DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2024 r.

Poz. 6123

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Łakomy
Data: 12.09.2024 08:48:45

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 24 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2022 rok, przyjęte zarządzeniem nr OR.0050.66.2023 Burmistrza Blachowni z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 1. Budżet Gminy za rok 2022 został zrealizowany:

dochody w kwocie	68 793 526,17 zł,
w tym: dochody bieżące:	66 285 599,53 zł,
dochody na realizację zadań zleconych:	10 925 778,73 zł,
dochody majątkowe:	2 507 926,64 zł,
wydatki w kwocie	68 053 514,10 zł,
w tym: wydatki bieżące:	60 878 567,66 zł,
wydatki na realizację zadań zleconych:	10 925 778,73 zł,

wydatki majątkowe: 7 174 946,44 zł.

Za zgodność z oryginałem:
Burmistrz Blachowni

Cezary Osiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 324,85	8 324,85	2 000,00	8 951,21	8 951,21	0,00	86,70	107,52	0,00
	Pozostała działalność	10 324,85	8 324,85	2 000,00	8 951,21	8 951,21	0,00	86,70	107,52	0,00
	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	350,00	350,00	0,00	1 176,36	1 176,36	0,00	336,10	336,10	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7 774,85	7 774,85	0,00	7 774,85	7 774,85	0,00	100,00	100,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	534 766,68	534 766,68	0,00	37,83	37,83	0,00
	Pozostała działalność	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	534 766,68	534 766,68	0,00	37,83	37,83	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	534 766,68	534 766,68	0,00	37,83	37,83	0,00
600	Transport i łączność	1 974 586,60	998 893,20	975 693,40	1 973 526,10	997 832,70	975 693,40	99,95	99,89	100,00
	Lokalny transport zbiorowy	998 893,20	998 893,20	0,00	997 832,70	997 832,70	0,00	99,89	99,89	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	998 893,20	998 893,20	0,00	997 832,70	997 832,70	0,00	99,89	99,89	0,00
	Drogi publiczne gminne	975 693,40	0,00	975 693,40	975 693,40	0,00	975 693,40	100,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	975 693,40	0,00	975 693,40	975 693,40	0,00	975 693,40	100,00	0,00	100,00

	publicznych									
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 804 800,94	1 860 000,00	2 944 800,94	2 627 970,81	1 980 648,20	647 322,61	54,69	106,49	21,98
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 868 700,00	683 700,00	2 185 000,00	1 401 957,54	754 634,93	647 322,61	48,87	110,38	29,63
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	0,00	6 820,54	6 820,54	0,00	97,44	97,44	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	0,00	52 913,11	52 913,11	0,00	96,21	96,21	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	602 000,00	602 000,00	0,00	625 646,13	625 646,13	0,00	103,93	103,93	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	12 352,58	0,00	12 352,58	24,71	0,00	24,71
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	634 970,03	0,00	634 970,03	29,74	0,00	29,74
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	11 400,00	0,00	10 223,05	10 223,05	0,00	89,68	89,68	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	59 032,10	59 032,10	0,00	3935,47	3935,47	0,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 936 100,94	1 176 300,00	759 800,94	1 225 274,27	1 225 274,27	0,00	63,29	104,16	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 600,00	30 600,00	0,00	7 550,20	7 550,20	0,00	24,67	24,67	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 083 102,99	1 083 102,99	0,00	107,45	107,45	0,00

	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	Wpływy z pozostałych odsetek	93 600,00	93 600,00	0,00	80 547,28	80 547,28	0,00	86,05	86,05	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 800,00	28 800,00	0,00	45 253,81	45 253,81	0,00	157,13	157,13	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	0,00	8 819,99	8 819,99	0,00	65,33	65,33	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	759 800,94	0,00	759 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	604 958,93	220 028,93	384 930,00	649 153,36	264 223,36	384 930,00	107,31	120,09	100,00
	Urzędy wojewódzkie	183 214,77	183 214,77	0,00	171 175,91	171 175,91	0,00	93,43	93,43	0,00
	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	183 164,77	183 164,77	0,00	171 165,06	171 165,06	0,00	93,45	93,45	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	10,85	10,85	0,00	21,70	21,70	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	14 000,00	0,00	939,99	939,99	0,00	6,71	6,71	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	939,99	939,99	0,00	7,83	7,83	0,00
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	384 930,00	0,00	384 930,00	384 930,00	0,00	384 930,00	100,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	384 930,00	0,00	384 930,00	384 930,00	0,00	384 930,00	100,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność	22 814,16	22 814,16	0,00	92 107,46	92 107,46	0,00	403,73	403,73	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	59 403,25	59 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 212,21	1 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 979,17	9 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 814,16	14 814,16	0,00	13 512,83	13 512,83	0,00	91,22	91,22	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 677,00	2 677,00	0,00	2 676,98	2 676,98	0,00	100,00	100,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 677,00	2 677,00	0,00	2 676,98	2 676,98	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	2 677,00	2 677,00	0,00	2 676,98	2 676,98	0,00	100,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 794,00	1 112 794,00	0,00	1 147 039,32	1 147 039,32	0,00	103,08	103,08	0,00
	Pozostała działalność	1 112 794,00	1 112 794,00	0,00	1 147 039,32	1 147 039,32	0,00	103,08	103,08	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 224,00	801 224,00	0,00	783 249,32	783 249,32	0,00	97,76	97,76	0,00
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 570,00	311 570,00	0,00	363 790,00	363 790,00	0,00	116,76	116,76	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 523 827,24	22 523 827,24	0,00	22 627 880,24	22 627 880,24	0,00	100,46	100,46	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	20 724,40	20 724,40	0,00	41,45	41,45	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	20 724,40	20 724,40	0,00	41,45	41,45	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 721 900,00	2 721 900,00	0,00	2 942 279,71	2 942 279,71	0,00	108,10	108,10	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 533 800,00	2 533 800,00	0,00	2 727 289,79	2 727 289,79	0,00	107,64	107,64	0,00

	Wpływy z podatku rolnego	4 100,00	4 100,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00	97,93	97,93	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00	114 000,00	0,00	119 940,00	119 940,00	0,00	105,21	105,21	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	0,00	53 721,00	53 721,00	0,00	82,65	82,65	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 269,00	4 269,00	0,00	213,45	213,45	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	33 033,32	33 033,32	0,00	1101,11	1101,11	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 886 480,00	3 886 480,00	0,00	4 414 513,93	4 414 513,93	0,00	113,59	113,59	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 013 780,00	3 013 780,00	0,00	3 275 780,58	3 275 780,58	0,00	108,69	108,69	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	111 930,45	111 930,45	0,00	111,93	111,93	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 902,24	2 902,24	0,00	107,49	107,49	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	147 504,40	147 504,40	0,00	147,50	147,50	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	201 837,28	201 837,28	0,00	403,67	403,67	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	0,00	55 759,00	55 759,00	0,00	61,95	61,95	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 000,00	495 000,00	0,00	575 047,56	575 047,56	0,00	116,17	116,17	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11 831,85	11 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	31 387,57	31 387,57	0,00	89,68	89,68	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 671,67	1 143 671,67	0,00	528 586,63	528 586,63	0,00	46,22	46,22	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 734,87	124 734,87	0,00	124 734,87	124 734,87	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	51 169,00	51 169,00	0,00	85,28	85,28	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	617 194,80	617 194,80	0,00	14 283,00	14 283,00	0,00	2,31	2,31	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	276 742,00	276 742,00	0,00	275 372,54	275 372,54	0,00	99,51	99,51	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	0,00	62 851,22	62 851,22	0,00	96,69	96,69	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 721 775,57	14 721 775,57	0,00	14 721 775,57	14 721 775,57	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 596 534,57	14 596 534,57	0,00	14 596 534,57	14 596 534,57	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 241,00	125 241,00	0,00	125 241,00	125 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 467 174,13	13 462 101,76	5 072,37	13 573 239,10	13 467 828,25	105 410,85	100,79	100,04	2078,14
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 431 219,00	8 431 219,00	0,00	8 431 219,00	8 431 219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 431 219,00	8 431 219,00	0,00	8 431 219,00	8 431 219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	347 531,00	347 531,00	0,00	347 531,00	347 531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	347 531,00	347 531,00	0,00	347 531,00	347 531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 408 067,00	4 408 067,00	0,00	4 408 067,00	4 408 067,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 067,00	4 408 067,00	0,00	4 408 067,00	4 408 067,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	245 457,13	240 384,76	5 072,37	351 522,10	246 111,25	105 410,85	143,21	102,38	2078,14
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	117,65	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 947,76	28 947,76	0,00	28 947,76	28 947,76	0,00	100,00	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 337,00	211 337,00	0,00	211 337,00	211 337,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5 708,48	5 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 072,37	0,00	5 072,37	5 072,37	0,00	5 072,37	100,00	0,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	100 338,48	0,00	100 338,48	0,00	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	835 230,97	835 230,97	0,00	794 428,99	794 428,99	0,00	95,11	95,11	0,00
	Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 074,37	70 074,37	0,00	100,11	100,11	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 132,00	33 132,00	0,00	41 976,56	41 976,56	0,00	126,69	126,69	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 132,00	0,00	33 132,00	33 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 844,56	8 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkola	640 422,00	640 422,00	0,00	590 868,27	590 868,27	0,00	92,26	92,26	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	0,00	22 947,50	22 947,50	0,00	34,77	34,77	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	17 565,00	17 565,00	0,00	585,50	585,50	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 572,00	397 572,00	0,00	397 075,03	397 075,03	0,00	99,87	99,87	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 800,00	170 800,00	0,00	153 242,83	153 242,83	0,00	89,72	89,72	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	0,00	37,91	37,91	0,00	75,82	75,82	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 140,97	70 140,97	0,00	69 973,79	69 973,79	0,00	99,76	99,76	0,00
	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	70 140,97	70 140,97	0,00	69 973,79	69 973,79	0,00	99,76	99,76	0,00
	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 287,46	6 287,46	0,00	4 660,45	4 660,45	0,00	74,12	74,12	0,00
	Pozostała działalność	6 287,46	6 287,46	0,00	4 660,45	4 660,45	0,00	74,12	74,12	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 287,46	6 287,46	0,00	4 660,45	4 660,45	0,00	74,12	74,12	0,00
852	Pomoc społeczna	2 616 892,09	2 616 892,09	0,00	2 496 530,94	2 496 530,94	0,00	95,40	95,40	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 661,00	36 661,00	0,00	35 758,33	35 758,33	0,00	97,54	97,54	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 661,00	36 661,00	0,00	35 758,33	35 758,33	0,00	97,54	97,54	0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 718,00	121 718,00	0,00	100 850,38	100 850,38	0,00	82,86	82,86	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 718,00	121 718,00	0,00	99 950,38	99 950,38	0,00	82,12	82,12	0,00
	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	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	272,66	272,66	0,00	272,66	272,66	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	272,66	272,66	0,00	272,66	272,66	0,00	100,00	100,00	0,00

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	Zasiłki stałe	437 806,00	437 806,00	0,00	431 290,19	431 290,19	0,00	98,51	98,51	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 806,00	437 806,00	0,00	431 290,19	431 290,19	0,00	98,51	98,51	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	181 542,00	181 542,00	0,00	180 934,53	180 934,53	0,00	99,67	99,67	0,00
	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	32 603,00	32 603,00	0,00	32 595,53	32 595,53	0,00	99,98	99,98	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 939,00	148 939,00	0,00	148 339,00	148 339,00	0,00	99,60	99,60	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 077,80	338 077,80	0,00	277 246,84	277 246,84	0,00	82,01	82,01	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	75 865,24	75 865,24	0,00	252,88	252,88	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 955,00	17 955,00	0,00	16 758,00	16 758,00	0,00	93,33	93,33	0,00
	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	265 166,00	265 166,00	0,00	168 742,00	168 742,00	0,00	63,64	63,64	0,00
	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	24 956,80	24 956,80	0,00	15 881,60	15 881,60	0,00	63,64	63,64	0,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Pozostała działalność	1 320 814,63	1 320 814,63	0,00	1 290 178,01	1 290 178,01	0,00	97,68	97,68	0,00

	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	1 290 736,63	1 290 736,63	0,00	1 268 831,21	1 268 831,21	0,00	98,30	98,30	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 078,00	30 078,00	0,00	21 346,80	21 346,80	0,00	70,97	70,97	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 076 775,00	10 076 775,00	0,00	9 268 741,48	9 268 741,48	0,00	91,98	91,98	0,00
	Pozostała działalność	10 076 775,00	10 076 775,00	0,00	9 268 741,48	9 268 741,48	0,00	91,98	91,98	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 818,00	173 818,00	0,00	155 234,48	155 234,48	0,00	89,31	89,31	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 902 957,00	9 902 957,00	0,00	9 113 507,00	9 113 507,00	0,00	92,03	92,03	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 520,00	47 520,00	0,00	31 800,50	31 800,50	0,00	66,92	66,92	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 520,00	47 520,00	0,00	31 800,50	31 800,50	0,00	66,92	66,92	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 520,00	47 520,00	0,00	31 800,50	31 800,50	0,00	66,92	66,92	0,00
855	Rodzina	9 639 439,00	9 639 439,00	0,00	9 416 614,34	9 416 614,34	0,00	97,69	97,69	0,00
	Świadczenie wychowawcze	4 840 664,00	4 840 664,00	0,00	4 839 464,00	4 839 464,00	0,00	99,98	99,98	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 839 464,00	4 839 464,00	0,00	4 839 464,00	4 839 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 722 506,00	4 722 506,00	0,00	4 506 485,54	4 506 485,54	0,00	95,43	95,43	0,00

	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	48,05	48,05	0,00	3,20	3,20	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 696 006,00	4 696 006,00	0,00	4 463 541,40	4 463 541,40	0,00	95,05	95,05	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	35 803,85	35 803,85	0,00	179,02	179,02	0,00
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	7 092,24	7 092,24	0,00	141,84	141,84	0,00
	Karta Dużej Rodziny	1 563,00	1 563,00	0,00	1 501,55	1 501,55	0,00	96,07	96,07	0,00
	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	1 563,00	1 563,00	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	96,03	96,03	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	235,74	235,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	235,74	235,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 706,00	68 706,00	0,00	62 927,51	62 927,51	0,00	91,59	91,59	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	68 706,00	68 706,00	0,00	62 921,80	62 921,80	0,00	91,58	91,58	0,00

	powiatowo-gminnym) ustawami									
	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	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 357 602,00	4 456 400,00	901 202,00	3 240 575,89	3 240 575,89	0,00	60,49	72,72	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 500,00	0,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	858 500,00	0,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 363 905,00	4 363 905,00	0,00	3 141 116,54	3 141 116,54	0,00	71,98	71,98	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 363 905,00	4 363 905,00	0,00	3 141 116,54	3 141 116,54	0,00	71,98	71,98	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 550,00	25 550,00	0,00	26 325,00	26 325,00	0,00	103,03	103,03	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 550,00	25 550,00	0,00	26 325,00	26 325,00	0,00	103,03	103,03	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	9 607,50	9 607,50	0,00	80,06	80,06	0,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	9 607,50	9 607,50	0,00	80,06	80,06	0,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	12 500,00	0,00	18 236,63	18 236,63	0,00	145,89	145,89	0,00
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	7 230,80	7 230,80	0,00	120,51	120,51	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	11 005,83	11 005,83	0,00	169,32	169,32	0,00
	Pozostała działalność	85 147,00	42 445,00	42 702,00	45 290,22	45 290,22	0,00	53,19	106,70	0,00
	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	39 000,00	39 000,00	0,00	40 663,35	40 663,35	0,00	104,27	104,27	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	90,87	90,87	0,00	45,44	45,44	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 245,00	3 245,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00	139,78	139,78	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	42 702,00	0,00	42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 569,78	0,00	394 569,78	394 569,78	0,00	394 569,78	100,00	0,00	100,00
	Biblioteki	394 569,78	0,00	394 569,78	394 569,78	0,00	394 569,78	100,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	394 569,78	0,00	394 569,78	394 569,78	0,00	394 569,78	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem		74 889 609,99	69 281 341,50	5 608 268,49	68 793 526,17	66 285 599,53	2 507 926,64	91,86	95,68	44,72

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
				wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 374,85	10 374,85	10 374,85	0,00	10 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 118,72	10 118,72	10 118,72	0,00	10 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,53	97,53	97,53	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 343,87	2 343,87	2 343,87	0,00	2 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,15	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 343,87	2 343,87	2 343,87	0,00	2 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,15	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 774,85	7 774,85	7 774,85	0,00	7 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 774,85	7 774,85	7 774,85	0,00	7 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152,45	152,45	152,45	0,00	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152,45	152,45	152,45	0,00	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 622,40	7 622,40	7 622,40	0,00	7 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 622,40	7 622,40	7 622,40	0,00	7 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 750,00	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	1 413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 413 750,00	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	1 413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 500,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 250,00	326 250,00	326 250,00	0,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 314 109,48	2 358 228,80	2 190 028,80	5 000,00	2 185 028,80	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 880,68	2 955 880,68	0,00	0,00	0,00
				5 162 724,01	2 340 365,18	2 172 217,39	5 000,00	2 167 217,39	168 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 358,83	2 822 358,83	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,15	99,24	99,19	100,00	99,18	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	95,48	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 968 167,16	1 968 167,16	1 799 967,16	5 000,00	1 794 967,16	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 952 270,63	1 952 270,63	1 784 122,84	5 000,00	1 779 122,84	168 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,19	99,19	99,12	100,00	99,12	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				168 147,79	168 147,79	0,00	0,00	0,00	168 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784 617,16	1 784 617,16	1 784 617,16	0,00	1 784 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 779 122,84	1 779 122,84	1 779 122,84	0,00	1 779 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 040,40	12 040,40	12 040,40	0,00	12 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 040,40	12 040,40	12 040,40	0,00	12 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 667,00	35 667,00	35 667,00	0,00	35 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				135 666,81	35 666,81	35 666,81	0,00	35 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 667,00	35 667,00	35 667,00	0,00	35 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 666,81	35 666,81	35 666,81	0,00	35 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 198 234,32	342 353,64	342 353,64	0,00	342 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 880,68	2 855 880,68	0,00	0,00	0,00
				3 062 746,17	340 387,34	340 387,34	0,00	340 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 358,83	2 722 358,83	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,76	99,43	99,43	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	95,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 612,64	138 612,64	138 612,64	0,00	138 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 647,29	137 647,29	137 647,29	0,00	137 647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,30	99,30	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 741,00	202 741,00	202 741,00	0,00	202 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 740,05	202 740,05	202 740,05	0,00	202 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 880,68	2 855 880,68	0,00	0,00	0,00
				2 722 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 358,83	2 722 358,83	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	95,32	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 174 349,04	3 209 340,00	3 204 093,00	891 500,00	2 312 593,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	1 965 009,04	1 965 009,04	1 179 662,04	0,00	0,00
				5 043 564,67	3 120 911,75	3 115 664,99	891 367,37	2 224 297,62	0,00	5 246,76	0,00	0,00	0,00	1 922 652,92	1 922 652,92	1 143 472,53	0,00	0,00
			% wyk.	97,47	97,24	97,24	99,99	96,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97,84	97,84	96,93	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 186 141,00	1 186 141,00	1 180 894,00	891 500,00	289 394,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 176 393,56	1 176 393,56	1 171 146,80	891 367,37	279 779,43	0,00	5 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,18	99,18	99,17	99,99	96,68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 247,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 246,76	5 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 349,00	680 349,00	680 349,00	680 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				680 232,91	680 232,91	680 232,91	680 232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 051,00	49 051,00	49 051,00	49 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 050,32	49 050,32	49 050,32	49 050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 921,00	116 921,00	116 921,00	116 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 920,01	116 920,01	116 920,01	116 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 279,00	14 279,00	14 279,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 278,13	14 278,13	14 278,13	14 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 886,00	30 886,00	30 886,00	30 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 791,00	44 791,00	44 791,00	0,00	44 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 482,30	44 482,30	44 482,30	0,00	44 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 060,00	85 060,00	85 060,00	0,00	85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 032,16	85 032,16	85 032,16	0,00	85 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 423,52	9 423,52	9 423,52	0,00	9 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 116,00	86 116,00	86 116,00	0,00	86 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 856,79	76 856,79	76 856,79	0,00	76 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,25	89,25	89,25	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 042,00	4 042,00	4 042,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 041,94	4 041,94	4 041,94	0,00	4 041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 519,52	4 519,52	4 519,52	0,00	4 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 709,24	19 709,24	19 709,24	0,00	19 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 415,00	18 415,00	18 415,00	0,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 415,00	18 415,00	18 415,00	0,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 649,67	5 649,67	5 649,67	0,00	5 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 699,29	3 699,29	3 699,29	0,00	3 699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 129,00	833 782,00	833 782,00	0,00	833 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 347,00	785 347,00	0,00	0,00	0,00
				1 534 589,05	755 408,66	755 408,66	0,00	755 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 180,39	779 180,39	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,78	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 926,70	2 926,70	2 926,70	0,00	2 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,13	88,13	88,13	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	456 277,00	456 277,00	456 277,00	0,00	456 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 515,87	415 515,87	415 515,87	0,00	415 515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,07	91,07	91,07	0,00	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 912,00	82 912,00	82 912,00	0,00	82 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 244,19	75 244,19	75 244,19	0,00	75 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,75	90,75	90,75	0,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 530,00	184 530,00	184 530,00	0,00	184 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				155 120,69	155 120,69	155 120,69	0,00	155 120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,06	84,06	84,06	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 949,66	1 949,66	1 949,66	0,00	1 949,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,48	97,48	97,48	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96 204,00	96 204,00	96 204,00	0,00	96 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 204,00	96 204,00	96 204,00	0,00	96 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,90	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9,89	9,89	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,86	3 000,86	3 000,86	0,00	3 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 437,79	5 437,79	5 437,79	0,00	5 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 347,00	785 347,00	0,00	0,00	0,00
				779 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 180,39	779 180,39	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 369 079,04	1 189 417,00	1 189 417,00	0,00	1 189 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 662,04	1 179 662,04	1 179 662,04	0,00	0,00
				2 332 582,06	1 189 109,53	1 189 109,53	0,00	1 189 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 472,53	1 143 472,53	1 143 472,53	0,00	0,00
			% wyk.	98,46	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	96,93	96,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 695,00	24 695,00	24 695,00	0,00	24 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 575,94	24 575,94	24 575,94	0,00	24 575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,52	99,52	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 497,97	121 497,97	121 497,97	0,00	121 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 272,00	407 272,00	407 272,00	0,00	407 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407 269,49	407 269,49	407 269,49	0,00	407 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 534,00	591 534,00	591 534,00	0,00	591 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				591 357,49	591 357,49	591 357,49	0,00	591 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 659,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 659,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 983,00	23 983,00	23 983,00	0,00	23 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 982,87	23 982,87	23 982,87	0,00	23 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 774,00	11 774,00	11 774,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 766,77	11 766,77	11 766,77	0,00	11 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 838,24	670 838,24	670 838,24	0,00	0,00
				663 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 666,12	663 666,12	663 666,12	0,00	0,00
			% wyk.	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	98,93	98,93	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 823,80	508 823,80	508 823,80	0,00	0,00
				479 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 806,41	479 806,41	479 806,41	0,00	0,00
			% wyk.	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	94,30	94,30	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	49 150,00	49 150,00	49 150,00	4 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 788,41	29 788,41	29 788,41	1 014,45	28 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60,61	60,61	60,61	24,44	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 150,00	49 150,00	49 150,00	4 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 788,41	29 788,41	29 788,41	1 014,45	28 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	60,61	60,61	60,61	24,44	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,33	16,33	16,33	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 773,96	28 773,96	28 773,96	0,00	28 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,94	63,94	63,94	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 823 239,65	5 668 364,65	5 395 986,65	3 937 770,39	1 458 216,26	0,00	272 378,00	0,00	0,00	0,00	154 875,00	154 875,00	52 275,00	0,00	0,00
				5 498 062,78	5 343 678,01	5 072 315,59	3 764 135,97	1 308 179,62	0,00	271 362,42	0,00	0,00	0,00	154 384,77	154 384,77	52 275,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,42	94,27	94,00	95,59	89,71	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	100,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	371 695,77	371 695,77	370 695,77	285 947,77	84 748,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290 406,17	290 406,17	290 406,17	230 970,04	59 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	78,13	78,13	78,34	80,77	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 969,77	211 969,77	211 969,77	211 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 612,85	186 612,85	186 612,85	186 612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,04	88,04	88,04	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 664,92	12 664,92	12 664,92	12 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	64,95	64,95	64,95	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 732,00	47 732,00	47 732,00	47 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 054,65	30 054,65	30 054,65	30 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	62,97	62,97	62,97	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 746,00	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 637,62	1 637,62	1 637,62	1 637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	24,28	24,28	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	38,62	38,62	38,62	0,00	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 137,23	35 137,23	35 137,23	0,00	35 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,17	66,17	66,17	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 552,00	11 552,00	11 552,00	0,00	11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 588,60	10 588,60	10 588,60	0,00	10 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,66	91,66	91,66	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 497,73	7 497,73	7 497,73	0,00	7 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,98	74,98	74,98	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 240,57	4 240,57	4 240,57	0,00	4 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	273 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272 855,01	272 855,01	12 869,03	0,00	12 869,03	0,00	259 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,95	99,95	98,99	0,00	98,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 985,98	259 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259 985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 496,26	1 496,26	1 496,26	0,00	1 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 372,77	11 372,77	11 372,77	0,00	11 372,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 309 119,71	4 206 519,71	4 195 141,71	3 531 782,71	663 359,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00
				4 170 875,05	4 068 765,28	4 057 388,84	3 425 783,22	631 605,62	0,00	11 376,44	0,00	0,00	0,00	102 109,77	102 109,77	0,00	0,00
			% wyk.	96,79	96,73	96,72	97,00	95,21	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,52	99,52	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 378,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 376,44	11 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 790,40	2 824 790,40	2 824 790,40	2 824 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 740 654,41	2 740 654,41	2 740 654,41	2 740 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,02	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 365,00	179 365,00	179 365,00	179 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				179 364,15	179 364,15	179 364,15	179 364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 824,00	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	78,71	78,71	78,71	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 757,31	433 757,31	433 757,31	433 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 933,28	421 933,28	421 933,28	421 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,27	97,27	97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 428,02	45 428,02	45 428,02	45 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,66	96,66	96,66	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 945,24	29 945,24	29 945,24	29 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	82,72	82,72	82,72	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 038,18	125 038,18	125 038,18	0,00	125 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,18	96,18	96,18	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 772,95	9 772,95	9 772,95	0,00	9 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,73	85,73	85,73	0,00	85,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 732,28	59 732,28	59 732,28	0,00	59 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			remontowych	15 448,80	15 448,80	15 448,80	0,00	15 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,63	93,63	93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,52	88,52	88,52	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 700,00	233 700,00	233 700,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214 071,33	214 071,33	214 071,33	0,00	214 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,60	91,60	91,60	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 723,74	28 723,74	28 723,74	0,00	28 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,37	97,37	97,37	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 916,21	24 916,21	24 916,21	0,00	24 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 143,00	19 143,00	19 143,00	0,00	19 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 143,00	19 143,00	19 143,00	0,00	19 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 659,00	78 659,00	78 659,00	0,00	78 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 658,44	78 658,44	78 658,44	0,00	78 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,30	109,30	109,30	0,00	109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	21,86	21,86	21,86	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 454,30	1 454,30	1 454,30	0,00	1 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	50,90	50,90	50,90	0,00	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 031,09	50 031,09	50 031,09	0,00	50 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,10	98,10	98,10	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 634,12	1 634,12	1 634,12	1 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	81,71	81,71	81,71	81,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				82 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 509,77	82 509,77	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
				19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 496,00	262 496,00	262 496,00	37 171,00	225 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 722,51	236 722,51	236 722,51	25 602,48	211 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,18	90,18	90,18	68,88	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 808,60	6 808,60	6 808,60	6 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	68,09	68,09	68,09	68,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 829,70	1 829,70	1 829,70	1 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,25	95,25	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41,65	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 922,53	16 922,53	16 922,53	16 922,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,69	67,69	67,69	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190,00	23 190,00	23 190,00	0,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 135,93	20 135,93	20 135,93	0,00	20 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,83	86,83	86,83	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 951,21	7 951,21	7 951,21	0,00	7 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,51	95,51	95,51	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 710,00	193 710,00	193 710,00	0,00	193 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 032,89	183 032,89	183 032,89	0,00	183 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,49	94,49	94,49	0,00	94,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00
				52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00
				52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	554 653,17	554 653,17	554 653,17	82 868,91	471 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				474 929,04	474 929,04	474 929,04	81 780,23	393 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,63	85,63	85,63	98,69	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 254,00	8 254,00	8 254,00	8 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 246,65	8 246,65	8 246,65	8 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156,21	156,21	156,21	156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,04	67,04	67,04	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 381,91	74 381,91	74 381,91	74 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 377,37	73 377,37	73 377,37	73 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,65	98,65	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,40	16 978,40	16 978,40	0,00	16 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 427,19	16 427,19	16 427,19	0,00	16 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	96,75	96,75	96,75	0,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 996,71	4 996,71	4 996,71	0,00	4 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 948,76	169 948,76	169 948,76	0,00	169 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 246,68	115 246,68	115 246,68	0,00	115 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,81	67,81	67,81	0,00	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223 886,55	223 886,55	223 886,55	0,00	223 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 508,00	200 508,00	200 508,00	0,00	200 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,56	89,56	89,56	0,00	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 845,00	52 845,00	52 845,00	0,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 844,68	52 844,68	52 844,68	0,00	52 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,55	410,55	410,55	0,00	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410,55	410,55	410,55	0,00	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 676,98	2 676,98	2 676,98	2 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 676,98	2 676,98	2 676,98	2 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,89	382,89	382,89	382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382,89	382,89	382,89	382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,88	54,88	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54,86	54,86	54,86	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 239,23	2 239,23	2 239,23	2 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 239,23	2 239,23	2 239,23	2 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 310 354,90	1 310 354,90	1 205 054,90	0,00	1 205 054,90	20 000,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 248 738,55	1 248 738,55	1 143 446,15	0,00	1 143 446,15	20 000,00	85 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,30	95,30	94,89	0,00	94,89	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 500,00	312 500,00	207 200,00	0,00	207 200,00	20 000,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 952,91	300 952,91	195 660,51	0,00	195 660,51	20 000,00	85 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,30	96,30	94,43	0,00	94,43	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 292,40	85 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197,88	197,88	197,88	0,00	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,94	98,94	98,94	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 641,15	62 641,15	62 641,15	0,00	62 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,37	96,37	96,37	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 859,48	4 859,48	4 859,48	0,00	4 859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,19	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 255,89	38 255,89	38 255,89	0,00	38 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,65	90,65	90,65	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 546,50	8 546,50	8 546,50	0,00	8 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,96	94,96	94,96	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 335,00	67 335,00	67 335,00	0,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 286,88	63 286,88	63 286,88	0,00	63 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,99	93,99	93,99	0,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 388,01	1 388,01	1 388,01	0,00	1 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	92,53	92,53	92,53	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 353,72	6 353,72	6 353,72	0,00	6 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,20	74,20	74,20	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	194 230,90	194 230,90	194 230,90	0,00	194 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 536,32	164 536,32	164 536,32	0,00	164 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,71	84,71	84,71	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				906,01	906,01	906,01	0,00	906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,63	85,63	85,63	0,00	85,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 567,00	4 567,00	4 567,00	0,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	12,12	12,12	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 755,90	16 755,90	16 755,90	0,00	16 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 664,22	16 664,22	16 664,22	0,00	16 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 056,00	171 056,00	171 056,00	0,00	171 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 412,59	146 412,59	146 412,59	0,00	146 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,59	85,59	85,59	0,00	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	801 224,00	801 224,00	801 224,00	0,00	801 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				783 249,32	783 249,32	783 249,32	0,00	783 249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,76	97,76	97,76	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				656 920,00	656 920,00	656 920,00	0,00	656 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,61	97,61	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				154,50	154,50	154,50	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	7,73	7,73	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224,82	224,82	224,82	0,00	224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	82,05	82,05	82,05	0,00	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 046 675,32	1 046 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 046 675,32	1 046 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 046 675,32	1 046 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 020,13	28 947,76	28 947,76	0,00	28 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,37	5 072,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 020,13	28 947,76	28 947,76	0,00	28 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,37	5 072,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 947,76	28 947,76	28 947,76	0,00	28 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,37	5 072,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 666 442,89	16 460 823,89	14 508 954,05	11 769 302,96	2 739 651,09	1 754 110,84	197 759,00	0,00	0,00	0,00	205 619,00	205 619,00	0,00	0,00	0,00
				15 696 298,51	15 496 784,93	13 552 531,18	11 112 456,28	2 440 074,90	1 753 057,87	191 195,88	0,00	0,00	0,00	199 513,58	199 513,58	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,18	94,14	93,41	94,42	89,07	99,94	96,68	0,00	0,00	0,00	97,03	97,03	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 202 267,80	9 996 648,80	9 008 890,25	7 542 306,60	1 466 583,65	913 890,55	73 868,00	0,00	0,00	0,00	205 619,00	205 619,00	0,00	0,00	0,00
				9 995 282,53	9 795 768,95	8 809 058,81	7 356 985,18	1 452 073,63	913 890,55	72 819,59	0,00	0,00	0,00	199 513,58	199 513,58	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,97	97,99	97,78	97,54	99,01	100,00	98,58	0,00	0,00	0,00	97,03	97,03	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	913 890,55	913 890,55	0,00	0,00	0,00	913 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				913 890,55	913 890,55	0,00	0,00	0,00	913 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 868,00	73 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 819,59	72 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	72 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,58	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 676,00	1 077 676,00	1 077 676,00	1 077 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 056 201,11	1 056 201,11	1 056 201,11	1 056 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,01	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 938,00	80 938,00	80 938,00	80 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 961,60	75 961,60	75 961,60	75 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,85	93,85	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 969,00	1 047 969,00	1 047 969,00	1 047 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 019 299,33	1 019 299,33	1 019 299,33	1 019 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,26	97,26	97,26	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 533,00	93 533,00	93 533,00	93 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 136,13	91 136,13	91 136,13	91 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,44	97,44	97,44	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,83	63,83	63,83	0,00	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 572,00	16 572,00	16 572,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 968,00	272 968,00	272 968,00	0,00	272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				272 709,06	272 709,06	272 709,06	0,00	272 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 945,00	79 945,00	79 945,00	0,00	79 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 790,35	75 790,35	75 790,35	0,00	75 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,80	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	248 086,00	248 086,00	248 086,00	0,00	248 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 800,06	245 800,06	245 800,06	0,00	245 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 642,46	32 642,46	32 642,46	0,00	32 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,43	96,43	96,43	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,51	80,51	80,51	0,00	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 302,00	225 302,00	225 302,00	0,00	225 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 267,76	225 267,76	225 267,76	0,00	225 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 018,00	8 018,00	8 018,00	0,00	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 016,48	8 016,48	8 016,48	0,00	8 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 680,84	3 680,84	3 680,84	0,00	3 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,74	75,74	75,74	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 495,43	5 495,43	5 495,43	0,00	5 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 437,21	2 437,21	2 437,21	0,00	2 437,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,01	67,01	67,01	0,00	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 685,00	9 685,00	9 685,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,17	94,17	94,17	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 902,33	410 902,33	410 902,33	0,00	410 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				410 902,33	410 902,33	410 902,33	0,00	410 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 485,89	2 485,89	2 485,89	2 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,19	67,19	67,19	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 066,00	22 066,00	22 066,00	0,00	22 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 064,08	22 064,08	22 064,08	0,00	22 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 423,55	106 423,55	106 423,55	0,00	106 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 422,49	106 422,49	106 422,49	0,00	106 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 830 172,60	4 830 172,60	4 830 172,60	4 830 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 707 232,10	4 707 232,10	4 707 232,10	4 707 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,45	97,45	97,45	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 518,00	391 518,00	391 518,00	391 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				388 097,02	388 097,02	388 097,02	388 097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,13	99,13	99,13	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 348,77	25 348,77	25 348,77	0,00	25 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 347,89	25 347,89	25 347,89	0,00	25 347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				539,19	539,19	539,19	0,00	539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,60	83,60	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 857,00	93 857,00	0,00	0,00	0,00
				87 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 752,54	87 752,54	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 762,00	111 762,00	0,00	0,00	0,00
				111 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 761,04	111 761,04	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 903,12	552 903,12	307 635,00	263 745,00	43 890,00	245 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				549 147,78	549 147,78	303 923,21	262 644,72	41 278,49	245 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,32	99,32	98,79	99,58	94,05	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 268,12	245 268,12	0,00	0,00	0,00	245 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 224,57	245 224,57	0,00	0,00	0,00	245 224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70,94	70,94	70,94	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,67	74,67	74,67	74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,00	37 710,00	37 710,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 699,59	37 699,59	37 699,59	37 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 395,16	2 395,16	2 395,16	2 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,84	92,84	92,84	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,10	99,10	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 375,20	7 375,20	7 375,20	0,00	7 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 149,00	26 149,00	26 149,00	0,00	26 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 148,29	26 148,29	26 148,29	0,00	26 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 982,00	6 982,00	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 982,00	6 982,00	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 695,00	211 695,00	211 695,00	211 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 224,40	211 224,40	211 224,40	211 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 665,00	11 665,00	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 254,63	11 254,63	11 254,63	11 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,48	96,48	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 513 918,00	3 513 918,00	2 863 493,81	2 173 584,36	689 909,45	590 198,19	60 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 295 766,99	3 295 766,99	2 649 236,21	2 023 877,62	625 358,59	589 287,65	57 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,79	93,79	92,52	93,11	90,64	99,85	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 198,19	590 198,19	0,00	0,00	0,00	590 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				589 287,65	589 287,65	0,00	0,00	0,00	589 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 226,00	60 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 243,13	57 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57 243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,05	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 260,00	457 260,00	457 260,00	457 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				442 174,35	442 174,35	442 174,35	442 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,70	96,70	96,70	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 205,00	27 205,00	27 205,00	27 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 028,52	26 028,52	26 028,52	26 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,68	95,68	95,68	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 760,00	282 760,00	282 760,00	282 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 663,99	275 663,99	275 663,99	275 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 498,00	25 498,00	25 498,00	25 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 965,92	23 965,92	23 965,92	23 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,99	93,99	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 459,00	32 459,00	32 459,00	0,00	32 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 106,50	31 106,50	31 106,50	0,00	31 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,83	95,83	95,83	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 260,20	2 260,20	2 260,20	0,00	2 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	62,78	62,78	62,78	0,00	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 006,00	59 006,00	59 006,00	0,00	59 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 162,02	46 162,02	46 162,02	0,00	46 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	78,23	78,23	78,23	0,00	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 281,00	24 281,00	24 281,00	0,00	24 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 937,97	17 937,97	17 937,97	0,00	17 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	73,88	73,88	73,88	0,00	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	43,06	43,06	43,06	0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 527,00	85 527,00	85 527,00	0,00	85 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 752,75	80 752,75	80 752,75	0,00	80 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,42	94,42	94,42	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 686,00	310 686,00	310 686,00	0,00	310 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278 998,47	278 998,47	278 998,47	0,00	278 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,80	89,80	89,80	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 096,47	2 096,47	2 096,47	0,00	2 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 486,00	3 486,00	3 486,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 681,73	2 681,73	2 681,73	0,00	2 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	76,93	76,93	76,93	0,00	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 243,47	4 243,47	4 243,47	0,00	4 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401,18	401,18	401,18	0,00	401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,81	48,81	48,81	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 576,00	4 576,00	4 576,00	0,00	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	64,09	64,09	64,09	0,00	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 210,00	80 210,00	80 210,00	0,00	80 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 210,00	80 210,00	80 210,00	0,00	80 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109,92	109,92	109,92	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 484,00	15 484,00	15 484,00	0,00	15 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 482,59	15 482,59	15 482,59	0,00	15 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 160,45	42 160,45	42 160,45	0,00	42 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 184,56	41 184,56	41 184,56	0,00	41 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,69	97,69	97,69	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 150,20	1 283 150,20	1 283 150,20	1 283 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 162 571,42	1 162 571,42	1 162 571,42	1 162 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,60	90,60	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 795,16	95 795,16	95 795,16	95 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 363,50	93 363,50	93 363,50	93 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,46	97,46	97,46	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 499,00	10 499,00	10 499,00	0,00	10 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 496,30	10 496,30	10 496,30	0,00	10 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 683,38	5 683,38	5 683,38	0,00	5 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	651 575,00	651 575,00	645 358,00	627 364,00	17 994,00	0,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				594 841,55	594 841,55	588 625,09	570 631,09	17 994,00	0,00	6 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,29	91,29	91,21	90,96	100,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 217,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 216,46	6 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 809,00	90 809,00	90 809,00	90 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 937,48	77 937,48	77 937,48	77 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	85,83	85,83	85,83	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 314,59	5 314,59	5 314,59	5 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,77	89,77	89,77	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 994,00	17 994,00	17 994,00	0,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 994,00	17 994,00	17 994,00	0,00	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,21	3,21	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 929,00	491 929,00	491 929,00	491 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 131,41	452 131,41	452 131,41	452 131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,91	91,91	91,91	91,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 306,00	38 306,00	38 306,00	38 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 244,40	35 244,40	35 244,40	35 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,01	92,01	92,01	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 821,00	132 821,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	54 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 818,45	132 818,45	78 297,66	0,00	78 297,66	0,00	54 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 521,00	54 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 520,79	54 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 297,66	78 297,66	78 297,66	0,00	78 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 472,00	56 472,00	56 472,00	0,00	56 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 151,28	51 151,28	51 151,28	0,00	51 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,58	90,58	90,58	0,00	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 106,00	12 106,00	12 106,00	0,00	12 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 723,28	7 723,28	7 723,28	0,00	7 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,80	63,80	63,80	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 147,00	21 147,00	21 147,00	0,00	21 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 608,00	20 608,00	20 608,00	0,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,45	97,45	97,45	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 219,00	23 219,00	23 219,00	0,00	23 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,28	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 161,00	446 161,00	445 111,00	424 537,00	20 574,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				385 689,67	385 689,67	385 689,67	368 107,69	17 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,45	86,45	86,65	86,71	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 284,00	329 284,00	329 284,00	329 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				293 012,65	293 012,65	293 012,65	293 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,98	88,98	88,98	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 940,00	24 940,00	24 940,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 197,93	21 197,93	21 197,93	21 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 439,00	62 439,00	62 439,00	62 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 650,15	48 650,15	48 650,15	48 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,92	77,92	77,92	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 634,00	6 634,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 941,74	4 941,74	4 941,74	4 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,49	74,49	74,49	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 007,98	7 007,98	7 007,98	0,00	7 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,08	70,08	70,08	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,00	10 574,00	10 574,00	0,00	10 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 574,00	10 574,00	10 574,00	0,00	10 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				305,22	305,22	305,22	305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	24,61	24,61	24,61	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	243 333,00	243 333,00	242 841,00	148 278,00	94 563,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 820,85	124 820,85	124 485,27	108 608,87	15 876,40	0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,30	51,30	51,26	73,25	16,79	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				335,58	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	68,21	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 168,00	12 168,00	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 511,25	10 511,25	10 511,25	10 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,38	86,38	86,38	86,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 103,00	22 103,00	22 103,00	22 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 008,51	16 008,51	16 008,51	16 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	72,43	72,43	72,43	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,00 2 118,31	3 009,00 2 118,31	3 009,00 2 118,31	3 009,00 2 118,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 614,00 6 410,40	13 614,00 6 410,40	13 614,00 6 410,40	0,00 0,00	13 614,00 6 410,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	47,09	47,09	47,09	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 306,00 4 323,00	65 306,00 4 323,00	65 306,00 4 323,00	0,00 0,00	65 306,00 4 323,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	6,62	6,62	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00 0,00	10 500,00 0,00	10 500,00 0,00	0,00 0,00	10 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 143,00 5 143,00	5 143,00 5 143,00	5 143,00 5 143,00	0,00 0,00	5 143,00 5 143,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 260,00 74 194,81	100 260,00 74 194,81	100 260,00 74 194,81	100 260,00 74 194,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 238,00 5 775,99	10 238,00 5 775,99	10 238,00 5 775,99	10 238,00 5 775,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	56,42	56,42	56,42	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 246,00 473 184,12	717 246,00 473 184,12	715 861,00 473 123,79	562 333,00 421 601,11	153 528,00 51 522,68	0,00 0,00	1 385,00 60,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	65,97	65,97	66,09	74,97	33,56	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00 60,33	1 385,00 60,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 385,00 60,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	4,36	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 202,00 58 222,32	76 202,00 58 222,32	76 202,00 58 222,32	76 202,00 58 222,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	76,41	76,41	76,41	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00 6 890,26	8 760,00 6 890,26	8 760,00 6 890,26	8 760,00 6 890,26	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	78,66	78,66	78,66	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 078,00 22 990,86	80 078,00 22 990,86	80 078,00 22 990,86	0,00 0,00	80 078,00 22 990,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	28,71	28,71	28,71	0,00	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 146,00 15 227,82	60 146,00 15 227,82	60 146,00 15 227,82	0,00 0,00	60 146,00 15 227,82	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	25,32	25,32	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00 13 304,00	13 304,00 13 304,00	13 304,00 13 304,00	0,00 0,00	13 304,00 13 304,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00 283,97	1 170,00 283,97	1 170,00 283,97	1 170,00 283,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	24,27	24,27	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 888,00 331 891,94	442 888,00 331 891,94	442 888,00 331 891,94	442 888,00 331 891,94	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	74,94	74,94	74,94	74,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 313,00 24 312,62	33 313,00 24 312,62	33 313,00 24 312,62	33 313,00 24 312,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	72,98	72,98	72,98	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 140,97 69 973,79	70 140,97 69 973,79	65 386,99 65 318,69	0,00 0,00	65 386,99 65 318,69	4 753,98 4 655,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	99,76	99,76	99,90	0,00	99,90	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 753,98 4 655,10	4 753,98 4 655,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 753,98 4 655,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,45 694,45	694,45 694,45	694,45 694,45	0,00 0,00	694,45 694,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 692,54 64 624,24	64 692,54 64 624,24	64 692,54 64 624,24	0,00 0,00	64 692,54 64 624,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 605,00 23 621,50	79 605,00 23 621,50	79 605,00 23 621,50	27 155,00 0,00	52 450,00 23 621,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	29,67	29,67	29,67	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00 0,00	3 900,00 0,00	3 900,00 0,00	3 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00 0,00	555,00 0,00	555,00 0,00	555,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 621,50	23 621,50	23 621,50	0,00	23 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,78	49,78	49,78	0,00	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	506 369,03	506 369,03	386 369,03	102 888,01	283 481,02	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				477 388,11	477 388,11	357 388,11	98 330,08	259 058,03	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,28	94,28	92,50	95,57	91,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 081,57	485 081,57	365 081,57	98 790,43	266 291,14	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				466 427,66	466 427,66	346 427,66	95 157,13	251 270,53	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,15	96,15	94,89	96,32	94,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134,00	9 134,00	9 134,00	9 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 448,76	7 448,76	7 448,76	7 448,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	81,55	81,55	81,55	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 636,43	89 636,43	89 636,43	89 636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 708,37	87 708,37	87 708,37	87 708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,85	97,85	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 253,79	132 253,79	132 253,79	0,00	132 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122 207,87	122 207,87	122 207,87	0,00	122 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,40	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 851,64	1 851,64	1 851,64	0,00	1 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 137,35	95 137,35	95 137,35	0,00	95 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 633,02	90 633,02	90 633,02	0,00	90 633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,27	95,27	95,27	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,64	95,64	95,64	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 287,46	6 287,46	6 287,46	4 097,58	2 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 660,45	4 660,45	4 660,45	3 172,95	1 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	74,12	74,12	74,12	77,43	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,11	3 315,11	3 315,11	3 315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 654,19	2 654,19	2 654,19	2 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,06	80,06	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,57	683,57	683,57	683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453,42	453,42	453,42	453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,33	66,33	66,33	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,90	98,90	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65,34	65,34	65,34	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,07	66,07	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 189,88	2 189,88	2 189,88	0,00	2 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 487,50	1 487,50	1 487,50	0,00	1 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,93	67,93	67,93	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 311 911,29	5 311 911,29	2 453 711,93	1 428 533,03	1 025 178,90	0,00	2 532 836,12	325 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 968 022,37	4 968 022,37	2 272 510,34	1 364 479,87	908 030,47	0,00	2 370 148,79	325 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,53	93,53	92,62	95,52	88,57	0,00	93,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 262,00	75 262,00	74 862,00	70 679,00	4 183,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 085,56	75 085,56	74 707,12	70 532,20	4 174,92	0,00	378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,77	99,77	99,79	99,79	99,81	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378,44	378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,61	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 860,00	54 860,00	54 860,00	54 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 770,00	54 770,00	54 770,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 168,97	4 168,97	4 168,97	4 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne	10 149,23	10 149,23	10 149,23	10 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,59	99,59	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 999,90	1 999,90	1 999,90	0,00	1 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295,55	295,55	295,55	0,00	295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,52	98,52	98,52	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,50	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	82,50	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 661,00	36 661,00	36 661,00	0,00	36 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 758,33	35 758,33	35 758,33	0,00	35 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,54	97,54	97,54	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 661,00	36 661,00	36 661,00	0,00	36 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 758,33	35 758,33	35 758,33	0,00	35 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,54	97,54	97,54	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 076 718,00	1 076 718,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00	313 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				864 492,98	864 492,98	665 437,20	0,00	665 437,20	0,00	199 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,29	80,29	87,21	0,00	87,21	0,00	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 718,00	313 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 055,78	199 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	199 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	63,45	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 000,00	763 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				665 437,20	665 437,20	665 437,20	0,00	665 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,21	87,21	87,21	0,00	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 332,66	140 332,66	65,35	0,00	65,35	0,00	140 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 359,38	134 359,38	5,35	0,00	5,35	0,00	134 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,74	95,74	8,19	0,00	8,19	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 267,31	140 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	140 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 354,03	134 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	134 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,78	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,35	65,35	65,35	0,00	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,35	5,35	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	8,19	8,19	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	440 056,00	440 056,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	437 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 290,19	431 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	431 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 806,00	437 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 290,19	431 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	431 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,51	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 781,64	1 136 781,64	1 097 667,64	964 726,00	132 941,64	0,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 079 292,89	1 079 292,89	1 041 627,72	914 583,59	127 044,13	0,00	37 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,94	94,94	94,89	94,80	95,56	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 551,34	5 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 114,00	32 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 113,83	32 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 604,00	750 604,00	750 604,00	750 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				719 676,89	719 676,89	719 676,89	719 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,88	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 955,00	49 955,00	49 955,00	49 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 954,25	49 954,25	49 954,25	49 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 854,25	125 854,25	125 854,25	125 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,20	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 567,00	18 567,00	18 567,00	18 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 498,20	12 498,20	12 498,20	12 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	67,31	67,31	67,31	67,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 244,00	22 244,00	22 244,00	0,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 234,50	22 234,50	22 234,50	0,00	22 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 401,56	22 401,56	22 401,56	0,00	22 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,34	93,34	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 112,00	50 112,00	50 112,00	0,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 996,89	49 996,89	49 996,89	0,00	49 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 673,11	5 673,11	5 673,11	0,00	5 673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,55	94,55	94,55	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247,40	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	9,90	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 385,64	24 385,64	24 385,64	0,00	24 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 384,67	24 384,67	24 384,67	0,00	24 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	53,12	53,12	53,12	0,00	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 057,91	643 057,91	312 793,86	298 745,40	14 048,46	0,00	4 900,81	325 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				635 876,67	635 876,67	306 993,13	293 557,65	13 435,48	0,00	3 520,30	325 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,88	98,88	98,15	98,26	95,64	0,00	71,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,81	4 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 520,30	3 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	71,83	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919,57	919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				919,57	919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,26	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162,26	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 085,10	218 085,10	218 085,10	218 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 091,67	217 091,67	217 091,67	217 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,54	99,54	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 791,74	102 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 791,74	102 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 139,68	18 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 139,68	18 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 354,40	19 354,40	19 354,40	19 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 352,95	19 352,95	19 352,95	19 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,78	5 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 540,78	5 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977,79	977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				977,79	977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 489,52	42 489,52	42 489,52	42 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 313,84	40 313,84	40 313,84	40 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,88	94,88	94,88	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 207,11	26 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 207,11	26 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,77	4 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 624,77	4 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 992,30	5 992,30	5 992,30	5 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 813,39	4 813,39	4 813,39	4 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	80,33	80,33	80,33	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,26	1 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 553,26	1 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,06	274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274,06	274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,08	12 824,08	12 824,08	12 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 985,80	11 985,80	11 985,80	11 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,46	93,46	93,46	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 866,00	45 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 866,00	45 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 094,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,95	2 130,95	2 130,95	0,00	2 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 061,99	2 061,99	2 061,99	0,00	2 061,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,76	96,76	96,76	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 382,59	22 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 382,59	22 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,85	3 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 949,85	3 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	34 298,35	34 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 298,35	34 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	6 052,65	6 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 052,65	6 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				558,11	558,11	558,11	0,00	558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,02	93,02	93,02	0,00	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 408,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 408,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 117,51	10 117,51	10 117,51	0,00	10 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 116,38	10 116,38	10 116,38	0,00	10 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591,46	2 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 591,46	2 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457,32	457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				457,32	457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,90	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 804,23	319 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	319 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,91	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 804,23	319 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	319 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,91	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 433 042,08	1 433 042,08	166 412,08	94 382,63	72 029,45	0,00	1 266 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 392 062,14	1 392 062,14	147 981,49	85 806,43	62 175,06	0,00	1 244 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,14	97,14	88,92	90,91	86,32	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128,44	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 430,00	1 265 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 243 952,21	1 243 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,30	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 950,00	74 950,00	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 830,60	67 830,60	67 830,60	67 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,50	90,50	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 932,76	3 932,76	3 932,76	3 932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,63	13 474,63	13 474,63	13 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 292,06	12 292,06	12 292,06	12 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,22	91,22	91,22	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 751,01	1 751,01	1 751,01	1 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,47	86,47	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 510,00	29 510,00	29 510,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 956,78	27 956,78	27 956,78	0,00	27 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,74	94,74	94,74	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 925,00	26 925,00	26 925,00	0,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 892,34	18 892,34	18 892,34	0,00	18 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,17	70,17	70,17	0,00	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,45	3 326,45	3 326,45	0,00	3 326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 049 247,00	10 049 247,00	394 747,00	128 220,00	266 527,00	0,00	9 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 382 903,44	8 382 903,44	333 403,44	110 715,72	222 687,72	0,00	8 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,42	83,42	84,46	86,35	83,55	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 049 247,00	10 049 247,00	394 747,00	128 220,00	266 527,00	0,00	9 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 382 903,44	8 382 903,44	333 403,44	110 715,72	222 687,72	0,00	8 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	83,42	83,42	84,46	86,35	83,55	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 654 500,00	9 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 049 500,00	8 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 455,00	144 455,00	144 455,00	0,00	144 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 136,54	130 136,54	130 136,54	0,00	130 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,09	90,09	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 875,17	92 875,17	92 875,17	92 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,80	86,80	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	18 596,00	18 596,00	18 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 993,13	15 993,13	15 993,13	15 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 847,42	1 847,42	1 847,42	1 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	70,40	70,40	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 986,47	40 986,47	40 986,47	0,00	40 986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 465,41	18 465,41	18 465,41	0,00	18 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,05	45,05	45,05	0,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 665,30	21 665,30	21 665,30	0,00	21 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	88,79	88,79	88,79	0,00	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 591,51	1 591,51	1 591,51	0,00	1 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,24	83,24	83,24	0,00	83,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 879,34	1 879,34	1 879,34	0,00	1 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,99	92,99	92,99	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 322,53	27 322,53	27 322,53	0,00	27 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 322,53	27 322,53	27 322,53	0,00	27 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,05	85,05	85,05	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 177,09	3 177,09	3 177,09	0,00	3 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	85,04	85,04	85,04	0,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 936,00	136 936,00	40 116,00	39 369,00	747,00	0,00	96 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 730,76	90 730,76	13 630,14	12 883,14	747,00	0,00	77 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,26	66,26	33,98	32,72	100,00	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 116,00	40 116,00	40 116,00	39 369,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 630,14	13 630,14	13 630,14	12 883,14	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	33,98	33,98	33,98	32,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 833,68	1 833,68	1 833,68	1 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	19,91	19,91	19,91	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 306,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118,59	118,59	118,59	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,14	5,14	5,14	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 895,00	26 895,00	26 895,00	26 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 652,13	10 652,13	10 652,13	10 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,61	39,61	39,61	39,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,74	278,74	278,74	278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	29,07	29,07	29,07	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 820,00	96 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 100,62	77 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,63	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 820,00	96 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 100,62	77 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	79,63	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 154 081,00	10 154 081,00	1 140 339,00	745 416,00	394 923,00	0,00	9 013 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 842 423,72	9 842 423,72	1 042 366,77	728 625,16	313 741,61	0,00	8 800 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,93	96,93	91,41	97,75	79,44	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 839 654,00	4 839 654,00	16 160,00	15 050,00	1 110,00	0,00	4 823 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 839 464,00	4 839 464,00	15 970,00	15 050,00	920,00	0,00	4 823 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	98,82	100,00	82,88	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 823 494,00	4 823 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 823 494,00	4 823 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 831,46	3 831,46	3 831,46	3 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 831,46	3 831,46	3 831,46	3 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,54	1 863,54	1 863,54	1 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 863,54	1 863,54	1 863,54	1 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 856 702,00	4 856 702,00	668 154,00	610 966,00	57 188,00	0,00	4 188 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 623 375,86	4 623 375,86	648 408,80	595 836,19	52 572,61	0,00	3 974 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,20	95,20	97,04	97,52	91,93	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 092,24	7 092,24	7 092,24	0,00	7 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,84	95,84	95,84	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	57,22	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 187 758,00	4 187 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 974 515,06	3 974 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,91	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 820,00	195 820,00	195 820,00	195 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 255,43	184 255,43	184 255,43	184 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,09	94,09	94,09	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 672,90	10 672,90	10 672,90	10 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,10	98,10	98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 476,00	399 476,00	399 476,00	399 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				396 384,67	396 384,67	396 384,67	396 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,23	99,23	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 523,19	4 523,19	4 523,19	4 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,43	94,43	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 999,00	13 999,00	13 999,00	0,00	13 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 268,21	12 268,21	12 268,21	0,00	12 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,64	87,64	87,64	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 775,19	27 775,19	27 775,19	0,00	27 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,67	91,67	91,67	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 988,92	4 988,92	4 988,92	0,00	4 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48,05	48,05	48,05	0,00	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	48,05	48,05	48,05	0,00	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,03	96,03	96,03	0,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,90	91,90	91,90	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 726,00	136 726,00	135 026,00	119 400,00	15 626,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 982,37	131 982,37	130 386,48	117 738,97	12 647,51	0,00	1 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,53	96,53	96,56	98,61	80,94	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 595,89	1 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,88	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 831,71	92 831,71	92 831,71	92 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,29	99,29	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 505,61	6 505,61	6 505,61	6 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,36	90,36	90,36	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 109,62	16 109,62	16 109,62	16 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,23	98,23	98,23	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 292,03	2 292,03	2 292,03	2 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,65	99,65	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 199,50	2 199,50	2 199,50	0,00	2 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				901,99	901,99	901,99	0,00	901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,17	75,17	75,17	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 520,07	1 520,07	1 520,07	0,00	1 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 325,95	3 325,95	3 325,95	0,00	3 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 801,52	62 801,52	62 801,52	0,00	62 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,21	89,21	89,21	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 801,52	62 801,52	62 801,52	0,00	62 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,21	89,21	89,21	0,00	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 320,00	180 320,00	180 320,00	0,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 371,46	120 371,46	120 371,46	0,00	120 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,75	66,75	66,75	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 320,00	180 320,00	180 320,00	0,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 371,46	120 371,46	120 371,46	0,00	120 371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	66,75	66,75	66,75	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 716,00	68 716,00	68 716,00	0,00	68 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 927,51	62 927,51	62 927,51	0,00	62 927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,58	91,58	91,58	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5,71	5,71	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	57,10	57,10	57,10	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 706,00	68 706,00	68 706,00	0,00	68 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 921,80	62 921,80	62 921,80	0,00	62 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,58	91,58	91,58	0,00	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i	10 024 751,52	7 046 060,37	7 012 552,37	337 263,00	6 675 289,37	32 500,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	2 978 691,15	2 978 691,15	2 201 117,51	0,00	0,00

			ochrona środowiska	8 700 735,77	6 626 010,67	6 599 378,15	326 293,55	6 273 084,60	25 624,59	1 007,93	0,00	0,00	0,00	2 074 725,10	2 074 725,10	1 401 117,50	0,00	0,00
			% wyk.	86,79	94,04	94,11	96,75	93,97	78,84	99,99	0,00	0,00	0,00	69,65	69,65	63,65	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 301 890,61	12 958,00	12 958,00	0,00	12 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 932,61	2 288 932,61	2 091 418,61	0,00	0,00
				1 421 392,58	12 877,97	12 877,97	0,00	12 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 514,61	1 408 514,61	1 291 418,61	0,00	0,00
			% wyk.	61,75	99,38	99,38	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	61,54	61,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 878,00	12 878,00	12 878,00	0,00	12 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 877,97	12 877,97	12 877,97	0,00	12 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 514,00	197 514,00	0,00	0,00	0,00
				117 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 096,00	117 096,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	59,28	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 729,66	821 729,66	821 729,66	0,00	0,00
				821 729,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 729,66	821 729,66	821 729,66	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 688,95	1 269 688,95	1 269 688,95	0,00	0,00
				469 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 688,95	469 688,95	469 688,95	0,00	0,00
			% wyk.	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	36,99	36,99	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 440 203,00	4 440 203,00	4 439 195,00	263 150,00	4 176 045,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 173 166,58	4 173 166,58	4 172 158,65	262 608,81	3 909 549,84	0,00	1 007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,99	93,99	93,98	99,79	93,62	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 007,93	1 007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 347,00	211 347,00	211 347,00	211 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 219,64	211 219,64	211 219,64	211 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00	10 596,00	10 596,00	10 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 595,83	10 595,83	10 595,83	10 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 647,00	36 647,00	36 647,00	36 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 646,46	36 646,46	36 646,46	36 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 146,88	4 146,88	4 146,88	4 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,94	90,94	90,94	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 120,00	41 120,00	41 120,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 096,35	31 096,35	31 096,35	0,00	31 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	75,62	75,62	75,62	0,00	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 111 993,00	4 111 993,00	4 111 993,00	0,00	4 111 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 856 455,64	3 856 455,64	3 856 455,64	0,00	3 856 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,79	93,79	93,79	0,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 911,32	2 911,32	2 911,32	0,00	2 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 959,53	7 959,53	7 959,53	0,00	7 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 379,12	1 379,12	1 379,12	0,00	1 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,68	92,68	92,68	0,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	77,20	77,20	77,20	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 042 900,00	1 042 900,00	1 042 900,00	0,00	1 042 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 009 277,01	1 009 277,01	1 009 277,01	0,00	1 009 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,78	96,78	96,78	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 264,20	14 264,20	14 264,20	0,00	14 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,09	95,09	95,09	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 900,00	1 027 900,00	1 027 900,00	0,00	1 027 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				995 012,81	995 012,81	995 012,81	0,00	995 012,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,80	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 640,00	266 640,00	246 640,00	13 600,00	233 040,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 808,67	242 808,67	222 808,67	6 059,00	216 749,67	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,06	91,06	90,34	44,55	93,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 059,00	6 059,00	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	44,55	44,55	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 597,00	222 597,00	222 597,00	0,00	222 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216 306,87	216 306,87	216 306,87	0,00	216 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,17	97,17	97,17	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 216,38	93 531,38	93 531,38	0,00	93 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 685,00	151 685,00	0,00	0,00	0,00
				207 457,96	73 361,40	73 361,40	0,00	73 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 096,56	134 096,56	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	84,60	78,44	78,44	0,00	78,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 356,38	13 356,38	13 356,38	0,00	13 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 229,96	5 229,96	5 229,96	0,00	5 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	39,16	39,16	39,16	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 175,00	74 175,00	74 175,00	0,00	74 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 131,44	62 131,44	62 131,44	0,00	62 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	83,76	83,76	83,76	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
				11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				122 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 411,56	122 411,56	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	87,44	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 541,00	66 541,00	66 541,00	0,00	66 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 340,92	48 340,92	48 340,92	0,00	48 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	72,65	72,65	72,65	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				477,21	477,21	477,21	0,00	477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,44	95,44	95,44	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				928,20	928,20	928,20	0,00	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,82	92,82	92,82	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 041,00	65 041,00	65 041,00	0,00	65 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 935,51	46 935,51	46 935,51	0,00	46 935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	72,16	72,16	72,16	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 540,00	392 540,00	392 540,00	0,00	392 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				523 235,90	365 531,45	365 531,45	0,00	365 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 704,45	157 704,45	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,70	93,12	93,12	0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	98,57	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 869,57	174 869,57	174 869,57	0,00	174 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	87,43	87,43	87,43	0,00	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 270,50	10 270,50	10 270,50	0,00	10 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,25	90,25	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 060,00	181 060,00	181 060,00	0,00	181 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 375,36	180 375,36	180 375,36	0,00	180 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16,02	16,02	16,02	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	16,02	16,02	16,02	0,00	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				157 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 704,45	157 704,45	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	98,57	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 624,59	5 624,59	0,00	0,00	0,00	5 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 624,59	5 624,59	0,00	0,00	0,00	5 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 096 320,53	718 246,99	718 246,99	60 513,00	657 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 073,54	378 073,54	109 698,90	0,00	0,00
				1 069 431,56	695 022,08	695 022,08	57 625,74	637 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 409,48	374 409,48	109 698,89	0,00	0,00
			% wyk.	97,55	96,77	96,77	95,23	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	99,03	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 546,00	28 546,00	28 546,00	28 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 545,53	28 545,53	28 545,53	28 545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 034,50	3 034,50	3 034,50	3 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 230,94	2 230,94	2 230,94	2 230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,82	93,82	93,82	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 554,00	26 554,00	26 554,00	26 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 814,77	23 814,77	23 814,77	23 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,68	89,68	89,68	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501,20	501,20	501,20	0,00	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 217,00	114 217,00	114 217,00	0,00	114 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 215,52	114 215,52	114 215,52	0,00	114 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 532,00	18 532,00	18 532,00	0,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 370,72	13 370,72	13 370,72	0,00	13 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	72,15	72,15	72,15	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 118,00	16 118,00	16 118,00	0,00	16 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 257,68	15 257,68	15 257,68	0,00	15 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,66	94,66	94,66	0,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 969,50	9 969,50	9 969,50	0,00	9 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 955,99	495 955,99	495 955,99	0,00	495 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				482 171,13	482 171,13	482 171,13	0,00	482 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,22	97,22	97,22	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660,81	660,81	660,81	0,00	660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	69,78	69,78	69,78	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 374,64	268 374,64	0,00	0,00	0,00
				264 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 710,59	264 710,59	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702,00	42 702,00	42 702,00	0,00	0,00
				42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702,00	42 702,00	42 702,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 996,90	66 996,90	66 996,90	0,00	0,00
				66 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 996,89	66 996,89	66 996,89	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 001,24	1 108 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,24	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00
				1 110 001,24	1 108 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,24	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	455 001,24	453 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,24	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00
				455 001,24	453 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,24	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,24	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00
				1 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,24	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	777 610,00	777 610,00	643 610,00	27 000,00	616 610,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				742 260,74	742 260,74	608 260,74	20 676,76	587 583,98	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,45	95,45	94,51	76,58	95,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	215 738,00	215 738,00	215 738,00	0,00	215 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206 582,39	206 582,39	206 582,39	0,00	206 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,76	95,76	95,76	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				649,90	649,90	649,90	0,00	649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,84	92,84	92,84	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				205 932,49	205 932,49	205 932,49	0,00	205 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,53	98,53	98,53	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 872,00	197 872,00	63 872,00	27 000,00	36 872,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 678,35	171 678,35	37 678,35	20 676,76	17 001,59	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,76	86,76	58,99	76,58	46,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 957,53	2 957,53	2 957,53	2 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	49,29	49,29	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423,73	423,73	423,73	423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	42,37	42,37	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 295,50	17 295,50	17 295,50	17 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,48	86,48	86,48	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 026,08	1 026,08	1 026,08	0,00	1 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	31,46	31,46	31,46	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,67	95,67	95,67	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 310,00	28 310,00	28 310,00	0,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 370,51	11 370,51	11 370,51	0,00	11 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	40,16	40,16	40,16	0,00	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			**Plan**	**74 969 775,02**	**66 703 316,54**	**40 084 552,34**	**19 419 089,39**	**20 665 462,95**	**3 333 810,84**	**21 859 590,12**	**325 363,24**	**0,00**	**1 100 000,00**	**8 266 458,48**	**8 266 458,48**	**3 434 365,79**	**0,00**	**0,00**
			wykonanie	**68 053 514,10**	**60 878 567,66**	**36 329 787,10**	**18 438 655,33**	**17 891 131,77**	**3 325 830,25**	**19 850 911,75**	**325 363,24**	**0,00**	**1 046 675,32**	**7 174 946,44**	**7 174 946,44**	**2 598 176,27**	**0,00**	**0,00**
			% wyk.	**90,77**	**91,27**	**90,63**	**94,95**	**86,58**	**99,76**	**90,81**	**100,00**	**0,00**	**95,15**	**86,80**	**86,80**	**75,65**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Nazwa	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	**7 774,85 zł**	**7 774,85 zł**
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 774,85 zł	7 774,85 zł
750	Administracja publiczna	**183 164,77 zł**	**171 165,06 zł**
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 164,77 zł	171 165,06 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2 677,00 zł**	**2 676,98 zł**
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 677,00 zł	2 676,98 zł
752	Obrona narodowa	**400,00 zł**	**400,00 zł**
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00 zł	400,00 zł
801	Oświata i wychowanie	**70 140,97 zł**	**69 973,79 zł**
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 140,97 zł	69 973,79 zł
851	Ochrona zdrowia	**6 287,46 zł**	**4 660,45 zł**
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 287,46 zł	4 660,45 zł
852	Pomoc społeczna	**1 323 612,29 zł**	**1 301 699,40 zł**
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 323 612,29 zł	1 301 699,40 zł
855	Rodzina	**9 605 739,00 zł**	**9 367 428, 20 zł**
	Dotacje celowe otrzymane 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	4 839 464,00 zł	4 839 464,00 zł
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 766 275,00 zł	4 527 964,20 zł
		11 199 796,34 zł	**10 925 778,73 zł**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	plan	wykonanie
1	2	3	4	5
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 774,85**	**7 774,85**
	01095	Pozostała działalność	7 774,85	7 774,85
		Zakup usług pozostałych	152,45	152,45
		Różne opłaty i składki	7 622,40	7 622,40
750		**Administracja publiczna**	**183 164,77**	**171 165,06**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**183 164,77**	**171 165,06**
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 969,77	145 216,11
		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 065,00	23 956,33
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 775,00	1 637,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 677,00**	**2 676,98**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 677,00	2 676,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	382,89	382,89
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,88	54,86
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 329,23	2 239,23
752		**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
801		**Oświata i wychowanie**	**70 140,97**	**69 973,79**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 140,97	69 973,79
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 753,98	4 655,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	694,45	694,45
		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 692,54	64 624,24
851		**Ochrona zdrowia**	**6 287,46**	**4 660,45**
	85195	Pozostała działalność	6 287,46	4 660,45
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,11	2 654,19
		Składki na ubezpieczenia społeczne	683,57	453,42
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,90	65,34
		Zakup usług pozostałych	2 189,88	1 487,50
852		**Pomoc społeczna**	**1 323 612,29**	**1 301 699,40**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**267,31**	**267,31**
		Świadczenia społeczne	267,31	267,31
		Zakup usług pozostałych	5,35	5,35
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**32 603,00**	**32 595,53**
		Świadczenia społeczne	32 114,00	32 113,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	236,70
		Zakup usług pozostałych	245,00	245,00
	85295	**Pozostała działalność**	**1 290 736,63**	**1 268 831,21**
		Świadzczenia społeczne	1 265 430,00	1 243 952,21
		Wynagrodzenia osibowe pracowników	13 350,00	13 350,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,63	2 300,85
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	329,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
		Zakup usług pozostałych	6 325,00	5 898,65

855		**Rodzina**	**9 605 739,00**	**9 367 428,20**
	85501	Świadczenie wychowawcze	**4 839 464,00**	**4 839 464,00**
		Świadczenia społeczne	4 823 494,00	4 823 494,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220,00	9 220,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 831,46	3 831,46
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,54	1 863,54
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00
		Zakup usług pozostałych	920,00	920,00
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 696 006,00**	**4 463 541,40**
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	119,44
		Świadczenia społeczne	4 187 758,00	3 974 515,06
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	79 437,70
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 776,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 516,00	377 426,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	1 935,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,00	6 290,18
		Zakup usług pozostałych	18 900,00	16 378,09
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 563,00**	**1 501,00**
		Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00
		Zakup usług pozostałych	765,00	703,00
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**68 706,00**	**62 921,80**
		Zakup usług pozostałych	68 706,00	62 921,80
		Ogółem	**11 199 796,34**	**10 925 778,73**

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA ZA ROK 2022

		PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY :		**2 137 190,21 zł**	**11 199 294,51 zł**
Paragraf 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	143 186,70 zł	143 186,70 zł
Paragraf 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	13 350,80 zł	13 350,80 zł
Paragraf 952 –	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
	- przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym :	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
Paragraf 950 –	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :	480 652,71 zł	9 542 757,01 zł
	- wolne środki z lat ubiegłych:	480 652,71 zł	9 542 757,01 zł
ROZCHODY :		**2 057 025,18 zł**	**2 057 025,18 zł**
Paragraf 992 –	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :	2 057 025,18 zł	2 057 025,18 zł

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY BLACHOWNIA

1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni,
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni
4	Publiczne Przedszkole z oddziałem integracyjnym Nr. 2 im. Plastusia w Blachowni
5	Urząd Miejski w Blachowni
6	Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni
7	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji /w zł/						Razem
		dział	rozdział	paragraf	Dotacje przedmiotowe		Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe		
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	na zadania bieżące	na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	***Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych***				**0,00**	**0,00**	**1 090 000,00**	**0,00**	**168 147,19**	**0,00**	**1 358 147,79**
1.	Miejski Dom Kultury w Blachowni	921	92109	2480	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	**640 000,00**
2.	Biblioteka Miejska w Blachowni	921	92116	2480	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	**450 000,00**
3.	Miasto Częstochowa - zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	168 147,79	0,00	**168 147,79**
4.	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa udzielona Starostwo Powiatowe	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	**100 000,00**
B	***Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych***				**5 624,59**	**0,00**	**1 748 402,77**	**0,00**	**309 000,00**	**122 411,56**	**2 185 438,92**
1.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej	754	75412	2820	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	**20 000,00**
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie	801	80101	2590	0,00	0,00	913 890,55	0,00	0,00	0,00	**913 890,55**
3.	Oddział Przedszkolny w Cisiu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie	801	80103	2590	0,00	0,00	245 224,57	0,00	0,00	0,00	**245 224,57**
4.	Niepubliczne Przedszkola	801	80104	2540	0,00	0,00	589 287,65	0,00	0,00	0,00	**589 287,65**

5.	Dotacje na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu uzależnień i patologi społecznej /otwarte konkursy ofert/	851	85154	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	**120 000,00**
6.	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	900	90004	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	**20 000,00**
7.	Dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania	900	90005	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 411,56	**122 411,56**
8.	Dotacje na usuwanie azbestu	900	90026	2630	5 624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 624,59**
9.	Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /otwarte konkursy ofert/	921	92105	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	**15 000,00**
10.	Dotacje w dziedzinie kultury fizycznej i sportu /otwarte konkursy ofert/	926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	**134 000,00**
										Razem	**3 543 586,71**

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH					
Nazwa zadania, jego cel	**Jednostka Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu**	**Okres realizacji**	**Nakłady finansowe ogółem**	**Nakłady finansowe na rok 2022**	**Źródła finansowania**
Kompleksowa tremomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2021-2022	1 254 359,04 zł	1 143 472,53 zł	środki budżetu państwa - 663 666,12 zł, środki własne - 479 806,41 zł
Odnawilane Źródła Energii w Gminach Blahownia, Poczesna, Poraj Projekt Partnerski	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2022-2023	4 239 964,44 zł		środki budżetu państwa - 3 232 777,80 zł, środki własne 1 007 186,64 zł
Kompleksowy program sieci wod.-kan. Blachownia, Cisie, Łojki-Polski Ład	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2022-2023	13 316 721,03 zł		środki budżetu państwa - 10 000 000,00 zł środki własne - 3 316 721,03 zł
Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja Cisie I etap	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2022-2023	3 449 750,00 zł	1 291 418,61	środki budżetu państwa - 821 729,66 zł, środki własne - 469 688,95 zł
Usługi opiekuńcze w twoim domu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni	Rok 2020-2022	680 640,00 zł	325 363,24 zł	Środki unijne -276 558,86 zł, Środki budżetu państwa - 26 268,71 zł środki własne - 22 535,67 zł
Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Blachowni	Rok 2022-2023	384 930,00 zł	52 275,00 zł	Środki unijne -384 930,00 zł,

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2022 ROK
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 822 358,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 722 358,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 358,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 922 652,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 180,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 180,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 143 472,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 666,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 806,41
750			Administracja publiczna	154 384,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 109,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 509,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	52 275,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
801			Oświata i wychowanie	199 513,58
	80101		Szkoły podstawowe	199 513,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 752,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 761,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 074 725,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 408 514,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 096,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 729,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 688,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 096,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 411,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 704,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 704,45
	90095		Pozostała działalność	374 409,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 710,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 702,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 996,89

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311,24
	92116		Biblioteki	1 311,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311,24
			Ogółem	**7 174 946,44**

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW					
I. DOCHODY					**601 644,57 zł**
DZIAŁ 801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE:				601 644,57 *zł*
		Dochody bieżące:			601 644,57 zł
		- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe:			601 644,57 zł
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego :					112,28 zł
				Razem :	601 756,85 zł
II. WYDATKI :					**601 526,10 zł**
DZIAŁ 801-	OŚWIATA I WYCHOWANIE *:*				601 526,10 zł
ROZDZIAŁ 80101 –	Szkoły Podstawowe:				305 592,54 zł
		Wydatki bieżące :			305 592,54 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych			305 592,54 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			305 592,54 zł
ROZDZIAŁ 80103 -	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				36 469,09 zł
ROZDZIAŁ 80104 –	Przedszkola :				259 464,47 zł
		Wydatki bieżące :			259 464,47 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych			259 464,47 zł
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			259 464,47 zł
III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :					**230,75 zł**

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR POBIERANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

DOCHODY :			**9 607,50 zł**
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 607,50 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 607,50 zł
WYDATKI :			**9 607,50 zł**
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 607,50 zł
	90095	Pozostała działalność	9 607,50 zł

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

WPŁYWY I WYDATKI - USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU			
DOCHODY :			**3 141 116,58 zł**
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 141 116,58 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 141 116,58 zł
WYDATKI :			**4 173 166,58 zł**
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**4 173 166,58 zł**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	4 173 166,58 zł
		wynagrodzenia wraz z pochodnymi	315 703,01 zł
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 856 455,64 zł
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007,93 zł
Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).			

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2022 ROK

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1	Wykonanie i montaż zadaszenia wejścia straży OSP Cisie	19 980,00 zł	Dz. 754 Rozdz. 75412 par. 4300
	2	Wymiana podłogi pomieszczenia Koła Gospodyń	5 904,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	3	Koszenie trawy koło pomnika	853,97 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4170, 4110
	4	Zakup grilla gazowego (ogólnodostępnego)	5 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210
	5	Wykonanie szatni dla dziewczynek na lekcję wychowania fizycznego, malowanie klasopracowni na dolnym korytarzu (SP w Cisiu)	3 749,24 zł	Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210
	Razem:		**35 487,21 zł**	
Wyrazów	1	Zadaszenie przy altanie i zagospodarowanie terenu	16 487,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300, 4270
	2	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	15 989,85 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300,4220,4210
	Razem:		**32 476,85 zł**	
Nowa Gorzelnia	1	Doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Gorzelni	14 440,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210, 6050
	Razem:		**14 440,00 zł**	
Stara Gorzelnia	1	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Wielkoborskiej	11 654,28 zł	Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 6050
	2	Bieżące utrzymanie centrum sportowo – rekreacyjnego	5 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210, 4270,4300
	3	Wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowej	3 201,32 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300, 4220
	Razem:		**19 855,40 zł**	
Konradów	1	Utrzymanie terenu , usługa konserwatorska centrum sportowo-rekreacyjnego	5 500,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4170
	2	Materiały do utrzymania centrum sportowo- rekreacyjnego	1 851,50 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210
	3	Szerzenie idei samorządowej Piknik	7 949,32 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par.4090,4210,4220,4300
	4	Rekultywacja poboczy w Konradowie	3 480,01 zł	Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 4270
	5	Remont przepustu przy ul. Długiej kolejka	6 999,98 zł	Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 4270
	6	Wynajem Toy-Toy	1 600,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300
	Razem:		**27 380,81 zł**	
Łojki	1	Zamontowanie 2 lamp solarnych na łączniku Zielonej i Cmentarnej	21 335,58 zł	Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 6050
	2	Zakup zieleni na ryneczek w Łojkach	246,97 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210
	3	Promowanie idei samorządowej, integracja mieszkańców	15 400,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300,4210
	4	Pokrycie kosztów energii na monitoring sołecki	200,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4260
	5.	Naprawa dachu przedszkola Łojki	4 999,95 zł	Dz.801 Rozdz. 80101 par. 4270
	Razem:		**42 182,50 zł**	
OGÓŁEM:			**171 968,80 zł**	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2022 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Klasyfikacja budżetowa
Cisie	1.	Budowa drewnianej altany ogrodowej	30 401,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300,4210
	Razem			**30 401,00 zł**
Wyrazów	1.	Doposażenie domku pełniącego rolę świetlicy oraz terenu rekreacyjnego w Wyrazowie	14 338,25 zł	Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210,4270,4300
	2.	Wyrazów razem kulturalnie	14 780,59 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210,4220,4300
	Razem			**29 118,84 zł**
Nowa Gorzelnia	1.	Wykonanie toru wrotkarskiego na terenie reakcyjnym w Nowej Gorzelni	22 490,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050
	Razem			**22 490,00 zł**
Stara Gorzelnia	1.	Doposażenie centrum sportowo – rekreacyjnego w Starej Gorzelni	24 399,33 zł	Dz.900 Rozdz.90095 par.4210
	Razem			**24 399,33 zł**
Konradów	1.	Rewitalizacja Plac zabaw w Sołectwie Konradów	29 032,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050
	Razem			**29 032,00 zł**
Blachownia (miasto)	1.	Powstanie placu apelowego przy Szkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni	63 960,00 zł	Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 6050
	2.	Budki lęgowe dla jerzyków	8 000,00 zł	Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210,4300
	3.	Modernizacja i monitoring plac zabaw -bezpieczne	68 079,04 zł	Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 6060
	Razem			**140 039,04 zł**
Łojki	1.	Renowacja pomieszczenia biblioteki szkolnej w SP im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łojkach	19 998,00 zł	Dz. 801Rozdz. 80101 par. 4210, 4270
	2.	Wykonanie chodnika ul. Piastów – kolejny etap	2 999,97 zł	Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 6050
	Razem		**22 997,97 zł**	
	OGÓŁEM:		**298 478,18 zł**	

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2023 r.

DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA, Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.		
DZIAŁ 750 -	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA :**	**217,00 zł**
Rozdział 75011 -	**Urzędy Wojewódzkie :**	**217,00 zł**
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	217,00 zł
DZIAŁ 852 -	**POMOC SPOŁECZNA :**	**201 066,11 zł**
Rozdział 85502 -	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :**	**201 055,11 zł**
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	201 055,11 zł
Rozdział 85503 -	**Karta Dużej Rodziny**	**11,00 zł**
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:	11,00 zł
	Razem	**201 283,00 zł**

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW AKLOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	756	75618	0270	Wpływy z części oplaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 734,87	124 734,87	0,00	0,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	276 742,00	275 372,54		
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	0,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	6 300,00
5	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 134,00	7 448,76
7	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	20,00	0,00
8	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	89 636,43	87 708,37
9	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	390,00	0,00
10	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	132 253,79	122 207,87
11	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 860,00	1 851,64
12	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	95 137,35	90 633,02
13	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 650,00	1 578,00
14	851	85154	4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
				Ogółem:	**401 476,87**	**400 107,41**	**500 081,57**	**472 727,66**

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 324,85	8 324,85	2 000,00	8 951,21	8 951,21	0,00	86,70	107,52	0,00
2		01095		Pozostała działalność	10 324,85	8 324,85	2 000,00	8 951,21	8 951,21	0,00	86,70	107,52	0,00
3			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	350,00	350,00	0,00	1 176,36	1 176,36	0,00	336,10	336,10	0,00
4			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	7 774,85	7 774,85	0,00	7 774,85	7 774,85	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	534 766,68	534 766,68	0,00	37,83	37,83	0,00
8		40095		Pozostała działalność	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	534 766,68	534 766,68	0,00	37,83	37,83	0,00
9			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	534 766,68	534 766,68	0,00	37,83	37,83	0,00
10	600			Transport i łączność	1 974 586,60	998 893,20	975 693,40	1 973 526,10	997 832,70	975 693,40	99,95	99,89	100,00
11		60004		Lokalny transport zbiorowy	998 893,20	998 893,20	0,00	997 832,70	997 832,70	0,00	99,89	99,89	0,00
12			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	998 893,20	998 893,20	0,00	997 832,70	997 832,70	0,00	99,89	99,89	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	975 693,40	0,00	975 693,40	975 693,40	0,00	975 693,40	100,00	0,00	100,00
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 693,40	0,00	975 693,40	975 693,40	0,00	975 693,40	100,00	0,00	100,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 177 800,94	233 000,00	2 944 800,94	973 732,09	326 409,48	647 322,61	30,64	140,09	21,98
16		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 418 000,00	233 000,00	2 185 000,00	973 232,09	325 909,48	647 322,61	40,25	139,88	29,63
19			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	0,00	6 820,54	6 820,54	0,00	97,44	97,44	0,00
20			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	0,00	52 913,11	52 913,11	0,00	96,21	96,21	0,00
21			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	170 000,00	170 000,00	0,00	219 823,44	219 823,44	0,00	129,31	129,31	0,00
22			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	12 352,58	0,00	12 352,58	24,71	0,00	24,71
23			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	634 970,03	0,00	634 970,03	29,74	0,00	29,74
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	2 847,81	2 847,81	0,00	284,78	284,78	0,00

25			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	43 504,58	43 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00
26		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	759 800,94	0,00	759 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	759 800,94	0,00	759 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750			Administracja publiczna	604 958,93	220 028,93	384 930,00	649 153,36	264 223,36	384 930,00	107,31	120,09	100,00
29		75011		Urzędy wojewódzkie	183 214,77	183 214,77	0,00	171 175,91	171 175,91	0,00	93,43	93,43	0,00
30			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	183 164,77	183 164,77	0,00	171 165,06	171 165,06	0,00	93,45	93,45	0,00
31			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	10,85	10,85	0,00	21,70	21,70	0,00

32		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	14 000,00	0,00	939,99	939,99	0,00	6,71	6,71	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	939,99	939,99	0,00	7,83	7,83	0,00
35		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	384 930,00	0,00	384 930,00	384 930,00	0,00	384 930,00	100,00	0,00	100,00
36			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	384 930,00	0,00	384 930,00	384 930,00	0,00	384 930,00	100,00	0,00	100,00
37		75095		Pozostała działalność	22 814,16	22 814,16	0,00	92 107,46	92 107,46	0,00	403,73	403,73	0,00
38			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	59 403,25	59 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 212,21	1 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 979,17	9 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00
41			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			2100	Środki z Funduszu Pomocy na	14 814,16	14 814,16	0,00	13 512,83	13 512,83	0,00	91,22	91,22	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
43	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 677,00	2 677,00	0,00	2 676,98	2 676,98	0,00	100,00	100,00	0,00
44		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 677,00	2 677,00	0,00	2 676,98	2 676,98	0,00	100,00	100,00	0,00
45			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	2 677,00	2 677,00	0,00	2 676,98	2 676,98	0,00	100,00	100,00	0,00
46	752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 112 794,00	1 112 794,00	0,00	1 147 039,32	1 147 039,32	0,00	103,08	103,08	0,00

				przeciwpożarowa									
50		75495		Pozostała działalność	1 112 794,00	1 112 794,00	0,00	1 147 039,32	1 147 039,32	0,00	103,08	103,08	0,00
51			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 224,00	801 224,00	0,00	783 249,32	783 249,32	0,00	97,76	97,76	0,00
52			2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 570,00	311 570,00	0,00	363 790,00	363 790,00	0,00	116,76	116,76	0,00
53	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 523 827,24	22 523 827,24	0,00	22 627 880,24	22 627 880,24	0,00	100,46	100,46	0,00
54		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	20 724,40	20 724,40	0,00	41,45	41,45	0,00
55			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	20 724,40	20 724,40	0,00	41,45	41,45	0,00
56		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 721 900,00	2 721 900,00	0,00	2 942 279,71	2 942 279,71	0,00	108,10	108,10	0,00
57			0310	Wpływy z podatku	2 533 800,00	2 533 800,00	0,00	2 727 289,79	2 727 289,79	0,00	107,64	107,64	0,00

				od nieruchomości										
58			0320	Wpływy z podatku rolnego	4 100,00	4 100,00	0,00	4 015,00	4 015,00	0,00	97,93	97,93	0,00
59			0330	Wpływy z podatku leśnego	114 000,00	114 000,00	0,00	119 940,00	119 940,00	0,00	105,21	105,21	0,00
60			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	0,00	53 721,00	53 721,00	0,00	82,65	82,65	0,00
61			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 269,00	4 269,00	0,00	213,45	213,45	0,00
62			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	33 033,32	33 033,32	0,00	1101,11	1101,11	0,00
64		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 886 480,00	3 886 480,00	0,00	4 414 513,93	4 414 513,93	0,00	113,59	113,59	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 013 780,00	3 013 780,00	0,00	3 275 780,58	3 275 780,58	0,00	108,69	108,69	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	111 930,45	111 930,45	0,00	111,93	111,93	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 902,24	2 902,24	0,00	107,49	107,49	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	147 504,40	147 504,40	0,00	147,50	147,50	0,00
69			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	201 837,28	201 837,28	0,00	403,67	403,67	0,00
70			0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	0,00	55 759,00	55 759,00	0,00	61,95	61,95	0,00

71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 000,00	495 000,00	0,00	575 047,56	575 047,56	0,00	116,17	116,17	0,00
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11 831,85	11 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00
73			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	31 387,57	31 387,57	0,00	89,68	89,68	0,00
75		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 143 671,67	1 143 671,67	0,00	528 586,63	528 586,63	0,00	46,22	46,22	0,00
76			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 734,87	124 734,87	0,00	124 734,87	124 734,87	0,00	100,00	100,00	0,00
77			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	51 169,00	51 169,00	0,00	85,28	85,28	0,00
78			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	617 194,80	617 194,80	0,00	14 283,00	14 283,00	0,00	2,31	2,31	0,00
79			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	276 742,00	276 742,00	0,00	275 372,54	275 372,54	0,00	99,51	99,51	0,00
80			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	0,00	62 851,22	62 851,22	0,00	96,69	96,69	0,00
81			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	14 721 775,57	14 721 775,57	0,00	14 721 775,57	14 721 775,57	0,00	100,00	100,00	0,00

				dochód budżetu państwa									
83			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 596 534,57	14 596 534,57	0,00	14 596 534,57	14 596 534,57	0,00	100,00	100,00	0,00
84			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 241,00	125 241,00	0,00	125 241,00	125 241,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	758			Różne rozliczenia	13 467 174,13	13 462 101,76	5 072,37	13 573 239,10	13 467 828,25	105 410,85	100,79	100,04	2078,14
86		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 431 219,00	8 431 219,00	0,00	8 431 219,00	8 431 219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 431 219,00	8 431 219,00	0,00	8 431 219,00	8 431 219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	347 531,00	347 531,00	0,00	347 531,00	347 531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	347 531,00	347 531,00	0,00	347 531,00	347 531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 408 067,00	4 408 067,00	0,00	4 408 067,00	4 408 067,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 408 067,00	4 408 067,00	0,00	4 408 067,00	4 408 067,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75814		Różne rozliczenia finansowe	245 457,13	240 384,76	5 072,37	351 522,10	246 111,25	105 410,85	143,21	102,38	2078,14
93			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	0,00	0,00	117,65	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00

				ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
95			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
96			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 947,76	28 947,76	0,00	28 947,76	28 947,76	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 337,00	211 337,00	0,00	211 337,00	211 337,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	5 708,48	5 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 072,37	0,00	5 072,37	5 072,37	0,00	5 072,37	100,00	0,00	100,00
100			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	100 338,48	0,00	100 338,48	0,00	0,00	0,00

101		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	801			Oświata i wychowanie	763 230,97	763 230,97	0,00	753 916,49	753 916,49	0,00	98,78	98,78	0,00
104		80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 074,37	70 074,37	0,00	100,11	100,11	0,00
105			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00
107		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 132,00	33 132,00	0,00	41 976,56	41 976,56	0,00	126,69	126,69	0,00
108			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	33 132,00	0,00	33 132,00	33 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	0,00	0,00	8 844,56	8 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00

				samorządu terytorialnego									
110		80104		Przedszkola	568 422,00	568 422,00	0,00	550 355,77	550 355,77	0,00	96,82	96,82	0,00
111			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 572,00	397 572,00	0,00	397 075,03	397 075,03	0,00	99,87	99,87	0,00
112			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 800,00	170 800,00	0,00	153 242,83	153 242,83	0,00	89,72	89,72	0,00
113			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	0,00	37,91	37,91	0,00	75,82	75,82	0,00
114		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	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2030	Dotacja celowa	9 036,00	9 036,00	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
116		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 140,97	70 140,97	0,00	69 973,79	69 973,79	0,00	99,76	99,76	0,00
117			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	70 140,97	70 140,97	0,00	69 973,79	69 973,79	0,00	99,76	99,76	0,00
118		80195		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej									
121	851			Ochrona zdrowia	6 287,46	6 287,46	0,00	4 660,45	4 660,45	0,00	74,12	74,12	0,00
122		85195		Pozostała działalność	6 287,46	6 287,46	0,00	4 660,45	4 660,45	0,00	74,12	74,12	0,00
123			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 287,46	6 287,46	0,00	4 660,45	4 660,45	0,00	74,12	74,12	0,00
124	852			Pomoc społeczna	2 556 814,09	2 556 814,09	0,00	2 398 418,90	2 398 418,90	0,00	93,80	93,80	0,00
125		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 661,00	36 661,00	0,00	35 758,33	35 758,33	0,00	97,54	97,54	0,00
126			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 661,00	36 661,00	0,00	35 758,33	35 758,33	0,00	97,54	97,54	0,00
127		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 718,00	121 718,00	0,00	99 950,38	99 950,38	0,00	82,12	82,12	0,00
128			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	121 718,00	121 718,00	0,00	99 950,38	99 950,38	0,00	82,12	82,12	0,00

				państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
129		85215		Dodatki mieszkaniowe	272,66	272,66	0,00	272,66	272,66	0,00	100,00	100,00	0,00
130			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	272,66	272,66	0,00	272,66	272,66	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85216		Zasiłki stałe	437 806,00	437 806,00	0,00	431 290,19	431 290,19	0,00	98,51	98,51	0,00
132			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 806,00	437 806,00	0,00	431 290,19	431 290,19	0,00	98,51	98,51	0,00
133		85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 542,00	181 542,00	0,00	180 934,53	180 934,53	0,00	99,67	99,67	0,00
134			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	32 603,00	32 603,00	0,00	32 595,53	32 595,53	0,00	99,98	99,98	0,00

				powiatowo-gminnym) ustawami									
135			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 939,00	148 939,00	0,00	148 339,00	148 339,00	0,00	99,60	99,60	0,00
136		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 077,80	308 077,80	0,00	201 381,60	201 381,60	0,00	65,37	65,37	0,00
137			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 955,00	17 955,00	0,00	16 758,00	16 758,00	0,00	93,33	93,33	0,00
138			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	265 166,00	265 166,00	0,00	168 742,00	168 742,00	0,00	63,64	63,64	0,00
139			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	24 956,80	24 956,80	0,00	15 881,60	15 881,60	0,00	63,64	63,64	0,00

				pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
140		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		85295		Pozostała działalność	1 290 736,63	1 290 736,63	0,00	1 268 831,21	1 268 831,21	0,00	98,30	98,30	0,00
143			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	1 290 736,63	1 290 736,63	0,00	1 268 831,21	1 268 831,21	0,00	98,30	98,30	0,00
144	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 076 775,00	10 076 775,00	0,00	9 268 741,48	9 268 741,48	0,00	91,98	91,98	0,00
145		85395		Pozostała działalność	10 076 775,00	10 076 775,00	0,00	9 268 741,48	9 268 741,48	0,00	91,98	91,98	0,00
146			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	173 818,00	173 818,00	0,00	155 234,48	155 234,48	0,00	89,31	89,31	0,00

				obywatelom Ukrainy									
147			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 902 957,00	9 902 957,00	0,00	9 113 507,00	9 113 507,00	0,00	92,03	92,03	0,00
148	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 520,00	47 520,00	0,00	31 800,50	31 800,50	0,00	66,92	66,92	0,00
149		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 520,00	47 520,00	0,00	31 800,50	31 800,50	0,00	66,92	66,92	0,00
150			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 520,00	47 520,00	0,00	31 800,50	31 800,50	0,00	66,92	66,92	0,00
151	855			Rodzina	9 611 739,00	9 611 739,00	0,00	9 373 428,20	9 373 428,20	0,00	97,52	97,52	0,00
152		85501		Świadczenie wychowawcze	4 839 464,00	4 839 464,00	0,00	4 839 464,00	4 839 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			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	4 839 464,00	4 839 464,00	0,00	4 839 464,00	4 839 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00

154		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 006,00	4 696 006,00	0,00	4 463 541,40	4 463 541,40	0,00	95,05	95,05	0,00
155			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 696 006,00	4 696 006,00	0,00	4 463 541,40	4 463 541,40	0,00	95,05	95,05	0,00
156		85503		Karta Dużej Rodziny	1 563,00	1 563,00	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	96,03	96,03	0,00
157			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	1 563,00	1 563,00	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	96,03	96,03	0,00
158		85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160		85513		Składki na ubezpieczenie	68 706,00	68 706,00	0,00	62 921,80	62 921,80	0,00	91,58	91,58	0,00

				zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
161			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	68 706,00	68 706,00	0,00	62 921,80	62 921,80	0,00	91,58	91,58	0,00
162	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 752,00	37 550,00	901 202,00	35 932,50	35 932,50	0,00	3,83	95,69	0,00
163		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 500,00	0,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	858 500,00	0,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 550,00	25 550,00	0,00	26 325,00	26 325,00	0,00	103,03	103,03	0,00
166			2460	Środki otrzymane od	25 550,00	25 550,00	0,00	26 325,00	26 325,00	0,00	103,03	103,03	0,00

				pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
167		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	9 607,50	9 607,50	0,00	80,06	80,06	0,00
168			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	9 607,50	9 607,50	0,00	80,06	80,06	0,00
169		90095		Pozostała działalność	42 702,00	0,00	42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	42 702,00	0,00	42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 569,78	0,00	394 569,78	394 569,78	0,00	394 569,78	100,00	0,00	100,00
172		92116		Biblioteki	394 569,78	0,00	394 569,78	394 569,78	0,00	394 569,78	100,00	0,00	100,00
173			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	394 569,78	0,00	394 569,78	394 569,78	0,00	394 569,78	100,00	0,00	100,00

				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									
				Dochody ogółem	68 683 981,99	63 075 713,50	5 608 268,49	63 752 833,38	61 244 906,74	2 507 926,64	92,82	97,10	44,72

PRZYCHODY

PRZYCHODY :		**2 137 190,21 zł**	**11 199 294,51 zł**
Paragraf 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	146 186,70 zł	146 186,70 zł
Paragraf 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	13 350,80 zł	13 350,80 zł
Paragraf 952 –	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym :	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
	- przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym :	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
Paragraf 950 –	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych :	480 652,71 zł	9 542 757,01 zł
	- wolne środki z lat ubiegłych:	480 652,71 zł	9 542 757,01 zł

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 374,85	10 374,85	0,00	10 118,72	10 118,72	0,00	97,53	97,53	0,00
2		01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	0,00	2 343,87	2 343,87	0,00	90,15	90,15	0,00

3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	0,00	2 343,87	2 343,87	0,00	90,15	90,15	0,00
4		01095		Pozostała działalność	7 774,85	7 774,85	0,00	7 774,85	7 774,85	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	152,45	152,45	0,00	152,45	152,45	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	7 622,40	7 622,40	0,00	7 622,40	7 622,40	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		40095		Pozostała działalność	1 413 750,00	1 413 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	600			Transport i łączność	5 314 109,48	2 358 228,80	2 955 880,68	5 162 724,01	2 340 365,18	2 822 358,83	97,15	99,24	95,48
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	1 968 167,16	1 968 167,16	0,00	1 952 270,63	1 952 270,63	0,00	99,19	99,19	0,00
13			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 200,00	168 200,00	0,00	168 147,79	168 147,79	0,00	99,97	99,97	0,00
14			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	1 784 617,16	1 784 617,16	0,00	1 779 122,84	1 779 122,84	0,00	99,69	99,69	0,00
18			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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		60013		Drogi publiczne	12 041,00	12 041,00	0,00	12 040,40	12 040,40	0,00	100,00	100,00	0,00

				wojewódzkie									
20			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 041,00	12 041,00	0,00	12 040,40	12 040,40	0,00	100,00	100,00	0,00
21		60014		Drogi publiczne powiatowe	135 667,00	35 667,00	100 000,00	135 666,81	35 666,81	100 000,00	100,00	100,00	100,00
22			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 667,00	35 667,00	0,00	35 666,81	35 666,81	0,00	100,00	100,00	0,00
23			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
24		60016		Drogi publiczne gminne	3 198 234,32	342 353,64	2 855 880,68	3 062 746,17	340 387,34	2 722 358,83	95,76	99,43	95,32
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			4270	Zakup usług remontowych	138 612,64	138 612,64	0,00	137 647,29	137 647,29	0,00	99,30	99,30	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	202 741,00	202 741,00	0,00	202 740,05	202 740,05	0,00	100,00	100,00	0,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 880,68	0,00	2 855 880,68	2 722 358,83	0,00	2 722 358,83	95,32	0,00	95,32
29	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 019,04	590 010,00	1 965 009,04	2 442 324,46	519 671,54	1 922 652,92	95,59	88,08	97,84
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 357,00	590 010,00	785 347,00	1 298 851,93	519 671,54	779 180,39	94,44	88,08	99,21
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	1 706,20	1 706,20	0,00	81,25	81,25	0,00
32			4260	Zakup energii	449 580,00	449 580,00	0,00	408 819,83	408 819,83	0,00	90,93	90,93	0,00
33			4270	Zakup usług remontowych	6 320,00	6 320,00	0,00	5 653,36	5 653,36	0,00	89,45	89,45	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	124 610,00	124 610,00	0,00	96 232,73	96 232,73	0,00	77,23	77,23	0,00
35			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 949,66	1 949,66	0,00	97,48	97,48	0,00
36			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	0,00	8,90	8,90	0,00	9,89	9,89	0,00
37			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 010,00	3 010,00	0,00	3 000,86	3 000,86	0,00	99,70	99,70	0,00
38			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 347,00	0,00	785 347,00	779 180,39	0,00	779 180,39	99,21	0,00	99,21
40		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 179 662,04	0,00	1 179 662,04	1 143 472,53	0,00	1 143 472,53	96,93	0,00	96,93
41			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 838,24	0,00	670 838,24	663 666,12	0,00	663 666,12	98,93	0,00	98,93
42			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 823,80	0,00	508 823,80	479 806,41	0,00	479 806,41	94,30	0,00	94,30
43	710			Działalność usługowa	49 150,00	49 150,00	0,00	29 788,41	29 788,41	0,00	60,61	60,61	0,00
44		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 150,00	49 150,00	0,00	29 788,41	29 788,41	0,00	60,61	60,61	0,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	102,60	102,60	0,00	20,52	20,52	0,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	7,35	7,35	0,00	16,33	16,33	0,00
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	900,00	900,00	0,00	25,00	25,00	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	28 773,96	28 773,96	0,00	63,94	63,94	0,00
49			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00	0,00	4,50	4,50	0,00	90,00	90,00	0,00
50	750			Administracja publiczna	5 823 239,65	5 668 364,65	154 875,00	5 498 062,78	5 343 678,01	154 384,77	94,42	94,27	99,68
51		75011		Urzędy wojewódzkie	371 695,77	371 695,77	0,00	290 406,17	290 406,17	0,00	78,13	78,13	0,00
52			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 969,77	211 969,77	0,00	186 612,85	186 612,85	0,00	88,04	88,04	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	0,00	12 664,92	12 664,92	0,00	64,95	64,95	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 732,00	47 732,00	0,00	30 054,65	30 054,65	0,00	62,97	62,97	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 746,00	6 746,00	0,00	1 637,62	1 637,62	0,00	24,28	24,28	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	4 355,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,00	38,62	38,62	0,00
58			4260	Zakup energii	53 100,00	53 100,00	0,00	35 137,23	35 137,23	0,00	66,17	66,17	0,00
59			4270	Zakup usług remontowych	11 552,00	11 552,00	0,00	10 588,60	10 588,60	0,00	91,66	91,66	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 497,73	7 497,73	0,00	74,98	74,98	0,00

61			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 241,00	4 241,00	0,00	4 240,57	4 240,57	0,00	99,99	99,99	0,00
63			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	290,00	290,00	0,00	29,00	29,00	0,00
64		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	273 000,00	0,00	272 855,01	272 855,01	0,00	99,95	99,95	0,00
65			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	259 985,98	259 985,98	0,00	99,99	99,99	0,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 496,26	1 496,26	0,00	99,75	99,75	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 372,77	11 372,77	0,00	98,89	98,89	0,00
68		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 309 119,71	4 206 519,71	102 600,00	4 170 875,05	4 068 765,28	102 109,77	96,79	96,73	99,52
69			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 378,00	11 378,00	0,00	11 376,44	11 376,44	0,00	99,99	99,99	0,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 790,40	2 824 790,40	0,00	2 740 654,41	2 740 654,41	0,00	97,02	97,02	0,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 365,00	179 365,00	0,00	179 364,15	179 364,15	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 670,00	8 670,00	0,00	6 824,00	6 824,00	0,00	78,71	78,71	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 757,31	433 757,31	0,00	421 933,28	421 933,28	0,00	97,27	97,27	0,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	0,00	45 428,02	45 428,02	0,00	96,66	96,66	0,00
75			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 200,00	0,00	29 945,24	29 945,24	0,00	82,72	82,72	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	125 038,18	125 038,18	0,00	96,18	96,18	0,00
77			4220	Zakup środków żywności	11 400,00	11 400,00	0,00	9 772,95	9 772,95	0,00	85,73	85,73	0,00
78			4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	59 732,28	59 732,28	0,00	99,55	99,55	0,00
79			4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	0,00	15 448,80	15 448,80	0,00	93,63	93,63	0,00
80			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 426,00	4 426,00	0,00	88,52	88,52	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	233 700,00	233 700,00	0,00	214 071,33	214 071,33	0,00	91,60	91,60	0,00
82			4360	Opłaty z tytułu zakupu	29 500,00	29 500,00	0,00	28 723,74	28 723,74	0,00	97,37	97,37	0,00

				usług telekomunikacyjnych									
83			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 916,21	24 916,21	0,00	99,66	99,66	0,00
84			4430	Różne opłaty i składki	19 143,00	19 143,00	0,00	19 143,00	19 143,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 659,00	78 659,00	0,00	78 658,44	78 658,44	0,00	100,00	100,00	0,00
86			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
87			4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	109,30	109,30	0,00	21,86	21,86	0,00
88			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 857,00	2 857,00	0,00	1 454,30	1 454,30	0,00	50,90	50,90	0,00
89			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	0,00	50 031,09	50 031,09	0,00	98,10	98,10	0,00
90			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	1 634,12	1 634,12	0,00	81,71	81,71	0,00
91			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00	82 509,77	0,00	82 509,77	99,41	0,00	99,41
92			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	100,00	0,00	100,00
93		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 496,00	262 496,00	0,00	236 722,51	236 722,51	0,00	90,18	90,18	0,00
94			4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00	6 808,60	6 808,60	0,00	68,09	68,09	0,00
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,00	1 921,00	0,00	1 829,70	1 829,70	0,00	95,25	95,25	0,00
96			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	41,65	41,65	0,00	16,66	16,66	0,00
97			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	16 922,53	16 922,53	0,00	67,69	67,69	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190,00	23 190,00	0,00	20 135,93	20 135,93	0,00	86,83	86,83	0,00
99			4220	Zakup środków żywności	8 325,00	8 325,00	0,00	7 951,21	7 951,21	0,00	95,51	95,51	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	193 710,00	193 710,00	0,00	183 032,89	183 032,89	0,00	94,49	94,49	0,00
101			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	52 275,00	0,00	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00	100,00	0,00	100,00
103			6057	Wydatki inwestycyjne	52 275,00	0,00	52 275,00	52 275,00	0,00	52 275,00	100,00	0,00	100,0

				jednostek budżetowych										0
104		75095		Pozostała działalność	554 653,17	554 653,17	0,00	474 929,04	474 929,04	0,00	85,63	85,63	0,00
105			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 254,00	8 254,00	0,00	8 246,65	8 246,65	0,00	99,91	99,91	0,00
106			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	233,00	0,00	156,21	156,21	0,00	67,04	67,04	0,00
107			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 381,91	74 381,91	0,00	73 377,37	73 377,37	0,00	98,65	98,65	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 978,40	16 978,40	0,00	16 427,19	16 427,19	0,00	96,75	96,75	0,00
109			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 996,71	4 996,71	0,00	99,93	99,93	0,00
110			4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	169 948,76	169 948,76	0,00	115 246,68	115 246,68	0,00	67,81	67,81	0,00
112			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223 886,55	223 886,55	0,00	200 508,00	200 508,00	0,00	89,56	89,56	0,00
113			4430	Różne opłaty i składki	52 845,00	52 845,00	0,00	52 844,68	52 844,68	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	410,55	410,55	0,00	410,55	410,55	0,00	100,00	100,00	0,00
116	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 677,00	2 677,00	0,00	2 676,98	2 676,98	0,00	100,00	100,00	0,00
117		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 677,00	2 677,00	0,00	2 676,98	2 676,98	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,89	382,89	0,00	382,89	382,89	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,88	54,88	0,00	54,86	54,86	0,00	99,96	99,96	0,00

120			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 239,23	2 239,23	0,00	2 239,23	2 239,23	0,00	100,00	100,00	0,00
121	752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 310 354,90	1 310 354,90	0,00	1 248 738,55	1 248 738,55	0,00	95,30	95,30	0,00
125		75412		Ochotnicze straże pożarne	312 500,00	312 500,00	0,00	300 952,91	300 952,91	0,00	96,30	96,30	0,00
126			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 300,00	85 300,00	0,00	85 292,40	85 292,40	0,00	99,99	99,99	0,00
128			4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	197,88	197,88	0,00	98,94	98,94	0,00
129			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	62 641,15	62 641,15	0,00	96,37	96,37	0,00
130			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 859,48	4 859,48	0,00	97,19	97,19	0,00
131			4260	Zakup energii	42 200,00	42 200,00	0,00	38 255,89	38 255,89	0,00	90,65	90,65	0,00
132			4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 546,50	8 546,50	0,00	94,96	94,96	0,00
133			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00
134			4300	Zakup usług pozostałych	67 335,00	67 335,00	0,00	63 286,88	63 286,88	0,00	93,99	93,99	0,00
135			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 388,01	1 388,01	0,00	92,53	92,53	0,00
136			4430	Różne opłaty i składki	6 355,00	6 355,00	0,00	6 353,72	6 353,72	0,00	99,98	99,98	0,00
137			4480	Podatek od nieruchomości	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	9 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	371,00	371,00	0,00	74,20	74,20	0,00
139		75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141		75421		Zarządzanie kryzysowe	194 230,90	194 230,90	0,00	164 536,32	164 536,32	0,00	84,71	84,71	0,00
142			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	1 058,00	0,00	906,01	906,01	0,00	85,63	85,63	0,00
143			4220	Zakup środków żywności	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144			4300	Zakup usług pozostałych	4 567,00	4 567,00	0,00	553,50	553,50	0,00	12,12	12,12	0,00
145			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 755,90	16 755,90	0,00	16 664,22	16 664,22	0,00	99,45	99,45	0,00
146			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171 056,00	171 056,00	0,00	146 412,59	146 412,59	0,00	85,59	85,59	0,00
147		75495		Pozostała działalność	801 224,00	801 224,00	0,00	783 249,32	783 249,32	0,00	97,76	97,76	0,00
148			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	673 000,00	673 000,00	0,00	656 920,00	656 920,00	0,00	97,61	97,61	0,00
149			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 000,00	0,00	154,50	154,50	0,00	7,73	7,73	0,00
150			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,00	274,00	0,00	224,82	224,82	0,00	82,05	82,05	0,00
153	757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 046 675,32	1 046 675,32	0,00	95,15	95,15	0,00
154		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 046 675,32	1 046 675,32	0,00	95,15	95,15	0,00
155			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 046 675,32	1 046 675,32	0,00	95,15	95,15	0,00

				jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
156	758			Różne rozliczenia	34 020,13	28 947,76	5 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157		75814		Różne rozliczenia finansowe	34 020,13	28 947,76	5 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			4300	Zakup usług pozostałych	28 947,76	28 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072,37	0,00	5 072,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	801			Oświata i wychowanie	2 438 542,29	2 302 605,29	135 937,00	2 347 136,53	2 211 200,99	135 935,54	96,25	96,03	100,00
161		80101		Szkoły podstawowe	1 071 936,55	935 999,55	135 937,00	1 071 836,34	935 900,80	135 935,54	99,99	99,99	100,00
162			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	913 890,55	913 890,55	0,00	913 890,55	913 890,55	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	0,00	51,30	51,30	0,00	57,00	57,00	0,00
164			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	0,00	11 549,95	11 549,95	0,00	99,57	99,57	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 857,00	0,00	67 857,00	67 856,50	0,00	67 856,50	100,00	0,00	100,00
170			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 080,00	0,00	68 080,00	68 079,04	0,00	68 079,04	100,00	0,00	100,00
171		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 847,12	247 847,12	0,00	245 224,57	245 224,57	0,00	98,94	98,94	0,00
172			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	245 268,12	245 268,12	0,00	245 224,57	245 224,57	0,00	99,98	99,98	0,00

				prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
173			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		80104		Przedszkola	900 884,19	900 884,19	0,00	868 286,12	868 286,12	0,00	96,38	96,38	0,00
175			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	590 198,19	590 198,19	0,00	589 287,65	589 287,65	0,00	99,85	99,85	0,00
176			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 686,00	310 686,00	0,00	278 998,47	278 998,47	0,00	89,80	89,80	0,00
177		80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 821,00	132 821,00	0,00	132 818,45	132 818,45	0,00	100,00	100,00	0,00
178			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 521,00	54 521,00	0,00	54 520,79	54 520,79	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	0,00	78 297,66	78 297,66	0,00	100,00	100,00	0,00
180		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 448,43	5 448,43	0,00	5 349,55	5 349,55	0,00	98,19	98,19	0,00
181			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 753,98	4 753,98	0,00	4 655,10	4 655,10	0,00	97,92	97,92	0,00
182			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,45	694,45	0,00	694,45	694,45	0,00	100,00	100,00	0,00
183		80195		Pozostała działalność	79 605,00	79 605,00	0,00	23 621,50	23 621,50	0,00	29,67	29,67	0,00
184			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4210	Zakup materiałów i	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wyposażenia										
188			4300	Zakup usług pozostałych	47 450,00	47 450,00	0,00	23 621,50	23 621,50	0,00	49,78	49,78	0,00
189	851			Ochrona zdrowia	506 369,03	506 369,03	0,00	477 388,11	477 388,11	0,00	94,28	94,28	0,00
190		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	42,00	42,00	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	90,00	90,00	0,00
193		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 081,57	485 081,57	0,00	466 427,66	466 427,66	0,00	96,15	96,15	0,00
194			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 134,00	9 134,00	0,00	7 448,76	7 448,76	0,00	81,55	81,55	0,00
196			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 636,43	89 636,43	0,00	87 708,37	87 708,37	0,00	97,85	97,85	0,00
198			4190	Nagrody konkursowe	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 253,79	132 253,79	0,00	122 207,87	122 207,87	0,00	92,40	92,40	0,00
200			4220	Zakup środków żywności	1 860,00	1 860,00	0,00	1 851,64	1 851,64	0,00	99,55	99,55	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	95 137,35	95 137,35	0,00	90 633,02	90 633,02	0,00	95,27	95,27	0,00
202			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	1 650,00	0,00	1 578,00	1 578,00	0,00	95,64	95,64	0,00
203			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204		85195		Pozostała działalność	6 287,46	6 287,46	0,00	4 660,45	4 660,45	0,00	74,12	74,12	0,00
205			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315,11	3 315,11	0,00	2 654,19	2 654,19	0,00	80,06	80,06	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,57	683,57	0,00	453,42	453,42	0,00	66,33	66,33	0,00

207			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,90	98,90	0,00	65,34	65,34	0,00	66,07	66,07	0,00
208			4300	Zakup usług pozostałych	2 189,88	2 189,88	0,00	1 487,50	1 487,50	0,00	67,93	67,93	0,00
209	852			Pomoc społeczna	152 582,66	152 582,66	0,00	137 559,38	137 559,38	0,00	90,15	90,15	0,00
210		85215		Dodatki mieszkaniowe	140 332,66	140 332,66	0,00	134 359,38	134 359,38	0,00	95,74	95,74	0,00
211			3110	Świadczenia społeczne	140 267,31	140 267,31	0,00	134 354,03	134 354,03	0,00	95,78	95,78	0,00
212			4300	Zakup usług pozostałych	65,35	65,35	0,00	5,35	5,35	0,00	8,19	8,19	0,00
213		85216		Zasiłki stałe	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215		85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	32,00	32,00	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	32,00	32,00	0,00
217	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 869,00	27 869,00	0,00	27 869,00	27 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218		85395		Pozostała działalność	27 869,00	27 869,00	0,00	27 869,00	27 869,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,47	546,47	0,00	546,47	546,47	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4430	Różne opłaty i składki	27 322,53	27 322,53	0,00	27 322,53	27 322,53	0,00	100,00	100,00	0,00
221	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 520,00	58 520,00	0,00	39 750,62	39 750,62	0,00	67,93	67,93	0,00
222		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 520,00	58 520,00	0,00	39 750,62	39 750,62	0,00	67,93	67,93	0,00
223			3240	Stypendia dla uczniów	58 520,00	58 520,00	0,00	39 750,62	39 750,62	0,00	67,93	67,93	0,00
224	855			Rodzina	7 700,00	7 700,00	0,00	7 146,00	7 146,00	0,00	92,81	92,81	0,00
225		85501		Świadczenie wychowawcze	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
227			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	7 500,00	0,00	7 140,29	7 140,29	0,00	95,20	95,20	0,00
229			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 400,00	7 400,00	0,00	7 092,24	7 092,24	0,00	95,84	95,84	0,00
230			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	48,05	48,05	0,00	48,05	48,05	0,00
231		85513		Składki na ubezpieczenie	10,00	10,00	0,00	5,71	5,71	0,00	57,10	57,10	0,00

				zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
232			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	10,00	10,00	0,00	5,71	5,71	0,00	57,10	57,10	0,00
233	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 840,52	6 144 149,37	2 978 691,15	7 820 849,24	5 746 124,14	2 074 725,10	85,73	93,52	69,65
234		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 301 890,61	12 958,00	2 288 932,61	1 421 392,58	12 877,97	1 408 514,61	61,75	99,38	61,54
235			4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			4300	Zakup usług pozostałych	12 878,00	12 878,00	0,00	12 877,97	12 877,97	0,00	100,00	100,00	0,00
237			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 514,00	0,00	197 514,00	117 096,00	0,00	117 096,00	59,28	0,00	59,28
238			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 729,66	0,00	821 729,66	821 729,66	0,00	821 729,66	100,00	0,00	100,00
239			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 688,95	0,00	1 269 688,95	469 688,95	0,00	469 688,95	36,99	0,00	36,99
240		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 077 393,00	4 077 393,00	0,00	3 811 927,95	3 811 927,95	0,00	93,49	93,49	0,00
241			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242			4300	Zakup usług pozostałych	4 067 393,00	4 067 393,00	0,00	3 811 927,95	3 811 927,95	0,00	93,72	93,72	0,00
243		90003		Oczyszczanie miast i wsi	941 100,00	941 100,00	0,00	907 764,92	907 764,92	0,00	96,46	96,46	0,00
244			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			4300	Zakup usług pozostałych	940 600,00	940 600,00	0,00	907 764,92	907 764,92	0,00	96,51	96,51	0,00
246		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 600,00	91 600,00	0,00	67 777,20	67 777,20	0,00	73,99	73,99	0,00
247			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
248			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	0,00	6 059,00	6 059,00	0,00	44,55	44,55	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			4270	Zakup usług remontowych	443,00	443,00	0,00	442,80	442,80	0,00	99,95	99,95	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	47 557,00	47 557,00	0,00	41 275,40	41 275,40	0,00	86,79	86,79	0,00
253		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 216,38	93 531,38	151 685,00	207 457,96	73 361,40	134 096,56	84,60	78,44	88,40
254			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 356,38	13 356,38	0,00	5 229,96	5 229,96	0,00	39,16	39,16	0,00
255			4300	Zakup usług pozostałych	74 175,00	74 175,00	0,00	62 131,44	62 131,44	0,00	83,76	83,76	0,00
256			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00	0,00	100,00
258			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	122 411,56	0,00	122 411,56	87,44	0,00	87,44
259		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 540,00	392 540,00	160 000,00	523 235,90	365 531,45	157 704,45	94,70	93,12	98,57
260			4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	174 869,57	174 869,57	0,00	87,43	87,43	0,00
261			4270	Zakup usług remontowych	11 380,00	11 380,00	0,00	10 270,50	10 270,50	0,00	90,25	90,25	0,00
262			4300	Zakup usług pozostałych	181 060,00	181 060,00	0,00	180 375,36	180 375,36	0,00	99,62	99,62	0,00
263			4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	16,02	16,02	0,00	16,02	16,02	0,00
264			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	157 704,45	0,00	157 704,45	98,57	0,00	98,57
265		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	12 500,00	0,00	5 624,59	5 624,59	0,00	45,00	45,00	0,00
266			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	12 500,00	12 500,00	0,00	5 624,59	5 624,59	0,00	45,00	45,00	0,00

				finansów publicznych									
267		90095		Pozostała działalność	900 600,53	522 526,99	378 073,54	875 668,14	501 258,66	374 409,48	97,23	95,93	99,03
268			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 554,00	26 554,00	0,00	23 814,77	23 814,77	0,00	89,68	89,68	0,00
270			4190	Nagrody konkursowe	502,00	502,00	0,00	501,20	501,20	0,00	99,84	99,84	0,00
271			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 381,00	101 381,00	0,00	101 380,10	101 380,10	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4220	Zakup środków żywności	18 532,00	18 532,00	0,00	13 370,72	13 370,72	0,00	72,15	72,15	0,00
273			4260	Zakup energii	3 318,00	3 318,00	0,00	3 317,52	3 317,52	0,00	99,99	99,99	0,00
274			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 969,50	9 969,50	0,00	99,70	99,70	0,00
275			4300	Zakup usług pozostałych	361 594,99	361 594,99	0,00	348 904,85	348 904,85	0,00	96,49	96,49	0,00
276			4430	Różne opłaty i składki	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 374,64	0,00	268 374,64	264 710,59	0,00	264 710,59	98,63	0,00	98,63
278			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 702,00	0,00	42 702,00	42 702,00	0,00	42 702,00	100,00	0,00	100,00
279			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 996,90	0,00	66 996,90	66 996,89	0,00	66 996,89	100,00	0,00	100,00
280	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 001,24	1 108 690,00	1 311,24	1 110 001,24	1 108 690,00	1 311,24	100,00	100,00	100,00
281		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285		92116		Biblioteki	455 001,24	453 690,00	1 311,24	455 001,24	453 690,00	1 311,24	100,00	100,00	100,00
286			2480	Dotacja podmiotowa z	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
287			4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311,24	0,00	1 311,24	1 311,24	0,00	1 311,24	100,00	0,00	100,00
289	926			Kultura fizyczna	777 610,00	777 610,00	0,00	742 260,74	742 260,74	0,00	95,45	95,45	0,00
290		92601		Obiekty sportowe	215 738,00	215 738,00	0,00	206 582,39	206 582,39	0,00	95,76	95,76	0,00
291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	649,90	649,90	0,00	92,84	92,84	0,00
292			4270	Zakup usług remontowych	6 038,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	0,00	205 932,49	205 932,49	0,00	98,53	98,53	0,00
294		92604		Instytucje kultury fizycznej	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 872,00	197 872,00	0,00	171 678,35	171 678,35	0,00	86,76	86,76	0,00
297			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	2 957,53	2 957,53	0,00	49,29	49,29	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	423,73	423,73	0,00	42,37	42,37	0,00
300			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 295,50	17 295,50	0,00	86,48	86,48	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	3 262,00	0,00	1 026,08	1 026,08	0,00	31,46	31,46	0,00
302			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	95,67	95,67	0,00
305			4300	Zakup usług pozostałych	28 310,00	28 310,00	0,00	11 370,51	11 370,51	0,00	40,16	40,16	0,00
Wydatki ogółem					31 815 129,79	23 618 353,31	8 196 776,48	28 151 470,09	21 040 101,69	7 111 368,40	88,48	89,08	86,76

ROZCHODY

ROZCHODY :		**2 057 025,18 zł**	**2 057 025,18 zł**
Paragraf 992 –	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :	2 057 025,18 zł	2 057 025,18 zł

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	852			Pomoc społeczna	60 078,00	60 078,00	0,00	98 112,04	98 112,04	0,00	163,31	163,31	0,00
2		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			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	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	75 865,24	75 865,24	0,00	252,88	252,88	0,00
5			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	75 865,24	75 865,24	0,00	252,88	252,88	0,00
6		85295		Pozostała działalność	30 078,00	30 078,00	0,00	21 346,80	21 346,80	0,00	70,97	70,97	0,00
7			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 078,00	30 078,00	0,00	21 346,80	21 346,80	0,00	70,97	70,97	0,00
8	855			Rodzina	27 700,00	27 700,00	0,00	43 186,14	43 186,14	0,00	155,91	155,91	0,00
9		85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500,00	26 500,00	0,00	42 944,14	42 944,14	0,00	162,05	162,05	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	48,05	48,05	0,00	3,20	3,20	0,00
14			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	35 803,85	35 803,85	0,00	179,02	179,02	0,00
15			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	5 000,00	5 000,00	0,00	7 092,24	7 092,24	0,00	141,84	141,84	0,00
16		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
18		85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	235,74	235,74	0,00	0,00	0,00	0,00

19			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	0,00	0,00	235,74	235,74	0,00	0,00	0,00	0,00
20		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21			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	0,00	0,00	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					87 778,00	87 778,00	0,00	141 298,18	141 298,18	0,00	160,97	160,97	0,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	852			Pomoc społeczna	5 159 328,63	5 159 328,63	0,00	4 830 462,99	4 830 462,99	0,00	93,63	93,63	0,00
2		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 262,00	75 262,00	0,00	75 085,56	75 085,56	0,00	99,77	99,77	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	378,44	378,44	0,00	94,61	94,61	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 860,00	54 860,00	0,00	54 770,00	54 770,00	0,00	99,84	99,84	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 169,00	4 169,00	0,00	4 168,97	4 168,97	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia	10 200,00	10 200,00	0,00	10 149,23	10 149,23	0,00	99,50	99,50	0,00

				społeczne									
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	0,00	1 444,00	1 444,00	0,00	99,59	99,59	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,90	1 999,90	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	295,55	295,55	0,00	98,52	98,52	0,00
10			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	16,50	16,50	0,00	82,50	82,50	0,00
12			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
13		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 661,00	36 661,00	0,00	35 758,33	35 758,33	0,00	97,54	97,54	0,00
14			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 661,00	36 661,00	0,00	35 758,33	35 758,33	0,00	97,54	97,54	0,00
15		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 076 718,00	1 076 718,00	0,00	864 492,98	864 492,98	0,00	80,29	80,29	0,00
16			3110	Świadczenia społeczne	313 718,00	313 718,00	0,00	199 055,78	199 055,78	0,00	63,45	63,45	0,00
17			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 000,00	763 000,00	0,00	665 437,20	665 437,20	0,00	87,21	87,21	0,00
18		85216		Zasiłki stałe	437 806,00	437 806,00	0,00	431 290,19	431 290,19	0,00	98,51	98,51	0,00
19			3110	Świadczenia społeczne	437 806,00	437 806,00	0,00	431 290,19	431 290,19	0,00	98,51	98,51	0,00
20		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 781,64	1 136 781,64	0,00	1 079 292,89	1 079 292,89	0,00	94,94	94,94	0,00
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	5 551,34	5 551,34	0,00	79,30	79,30	0,00
22			3110	Świadczenia społeczne	32 114,00	32 114,00	0,00	32 113,83	32 113,83	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 604,00	750 604,00	0,00	719 676,89	719 676,89	0,00	95,88	95,88	0,00
24			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 955,00	49 955,00	0,00	49 954,25	49 954,25	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	0,00	125 854,25	125 854,25	0,00	91,20	91,20	0,00

26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 567,00	18 567,00	0,00	12 498,20	12 498,20	0,00	67,31	67,31	0,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 244,00	22 244,00	0,00	22 234,50	22 234,50	0,00	99,96	99,96	0,00
29			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	22 401,56	22 401,56	0,00	93,34	93,34	0,00
30			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	50 112,00	50 112,00	0,00	49 996,89	49 996,89	0,00	99,77	99,77	0,00
32			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 673,11	5 673,11	0,00	94,55	94,55	0,00
33			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	247,40	247,40	0,00	9,90	9,90	0,00
34			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 385,64	24 385,64	0,00	24 384,67	24 384,67	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	53,12	53,12	0,00
36			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 057,91	643 057,91	0,00	635 876,67	635 876,67	0,00	98,88	98,88	0,00
38			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,81	4 900,81	0,00	3 520,30	3 520,30	0,00	71,83	71,83	0,00
39			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919,57	919,57	0,00	919,57	919,57	0,00	100,00	100,00	0,00
40			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,26	162,26	0,00	162,26	162,26	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 085,10	218 085,10	0,00	217 091,67	217 091,67	0,00	99,54	99,54	0,00
42			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 791,74	102 791,74	0,00	102 791,74	102 791,74	0,00	100,00	100,00	0,00
43			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 139,68	18 139,68	0,00	18 139,68	18 139,68	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 354,40	19 354,40	0,00	19 352,95	19 352,95	0,00	99,99	99,99	0,00
45			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,78	5 540,78	0,00	5 540,78	5 540,78	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977,79	977,79	0,00	977,79	977,79	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 489,52	42 489,52	0,00	40 313,84	40 313,84	0,00	94,88	94,88	0,00

48			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 207,11	26 207,11	0,00	26 207,11	26 207,11	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,77	4 624,77	0,00	4 624,77	4 624,77	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 992,30	5 992,30	0,00	4 813,39	4 813,39	0,00	80,33	80,33	0,00
51			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,26	1 553,26	0,00	1 553,26	1 553,26	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,06	274,06	0,00	274,06	274,06	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,08	12 824,08	0,00	11 985,80	11 985,80	0,00	93,46	93,46	0,00
54			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 866,00	45 866,00	0,00	45 866,00	45 866,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00	8 094,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,95	2 130,95	0,00	2 061,99	2 061,99	0,00	96,76	96,76	0,00
57			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 382,59	22 382,59	0,00	22 382,59	22 382,59	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,85	3 949,85	0,00	3 949,85	3 949,85	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4227	Zakup środków żywności	34 298,35	34 298,35	0,00	34 298,35	34 298,35	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4229	Zakup środków żywności	6 052,65	6 052,65	0,00	6 052,65	6 052,65	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	558,11	558,11	0,00	93,02	93,02	0,00
63			4307	Zakup usług pozostałych	34 408,00	34 408,00	0,00	34 408,00	34 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4309	Zakup usług pozostałych	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	6 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 117,51	10 117,51	0,00	10 116,38	10 116,38	0,00	99,99	99,99	0,00
66			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591,46	2 591,46	0,00	2 591,46	2 591,46	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457,32	457,32	0,00	457,32	457,32	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	499,00	499,00	0,00	49,90	49,90	0,00
69		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	330 000,00	0,00	319 804,23	319 804,23	0,00	96,91	96,91	0,00

70			3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	319 804,23	319 804,23	0,00	96,91	96,91	0,00
71		85295		Pozostała działalność	1 423 042,08	1 423 042,08	0,00	1 388 862,14	1 388 862,14	0,00	97,60	97,60	0,00
72			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	128,44	128,44	0,00	10,70	10,70	0,00
73			3110	Świadczenia społeczne	1 265 430,00	1 265 430,00	0,00	1 243 952,21	1 243 952,21	0,00	98,30	98,30	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 950,00	74 950,00	0,00	67 830,60	67 830,60	0,00	90,50	90,50	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 933,00	0,00	3 932,76	3 932,76	0,00	99,99	99,99	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,63	13 474,63	0,00	12 292,06	12 292,06	0,00	91,22	91,22	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	2 025,00	0,00	1 751,01	1 751,01	0,00	86,47	86,47	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 510,00	29 510,00	0,00	27 956,78	27 956,78	0,00	94,74	94,74	0,00
79			4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	16 925,00	16 925,00	0,00	15 692,34	15 692,34	0,00	92,72	92,72	0,00
82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,45	3 326,45	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	99,98	99,98	0,00
83			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 021 378,00	10 021 378,00	0,00	8 355 034,44	8 355 034,44	0,00	83,37	83,37	0,00
85		85395		Pozostała działalność	10 021 378,00	10 021 378,00	0,00	8 355 034,44	8 355 034,44	0,00	83,37	83,37	0,00
86			3110	Świadczenia społeczne	9 654 500,00	9 654 500,00	0,00	8 049 500,00	8 049 500,00	0,00	83,38	83,38	0,00
87			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 455,00	144 455,00	0,00	130 136,54	130 136,54	0,00	90,09	90,09	0,00
88			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	0,00	92 875,17	92 875,17	0,00	86,80	86,80	0,00
89			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	18 596,00	0,00	15 993,13	15 993,13	0,00	86,00	86,00	0,00
90			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 624,00	2 624,00	0,00	1 847,42	1 847,42	0,00	70,40	70,40	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 440,00	40 440,00	0,00	17 918,94	17 918,94	0,00	44,31	44,31	0,00

92			4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	24 400,00	0,00	21 665,30	21 665,30	0,00	88,79	88,79	0,00
93			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 912,00	1 912,00	0,00	1 591,51	1 591,51	0,00	83,24	83,24	0,00
94			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 021,00	2 021,00	0,00	1 879,34	1 879,34	0,00	92,99	92,99	0,00
95			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 694,00	21 694,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	85,05	85,05	0,00
96			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 736,00	3 736,00	0,00	3 177,09	3 177,09	0,00	85,04	85,04	0,00
97	855			Rodzina	10 146 381,00	10 146 381,00	0,00	9 835 277,72	9 835 277,72	0,00	96,93	96,93	0,00
98		85501		Świadczenie wychowawcze	4 839 464,00	4 839 464,00	0,00	4 839 464,00	4 839 464,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			3110	Świadczenia społeczne	4 823 494,00	4 823 494,00	0,00	4 823 494,00	4 823 494,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	9 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 831,46	3 831,46	0,00	3 831,46	3 831,46	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,54	1 863,54	0,00	1 863,54	1 863,54	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 202,00	4 849 202,00	0,00	4 616 235,57	4 616 235,57	0,00	95,20	95,20	0,00
106			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	0,00	452,00	452,00	0,00	57,22	57,22	0,00
107			3110	Świadczenia społeczne	4 187 758,00	4 187 758,00	0,00	3 974 515,06	3 974 515,06	0,00	94,91	94,91	0,00
108			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 820,00	195 820,00	0,00	184 255,43	184 255,43	0,00	94,09	94,09	0,00
109			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	10 880,00	0,00	10 672,90	10 672,90	0,00	98,10	98,10	0,00

110			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 476,00	399 476,00	0,00	396 384,67	396 384,67	0,00	99,23	99,23	0,00
111			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,00	4 790,00	0,00	4 523,19	4 523,19	0,00	94,43	94,43	0,00
112			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 999,00	13 999,00	0,00	12 268,21	12 268,21	0,00	87,64	87,64	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	0,00	27 775,19	27 775,19	0,00	91,67	91,67	0,00
114			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 988,92	4 988,92	0,00	100,00	100,00	0,00
116		85503		Karta Dużej Rodziny	1 563,00	1 563,00	0,00	1 501,00	1 501,00	0,00	96,03	96,03	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	0,00	703,00	703,00	0,00	91,90	91,90	0,00
119		85504		Wspieranie rodziny	136 726,00	136 726,00	0,00	131 982,37	131 982,37	0,00	96,53	96,53	0,00
120			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	1 595,89	1 595,89	0,00	93,88	93,88	0,00
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	93 500,00	0,00	92 831,71	92 831,71	0,00	99,29	99,29	0,00
122			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00	6 505,61	6 505,61	0,00	90,36	90,36	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	0,00	16 109,62	16 109,62	0,00	98,23	98,23	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	2 292,03	2 292,03	0,00	99,65	99,65	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	2 199,50	2 199,50	0,00	99,98	99,98	0,00
126			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	901,99	901,99	0,00	75,17	75,17	0,00
129			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25,00	25,00	0,00
130			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 520,07	1 520,07	0,00	76,00	76,00	0,00
131			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,95	3 325,95	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20,00	20,00	0,00

				korpusu służby cywilnej									
133		85508		Rodziny zastępcze	70 400,00	70 400,00	0,00	62 801,52	62 801,52	0,00	89,21	89,21	0,00
134			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 400,00	70 400,00	0,00	62 801,52	62 801,52	0,00	89,21	89,21	0,00
135		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 320,00	180 320,00	0,00	120 371,46	120 371,46	0,00	66,75	66,75	0,00
136			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 320,00	180 320,00	0,00	120 371,46	120 371,46	0,00	66,75	66,75	0,00
137		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 706,00	68 706,00	0,00	62 921,80	62 921,80	0,00	91,58	91,58	0,00
138			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 706,00	68 706,00	0,00	62 921,80	62 921,80	0,00	91,58	91,58	0,00
Wydatki ogółem					25 327 087,63	25 327 087,63	0,00	23 020 775,15	23 020 775,15	0,00	90,89	90,89	0,00

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	1 654 238,72	1 654 238,72	0,00	101,67	101,67	0,00
2		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 700,00	450 700,00	0,00	428 725,45	428 725,45	0,00	95,12	95,12	0,00
5			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			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	432 000,00	432 000,00	0,00	405 822,69	405 822,69	0,00	93,94	93,94	0,00
8			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	10 400,00	0,00	7 375,24	7 375,24	0,00	70,92	70,92	0,00
9			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	15 527,52	15 527,52	0,00	1035,17	1035,17	0,00
11		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 176 300,00	1 176 300,00	0,00	1 225 274,27	1 225 274,27	0,00	104,16	104,16	0,00
12			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 600,00	30 600,00	0,00	7 550,20	7 550,20	0,00	24,67	24,67	0,00
13			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			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	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 083 102,99	1 083 102,99	0,00	107,45	107,45	0,00
15			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 600,00	93 600,00	0,00	80 547,28	80 547,28	0,00	86,05	86,05	0,00
16			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 800,00	28 800,00	0,00	45 253,81	45 253,81	0,00	157,13	157,13	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	0,00	8 819,99	8 819,99	0,00	65,33	65,33	0,00
18	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 418 850,00	4 418 850,00	0,00	3 204 643,39	3 204 643,39	0,00	72,52	72,52	0,00
19		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 363 905,00	4 363 905,00	0,00	3 141 116,54	3 141 116,54	0,00	71,98	71,98	0,00
20			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 363 905,00	4 363 905,00	0,00	3 141 116,54	3 141 116,54	0,00	71,98	71,98	0,00
21		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	12 500,00	0,00	18 236,63	18 236,63	0,00	145,89	145,89	0,00
22			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	7 230,80	7 230,80	0,00	120,51	120,51	0,00
23			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	6 500,00	6 500,00	0,00	11 005,83	11 005,83	0,00	169,32	169,32	0,00

				tytułu podatków i opłat									
24		90095		Pozostała działalność	42 445,00	42 445,00	0,00	45 290,22	45 290,22	0,00	106,70	106,70	0,00
25			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	39 000,00	39 000,00	0,00	40 663,35	40 663,35	0,00	104,27	104,27	0,00
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	90,87	90,87	0,00	45,44	45,44	0,00
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 245,00	3 245,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00	139,78	139,78	0,00
				Dochody ogółem	6 045 850,00	6 045 850,00	0,00	4 858 882,11	4 858 882,11	0,00	80,37	80,37	0,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 619 330,00	2 619 330,00	0,00	2 601 240,21	2 601 240,21	0,00	99,31	99,31	0,00
2		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 186 141,00	1 186 141,00	0,00	1 176 393,56	1 176 393,56	0,00	99,18	99,18	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 247,00	5 247,00	0,00	5 246,76	5 246,76	0,00	100,00	100,00	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 349,00	680 349,00	0,00	680 232,91	680 232,91	0,00	99,98	99,98	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 051,00	49 051,00	0,00	49 050,32	49 050,32	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 921,00	116 921,00	0,00	116 920,01	116 920,01	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 279,00	14 279,00	0,00	14 278,13	14 278,13	0,00	99,99	99,99	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	30 900,00	0,00	30 886,00	30 886,00	0,00	99,95	99,95	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 791,00	44 791,00	0,00	44 482,30	44 482,30	0,00	99,31	99,31	0,00
10			4260	Zakup energii	85 060,00	85 060,00	0,00	85 032,16	85 032,16	0,00	99,97	99,97	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	9 430,00	9 430,00	0,00	9 423,52	9 423,52	0,00	99,93	99,93	0,00

12			4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	86 116,00	86 116,00	0,00	76 856,79	76 856,79	0,00	89,25	89,25	0,00
14			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 042,00	4 042,00	0,00	4 041,94	4 041,94	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	4 530,00	0,00	4 519,52	4 519,52	0,00	99,77	99,77	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 710,00	19 710,00	0,00	19 709,24	19 709,24	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4480	Podatek od nieruchomości	18 415,00	18 415,00	0,00	18 415,00	18 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 650,00	5 650,00	0,00	5 649,67	5 649,67	0,00	99,99	99,99	0,00
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	3 699,29	3 699,29	0,00	99,98	99,98	0,00
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 772,00	243 772,00	0,00	235 737,12	235 737,12	0,00	96,70	96,70	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,00	1 221,00	0,00	1 220,50	1 220,50	0,00	99,96	99,96	0,00
23			4260	Zakup energii	6 697,00	6 697,00	0,00	6 696,04	6 696,04	0,00	99,99	99,99	0,00
24			4270	Zakup usług remontowych	76 592,00	76 592,00	0,00	69 590,83	69 590,83	0,00	90,86	90,86	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	59 920,00	59 920,00	0,00	58 887,96	58 887,96	0,00	98,28	98,28	0,00
26			4480	Podatek od nieruchomości	96 204,00	96 204,00	0,00	96 204,00	96 204,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 138,00	3 138,00	0,00	3 137,79	3 137,79	0,00	99,99	99,99	0,00
28		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 189 417,00	1 189 417,00	0,00	1 189 109,53	1 189 109,53	0,00	99,97	99,97	0,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 695,00	24 695,00	0,00	24 575,94	24 575,94	0,00	99,52	99,52	0,00
30			4260	Zakup energii	121 500,00	121 500,00	0,00	121 497,97	121 497,97	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	407 272,00	407 272,00	0,00	407 269,49	407 269,49	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	591 534,00	591 534,00	0,00	591 357,49	591 357,49	0,00	99,97	99,97	0,00
33			4480	Podatek od nieruchomości	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00	8 659,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 983,00	23 983,00	0,00	23 982,87	23 982,87	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 774,00	11 774,00	0,00	11 766,77	11 766,77	0,00	99,94	99,94	0,00
36	900			Gospodarka komunalna i	901 911,00	901 911,00	0,00	879 886,53	879 886,53	0,00	97,56	97,56	0,00

				ochrona środowiska									
37		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	362 810,00	362 810,00	0,00	361 238,63	361 238,63	0,00	99,57	99,57	0,00
38			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00	1 008,00	0,00	1 007,93	1 007,93	0,00	99,99	99,99	0,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 347,00	211 347,00	0,00	211 219,64	211 219,64	0,00	99,94	99,94	0,00
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 596,00	10 596,00	0,00	10 595,83	10 595,83	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 647,00	36 647,00	0,00	36 646,46	36 646,46	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,00	4 560,00	0,00	4 146,88	4 146,88	0,00	90,94	90,94	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	31 120,00	0,00	31 096,35	31 096,35	0,00	99,92	99,92	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00	0,00	44 527,69	44 527,69	0,00	99,84	99,84	0,00
45			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 912,00	2 912,00	0,00	2 911,32	2 911,32	0,00	99,98	99,98	0,00
46			4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	0,00	7 959,53	7 959,53	0,00	98,27	98,27	0,00
47			4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	6 651,88	6 651,88	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 488,00	1 488,00	0,00	1 379,12	1 379,12	0,00	92,68	92,68	0,00
50			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	77,20	77,20	0,00
51		90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 800,00	101 800,00	0,00	101 512,09	101 512,09	0,00	99,72	99,72	0,00
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	14 264,20	14 264,20	0,00	98,37	98,37	0,00
53			4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	87 300,00	0,00	87 247,89	87 247,89	0,00	99,94	99,94	0,00
54		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 040,00	175 040,00	0,00	175 031,47	175 031,47	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	175 040,00	175 040,00	0,00	175 031,47	175 031,47	0,00	100,00	100,00	0,00
56		90013		Schroniska dla zwierząt	66 541,00	66 541,00	0,00	48 340,92	48 340,92	0,00	72,65	72,65	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	477,21	477,21	0,00	95,44	95,44	0,00
58			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	928,20	928,20	0,00	92,82	92,82	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	65 041,00	65 041,00	0,00	46 935,51	46 935,51	0,00	72,16	72,16	0,00
60		90095		Pozostała działalność	195 720,00	195 720,00	0,00	193 763,42	193 763,42	0,00	99,00	99,00	0,00

61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 546,00	28 546,00	0,00	28 545,53	28 545,53	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 035,00	0,00	3 034,50	3 034,50	0,00	99,98	99,98	0,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	2 231,00	0,00	2 230,94	2 230,94	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 836,00	12 836,00	0,00	12 835,42	12 835,42	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	0,00	11 940,16	11 940,16	0,00	93,28	93,28	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	134 361,00	134 361,00	0,00	133 266,28	133 266,28	0,00	99,19	99,19	0,00
67			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	661,00	0,00	660,81	660,81	0,00	99,97	99,97	0,00
68			4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	0,00	99,78	99,78	0,00	99,78	99,78	0,00
Wydatki ogółem					3 521 241,00	3 521 241,00	0,00	3 481 126,74	3 481 126,74	0,00	98,86	98,86	0,00

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BLACHOWNI
WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	6 644 224,18	6 644 224,18	0,00	6 300 527,60	6 300 527,60	0,00	94,83	94,83	0,00
2		80101		Szkoły podstawowe	5 298 516,87	5 298 516,87	0,00	5 205 510,42	5 205 510,42	0,00	98,24	98,24	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 359,00	8 359,00	0,00	8 359,00	8 359,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 981,00	562 981,00	0,00	560 393,26	560 393,26	0,00	99,54	99,54	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 853,00	43 853,00	0,00	41 098,17	41 098,17	0,00	93,72	93,72	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 694,00	617 694,00	0,00	611 360,60	611 360,60	0,00	98,97	98,97	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 858,00	50 858,00	0,00	50 801,43	50 801,43	0,00	99,89	99,89	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 772,00	4 772,00	0,00	95,44	95,44	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 191,00	45 191,00	0,00	45 041,77	45 041,77	0,00	99,67	99,67	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 445,00	38 445,00	0,00	36 569,00	36 569,00	0,00	95,12	95,12	0,00
11			4260	Zakup energii	215 693,00	215 693,00	0,00	215 692,20	215 692,20	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 134,06	1 134,06	0,00	87,24	87,24	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	87,33	87,33	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	149 711,00	149 711,00	0,00	149 710,16	149 710,16	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 009,00	7 009,00	0,00	7 008,05	7 008,05	0,00	99,99	99,99	0,00
16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 030,00	2 030,00	0,00	1 492,64	1 492,64	0,00	73,53	73,53	0,00

17			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 167,00	5 167,00	0,00	5 166,47	5 166,47	0,00	99,99	99,99	0,00
18			4410	Podróże służbowe krajowe	2 637,00	2 637,00	0,00	2 437,21	2 437,21	0,00	92,42	92,42	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	3 637,00	3 637,00	0,00	98,30	98,30	0,00
20			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 087,33	254 087,33	0,00	254 087,33	254 087,33	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	786,80	786,80	0,00	78,68	78,68	0,00
22			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 563,00	20 563,00	0,00	20 562,12	20 562,12	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 615,55	102 615,55	0,00	102 614,87	102 614,87	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 888 388,22	2 888 388,22	0,00	2 811 740,78	2 811 740,78	0,00	97,35	97,35	0,00
25			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 263,00	244 263,00	0,00	243 558,17	243 558,17	0,00	99,71	99,71	0,00
26			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 471,77	24 471,77	0,00	24 471,77	24 471,77	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	395,56	395,56	0,00	79,11	79,11	0,00
28		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 056,00	305 056,00	0,00	303 923,21	303 923,21	0,00	99,63	99,63	0,00
29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	95,00	0,00	70,94	70,94	0,00	74,67	74,67	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,00	37 710,00	0,00	37 699,59	37 699,59	0,00	99,97	99,97	0,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 580,00	0,00	2 395,16	2 395,16	0,00	92,84	92,84	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	780,00	0,00	773,00	773,00	0,00	99,10	99,10	0,00
33			4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	0,00	7 375,20	7 375,20	0,00	99,66	99,66	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	26 149,00	26 149,00	0,00	26 148,29	26 148,29	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 982,00	6 982,00	0,00	6 982,00	6 982,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4790	Wynagrodzenia osobowe	211 695,00	211 695,00	0,00	211 224,40	211 224,40	0,00	99,78	99,78	0,00

				nauczycieli									
37			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 665,00	11 665,00	0,00	11 254,63	11 254,63	0,00	96,48	96,48	0,00
38		80107		Świetlice szkolne	378 336,00	378 336,00	0,00	332 361,65	332 361,65	0,00	87,85	87,85	0,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 562,00	46 562,00	0,00	42 481,55	42 481,55	0,00	91,24	91,24	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 768,00	2 768,00	0,00	2 485,57	2 485,57	0,00	89,80	89,80	0,00
41			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	10 636,00	0,00	10 636,00	10 636,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 753,00	298 753,00	0,00	260 027,35	260 027,35	0,00	87,04	87,04	0,00
43			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 617,00	19 617,00	0,00	16 731,18	16 731,18	0,00	85,29	85,29	0,00
44		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 859,00	27 859,00	0,00	27 653,98	27 653,98	0,00	99,26	99,26	0,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 730,00	0,00	4 729,98	4 729,98	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	10 270,00	0,00	10 244,00	10 244,00	0,00	99,75	99,75	0,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 859,00	12 859,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	98,61	98,61	0,00
48		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 116,00	58 116,00	0,00	48 153,76	48 153,76	0,00	82,86	82,86	0,00
49			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 662,00	42 662,00	0,00	35 275,18	35 275,18	0,00	82,69	82,69	0,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00	3 555,00	0,00	3 471,40	3 471,40	0,00	97,65	97,65	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,00	7 945,00	0,00	7 120,35	7 120,35	0,00	89,62	89,62	0,00
53			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	1 132,00	0,00	1 014,83	1 014,83	0,00	89,65	89,65	0,00
54			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	39 544,00	39 544,00	0,00	14 826,74	14 826,74	0,00	37,49	37,49	0,00

				specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00	5 579,00	0,00	1 964,26	1 964,26	0,00	35,21	35,21	0,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	768,00	0,00	253,60	253,60	0,00	33,02	33,02	0,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731,00	731,00	0,00	731,00	731,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 052,00	30 052,00	0,00	11 678,09	11 678,09	0,00	38,86	38,86	0,00
61			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 414,00	2 414,00	0,00	199,79	199,79	0,00	8,28	8,28	0,00
62		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 029,00	497 029,00	0,00	328 330,53	328 330,53	0,00	66,06	66,06	0,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 290,00	51 290,00	0,00	43 775,97	43 775,97	0,00	85,35	85,35	0,00
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 531,00	6 531,00	0,00	5 949,96	5 949,96	0,00	91,10	91,10	0,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 732,00	55 732,00	0,00	317,07	317,07	0,00	0,57	0,57	0,00
66			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 992,00	46 992,00	0,00	4 786,00	4 786,00	0,00	10,18	10,18	0,00
67			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 671,00	8 671,00	0,00	8 671,00	8 671,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	27,98	27,98	0,00	5,60	5,60	0,00
69			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 097,00	305 097,00	0,00	248 846,23	248 846,23	0,00	81,56	81,56	0,00
70			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 216,00	22 216,00	0,00	15 956,32	15 956,32	0,00	71,82	71,82	0,00
71		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	39 767,31	39 767,31	0,00	39 767,31	39 767,31	0,00	100,00	100,00	0,00

				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
72			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 767,31	39 767,31	0,00	39 767,31	39 767,31	0,00	100,00	100,00	0,00
73	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 453,00	40 453,00	0,00	29 401,11	29 401,11	0,00	72,68	72,68	0,00
74		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 453,00	16 453,00	0,00	5 401,11	5 401,11	0,00	32,83	32,83	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,00	5 066,00	0,00	785,25	785,25	0,00	15,50	15,50	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 387,00	10 387,00	0,00	4 615,86	4 615,86	0,00	44,44	44,44	0,00
78		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					6 684 677,18	6 684 677,18	0,00	6 329 928,71	6 329 928,71	0,00	94,69	94,69	0,00

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BLACHOWNI

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	0,00	7 424,50	7 424,50	0,00	30,94	30,94	0,00
2		80104		Przedszkola	24 000,00	24 000,00	0,00	7 424,50	7 424,50	0,00	30,94	30,94	0,00
3			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	7 424,50	7 424,50	0,00	33,75	33,75	0,00
4			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					24 000,00	24 000,00	0,00	7 424,50	7 424,50	0,00	30,94	30,94	0,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	2 882 656,64	2 859 822,64	22 834,00	2 672 759,29	2 649 925,29	22 834,00	92,72	92,66	100,00
2		80101		Szkoły podstawowe	1 760 819,61	1 737 985,61	22 834,00	1 737 104,10	1 714 270,10	22 834,00	98,65	98,64	100,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 605,00	2 605,00	0,00	1 556,67	1 556,67	0,00	59,76	59,76	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 203,00	277 203,00	0,00	261 124,79	261 124,79	0,00	94,20	94,20	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 892,00	19 892,00	0,00	18 493,52	18 493,52	0,00	92,97	92,97	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 687,00	198 687,00	0,00	197 108,37	197 108,37	0,00	99,21	99,21	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 698,00	14 698,00	0,00	14 694,66	14 694,66	0,00	99,98	99,98	0,00

8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 267,00	111 267,00	0,00	111 158,09	111 158,09	0,00	99,90	99,90	0,00
10			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	0,00	15 371,35	15 371,35	0,00	93,16	93,16	0,00
11			4260	Zakup energii	11 853,00	11 853,00	0,00	11 742,21	11 742,21	0,00	99,07	99,07	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	0,00	5 454,58	5 454,58	0,00	95,69	95,69	0,00
13			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00	68,08	68,08	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	0,00	25 867,51	25 867,51	0,00	99,87	99,87	0,00
15			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,00	638,00	0,00	637,84	637,84	0,00	99,97	99,97	0,00
16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 101,67	1 101,67	0,00	95,80	95,80	0,00
17			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	180,00	0,00	179,32	179,32	0,00	99,62	99,62	0,00
18			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	2 625,00	0,00	2 301,00	2 301,00	0,00	87,66	87,66	0,00
20			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 108,00	65 108,00	0,00	65 108,00	65 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	1 699,09	1 699,09	0,00	84,95	84,95	0,00
22			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,00	1 089,00	0,00	1 088,20	1 088,20	0,00	99,93	99,93	0,00
23			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 267,00	2 267,00	0,00	2 266,72	2 266,72	0,00	99,99	99,99	0,00
24			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 164,61	901 164,61	0,00	901 156,68	901 156,68	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 720,00	62 720,00	0,00	62 720,00	62 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,00	494,00	0,00	493,31	493,31	0,00	99,86	99,86	0,00
27			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	45,00	0,00	44,52	44,52	0,00	98,93	98,93	0,00
28			6060	Wydatki na zakupy	22 834,00	0,00	22 834,00	22 834,00	0,00	22 834,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjne jednostek budżetowych									
29		80104		Przedszkola	586 636,84	586 636,84	0,00	500 199,22	500 199,22	0,00	85,27	85,27	0,00
30			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	673,33	673,33	0,00	64,13	64,13	0,00
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 962,00	65 962,00	0,00	65 961,36	65 961,36	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,00	5 255,00	0,00	4 793,33	4 793,33	0,00	91,21	91,21	0,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 857,00	59 857,00	0,00	57 506,47	57 506,47	0,00	96,07	96,07	0,00
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,00	4 479,00	0,00	4 366,44	4 366,44	0,00	97,49	97,49	0,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,00	11 467,00	0,00	11 466,45	11 466,45	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4260	Zakup energii	8 097,00	8 097,00	0,00	7 037,37	7 037,37	0,00	86,91	86,91	0,00
37			4270	Zakup usług remontowych	1 076,00	1 076,00	0,00	1 036,30	1 036,30	0,00	96,31	96,31	0,00
38			4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	8 386,43	8 386,43	0,00	88,28	88,28	0,00
40			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373,00	373,00	0,00	372,30	372,30	0,00	99,81	99,81	0,00
41			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	861,00	0,00	527,87	527,87	0,00	61,31	61,31	0,00
42			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	253,00	0,00	252,22	252,22	0,00	99,69	99,69	0,00
43			4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	402,00	0,00	401,18	401,18	0,00	99,80	99,80	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	2 625,00	0,00	300,00	300,00	0,00	11,43	11,43	0,00
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 238,00	18 238,00	0,00	18 238,00	18 238,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	109,92	109,92	0,00	54,96	54,96	0,00
47			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433,00	1 433,00	0,00	1 432,83	1 432,83	0,00	99,99	99,99	0,00
48			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 316,84	6 316,84	0,00	5 840,21	5 840,21	0,00	92,45	92,45	0,00

49			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 991,84	362 991,84	0,00	285 718,37	285 718,37	0,00	78,71	78,71	0,00
50			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 060,16	24 060,16	0,00	24 060,16	24 060,16	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249,00	1 249,00	0,00	1 248,02	1 248,02	0,00	99,92	99,92	0,00
52			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	471,00	471,00	0,00	470,66	470,66	0,00	99,93	99,93	0,00
53		80107		Świetlice szkolne	110 909,00	110 909,00	0,00	109 004,52	109 004,52	0,00	98,28	98,28	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 633,00	16 633,00	0,00	16 582,45	16 582,45	0,00	99,70	99,70	0,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	995,00	995,00	0,00	784,15	784,15	0,00	78,81	78,81	0,00
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 178,00	4 178,00	0,00	4 178,00	4 178,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	3,21	3,21	0,00	0,80	0,80	0,00
58			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 065,00	82 065,00	0,00	80 994,04	80 994,04	0,00	98,69	98,69	0,00
59			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 638,00	6 638,00	0,00	6 462,67	6 462,67	0,00	97,36	97,36	0,00
60		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 077,00	11 077,00	0,00	8 992,50	8 992,50	0,00	81,18	81,18	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	892,50	892,50	0,00	30,78	30,78	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	4 577,00	4 577,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	98,32	98,32	0,00
63			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 051,00	199 051,00	0,00	178 073,16	178 073,16	0,00	89,46	89,46	0,00
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 598,00	141 598,00	0,00	131 823,61	131 823,61	0,00	93,10	93,10	0,00
66			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	0,00	9 585,13	9 585,13	0,00	81,23	81,23	0,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 369,00	26 369,00	0,00	21 016,01	21 016,01	0,00	79,70	79,70	0,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 758,00	3 758,00	0,00	3 214,43	3 214,43	0,00	85,54	85,54	0,00

				Solidarnościowy									
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 007,98	7 007,98	0,00	70,08	70,08	0,00
70			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	5 426,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		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	6 497,00	6 497,00	0,00	392,95	392,95	0,00	6,05	6,05	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 310,00	0,00	174,31	174,31	0,00	13,31	13,31	0,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	218,64	218,64	0,00	7,29	7,29	0,00
76			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 498,00	196 498,00	0,00	127 824,65	127 824,65	0,00	65,05	65,05	0,00
78			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 151,00	24 151,00	0,00	14 023,29	14 023,29	0,00	58,07	58,07	0,00
80			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 229,00	2 229,00	0,00	940,30	940,30	0,00	42,18	42,18	0,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 346,00	19 346,00	0,00	19 276,79	19 276,79	0,00	99,64	99,64	0,00
82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 633,00	4 633,00	0,00	4 633,00	4 633,00	0,00	100,00	100,00	0,00

83			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	0,00	255,99	255,99	0,00	40,63	40,63	0,00
84			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 693,00	133 693,00	0,00	80 338,98	80 338,98	0,00	60,09	60,09	0,00
85			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 766,00	10 766,00	0,00	8 356,30	8 356,30	0,00	77,62	77,62	0,00
86		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 168,19	11 168,19	0,00	11 168,19	11 168,19	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 168,19	11 168,19	0,00	11 168,19	11 168,19	0,00	100,00	100,00	0,00
88	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 050,00	13 050,00	0,00	4 209,31	4 209,31	0,00	32,26	32,26	0,00
89		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	8 000,00	0,00	109,31	109,31	0,00	1,37	1,37	0,00
90			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	0,00	109,31	109,31	0,00	2,19	2,19	0,00
93		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 050,00	5 050,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	81,19	81,19	0,00
94			3240	Stypendia dla uczniów	5 050,00	5 050,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	81,19	81,19	0,00
Wydatki ogółem					2 895 706,64	2 872 872,64	22 834,00	2 676 968,60	2 654 134,60	22 834,00	92,45	92,39	100,00

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2023 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŁOJKACH
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	0,00	9 209,00	9 209,00	0,00	38,37	38,37	0,00
2		80104		Przedszkola	24 000,00	24 000,00	0,00	9 209,00	9 209,00	0,00	38,37	38,37	0,00
3			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	9 209,00	9 209,00	0,00	41,86	41,86	0,00
4			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					24 000,00	24 000,00	0,00	9 209,00	9 209,00	0,00	38,37	38,37	0,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	3 375 106,73	3 328 258,73	46 848,00	3 201 197,26	3 160 453,22	40 744,04	94,85	94,96	86,97
2		80101		Szkoły podstawowe	2 070 994,77	2 024 146,77	46 848,00	1 980 831,67	1 940 087,63	40 744,04	95,65	95,85	86,97
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 904,00	62 904,00	0,00	62 903,92	62 903,92	0,00	100,00	100,00	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 492,00	237 492,00	0,00	234 683,06	234 683,06	0,00	98,82	98,82	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 193,00	17 193,00	0,00	16 369,91	16 369,91	0,00	95,21	95,21	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 498,00	231 498,00	0,00	210 779,06	210 779,06	0,00	91,05	91,05	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 967,00	27 967,00	0,00	25 640,04	25 640,04	0,00	91,68	91,68	0,00
8			4140	Wpłaty na Państwowy	1 200,00	1 200,00	0,00	766,00	766,00	0,00	63,83	63,83	0,00

				Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									
9			4190	Nagrody konkursowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 251,00	116 251,00	0,00	116 250,20	116 250,20	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00	95,40	95,40	0,00
12			4260	Zakup energii	20 540,00	20 540,00	0,00	18 365,65	18 365,65	0,00	89,41	89,41	0,00
13			4270	Zakup usług remontowych	15 250,00	15 250,00	0,00	14 503,87	14 503,87	0,00	95,11	95,11	0,00
14			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	750,00	750,00	0,00	93,75	93,75	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	40 141,00	40 141,00	0,00	40 140,09	40 140,09	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	371,00	371,00	0,00	370,59	370,59	0,00	99,89	99,89	0,00
17			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	0,00	1 086,53	1 086,53	0,00	64,67	64,67	0,00
18			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	0,00	149,64	149,64	0,00	99,76	99,76	0,00
19			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 360,00	0,00	3 182,00	3 182,00	0,00	94,70	94,70	0,00
21			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 707,00	91 707,00	0,00	91 707,00	91 707,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	414,00	0,00	413,76	413,76	0,00	99,94	99,94	0,00
25			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 541,00	1 541,00	0,00	1 540,90	1 540,90	0,00	99,99	99,99	0,00
26			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 619,77	1 040 619,77	0,00	994 334,64	994 334,64	0,00	95,55	95,55	0,00
27			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 535,00	84 535,00	0,00	81 818,85	81 818,85	0,00	96,79	96,79	0,00
28			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	383,00	383,00	0,00	382,81	382,81	0,00	99,95	99,95	0,00

				pomocą obywatelom Ukrainy										
29			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	99,11	99,11	0,00	99,11	99,11	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	19 896,04	0,00	19 896,04	76,52	0,00	76,52
31			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 848,00	0,00	20 848,00	20 848,00	0,00	20 848,00	100,00	0,00	100,00
32		80104		Przedszkola	884 026,92	884 026,92	0,00	852 272,41	852 272,41	0,00	96,41	96,41	0,00
33			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 139,00	30 139,00	0,00	30 138,60	30 138,60	0,00	100,00	100,00	0,00
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 675,00	159 675,00	0,00	147 402,27	147 402,27	0,00	92,31	92,31	0,00
35			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 408,00	10 408,00	0,00	10 073,74	10 073,74	0,00	96,79	96,79	0,00
36			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 028,00	105 028,00	0,00	103 483,97	103 483,97	0,00	98,53	98,53	0,00
37			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 452,00	11 452,00	0,00	10 107,54	10 107,54	0,00	88,26	88,26	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 925,00	10 925,00	0,00	10 580,51	10 580,51	0,00	96,85	96,85	0,00
39			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	0,00	2 260,20	2 260,20	0,00	62,78	62,78	0,00
40			4260	Zakup energii	14 907,00	14 907,00	0,00	10 076,23	10 076,23	0,00	67,59	67,59	0,00
41			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	5 881,89	5 881,89	0,00	53,47	53,47	0,00
42			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	700,00	700,00	0,00	66,67	66,67	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	0,00	17 560,54	17 560,54	0,00	88,24	88,24	0,00
44			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,00	273,00	0,00	272,84	272,84	0,00	99,94	99,94	0,00
45			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	525,00	0,00	218,41	218,41	0,00	41,60	41,60	0,00
46			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	722,00	722,00	0,00	721,07	721,07	0,00	99,87	99,87	0,00
47			4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	1 890,00	0,00	1 697,00	1 697,00	0,00	89,79	89,79	0,00
48			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 611,00	26 611,00	0,00	26 611,00	26 611,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4710	Wpłaty na PPK finansowane	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przez podmiot zatrudniający									
50			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 175,00	4 175,00	0,00	4 174,16	4 174,16	0,00	99,98	99,98	0,00
51			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 171,92	11 171,92	0,00	10 672,72	10 672,72	0,00	95,53	95,53	0,00
52			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 670,00	421 670,00	0,00	421 480,75	421 480,75	0,00	99,96	99,96	0,00
53			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 028,00	33 028,00	0,00	32 783,45	32 783,45	0,00	99,26	99,26	0,00
54			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,11	3 325,11	0,00	99,97	99,97	0,00
55			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	2 051,00	0,00	2 050,41	2 050,41	0,00	99,97	99,97	0,00
56		80107		Świetlice szkolne	162 330,00	162 330,00	0,00	153 475,38	153 475,38	0,00	94,55	94,55	0,00
57			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 217,00	6 217,00	0,00	6 216,46	6 216,46	0,00	99,99	99,99	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 614,00	27 614,00	0,00	18 873,48	18 873,48	0,00	68,35	68,35	0,00
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,00	2 157,00	0,00	2 044,87	2 044,87	0,00	94,80	94,80	0,00
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 111,00	111 111,00	0,00	111 110,02	111 110,02	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 051,00	12 051,00	0,00	12 050,55	12 050,55	0,00	100,00	100,00	0,00
63		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 221,00	13 221,00	0,00	11 609,80	11 609,80	0,00	87,81	87,81	0,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,00	3 276,00	0,00	2 100,80	2 100,80	0,00	64,13	64,13	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	89,10	89,10	0,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 945,00	5 945,00	0,00	5 945,00	5 945,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 994,00	188 994,00	0,00	159 462,75	159 462,75	0,00	84,37	84,37	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe	145 024,00	145 024,00	0,00	125 913,86	125 913,86	0,00	86,82	86,82	0,00

				pracowników									
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 585,00	9 585,00	0,00	8 141,40	8 141,40	0,00	84,94	84,94	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 125,00	28 125,00	0,00	20 513,79	20 513,79	0,00	72,94	72,94	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	1 744,00	0,00	712,48	712,48	0,00	40,85	40,85	0,00
72			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	3 876,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	640,00	0,00	305,22	305,22	0,00	47,69	47,69	0,00
74		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	18 064,00	18 064,00	0,00	12 827,57	12 827,57	0,00	71,01	71,01	0,00
75			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492,00	492,00	0,00	335,58	335,58	0,00	68,21	68,21	0,00
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386,00	2 386,00	0,00	730,15	730,15	0,00	30,60	30,60	0,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	1 401,00	0,00	1 274,88	1 274,88	0,00	91,00	91,00	0,00
78			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	203,52	203,52	0,00	55,01	55,01	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396,00	1 396,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	98,07	98,07	0,00
80			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 843,00	3 843,00	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	39,76	39,76	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363,00	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 775,00	6 775,00	0,00	6 486,38	6 486,38	0,00	95,74	95,74	0,00
84			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	538,00	538,00	0,00	537,06	537,06	0,00	99,83	99,83	0,00
85		80150		Realizacja zadań	23 719,00	23 719,00	0,00	17 028,94	17 028,94	0,00	71,79	71,79	0,00

				wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
86			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	335,00	0,00	60,33	60,33	0,00	18,01	18,01	0,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	761,00	0,00	423,06	423,06	0,00	55,59	55,59	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 397,00	3 397,00	0,00	67,94	67,94	0,00
89			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 154,00	13 154,00	0,00	10 441,82	10 441,82	0,00	79,38	79,38	0,00
90			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 098,00	4 098,00	0,00	2 706,73	2 706,73	0,00	66,05	66,05	0,00
92			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 757,04	13 757,04	0,00	13 688,74	13 688,74	0,00	99,50	99,50	0,00
94			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 757,04	13 757,04	0,00	13 688,74	13 688,74	0,00	99,50	99,50	0,00
95	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			3240	Stypendia dla uczniów	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					3 384 356,73	3 337 508,73	46 848,00	3 210 447,26	3 169 703,22	40 744,04	94,86	94,97	86,97

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Nr 1/2023

Burmistrza Blachowni

z dnia 24 marca 2023 r.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR. 2 IM. PLASTUSIA W BLACHOWNI
DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	0,00	23 879,00	23 879,00	0,00	99,50	99,50	0,00
2		80104		Przedszkola	24 000,00	24 000,00	0,00	23 879,00	23 879,00	0,00	99,50	99,50	0,00
3			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	6 314,00	6 314,00	0,00	28,70	28,70	0,00
4			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	17 565,00	17 565,00	0,00	1756,50	1756,50	0,00
				Dochody ogółem	24 000,00	24 000,00	0,00	23 879,00	23 879,00	0,00	99,50	99,50	0,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	801			Oświata i wychowanie	1 325 913,05	1 325 913,05	0,00	1 174 677,83	1 174 677,83	0,00	88,59	88,59	0,00
2		80104		Przedszkola	1 142 370,05	1 142 370,05	0,00	1 075 009,24	1 075 009,24	0,00	94,10	94,10	0,00
3			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 037,00	29 037,00	0,00	26 431,20	26 431,20	0,00	91,03	91,03	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 623,00	231 623,00	0,00	228 810,72	228 810,72	0,00	98,79	98,79	0,00
5			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 542,00	11 542,00	0,00	11 161,45	11 161,45	0,00	96,70	96,70	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 875,00	117 875,00	0,00	114 673,55	114 673,55	0,00	97,28	97,28	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 567,00	9 567,00	0,00	9 491,94	9 491,94	0,00	99,22	99,22	0,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	10 067,00	0,00	9 059,54	9 059,54	0,00	89,99	89,99	0,00
10			4260	Zakup energii	36 002,00	36 002,00	0,00	29 048,42	29 048,42	0,00	80,69	80,69	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	12 205,00	12 205,00	0,00	11 019,78	11 019,78	0,00	90,29	90,29	0,00
12			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	385,00	385,00	0,00	36,67	36,67	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	56 127,00	56 127,00	0,00	54 805,78	54 805,78	0,00	97,65	97,65	0,00
14			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 452,00	1 452,00	0,00	1 451,33	1 451,33	0,00	99,95	99,95	0,00
15			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	1 935,45	1 935,45	0,00	92,16	92,16	0,00
16			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 271,00	3 271,00	0,00	3 270,18	3 270,18	0,00	99,97	99,97	0,00
17			4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	2 625,00	0,00	2 579,00	2 579,00	0,00	98,25	98,25	0,00
19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 361,00	35 361,00	0,00	35 361,00	35 361,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 876,00	9 876,00	0,00	9 875,60	9 875,60	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 671,69	24 671,69	0,00	24 671,63	24 671,63	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 488,36	498 488,36	0,00	455 372,30	455 372,30	0,00	91,35	91,35	0,00
24			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 707,00	38 707,00	0,00	36 519,89	36 519,89	0,00	94,35	94,35	0,00
25			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 924,00	5 924,00	0,00	5 923,17	5 923,17	0,00	99,99	99,99	0,00
26			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,00	3 163,00	0,00	3 162,31	3 162,31	0,00	99,98	99,98	0,00
27		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 315,00	4 315,00	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	67,09	67,09	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29			4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,00	0,00	595,00	595,00	0,00	73,01	73,01	0,00
31		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	179 228,00	179 228,00	0,00	96 773,59	96 773,59	0,00	53,99	53,99	0,00
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 782,00	9 782,00	0,00	9 781,10	9 781,10	0,00	99,99	99,99	0,00
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 813,00	13 813,00	0,00	12 595,06	12 595,06	0,00	91,18	91,18	0,00
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	1 684,00	0,00	1 661,19	1 661,19	0,00	98,65	98,65	0,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,00	12 218,00	0,00	5 041,40	5 041,40	0,00	41,26	41,26	0,00
36			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 463,00	61 463,00	0,00	2 795,00	2 795,00	0,00	4,55	4,55	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 049,00	4 049,00	0,00	4 049,00	4 049,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 433,00	60 433,00	0,00	55 811,70	55 811,70	0,00	92,35	92,35	0,00
41			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 286,00	5 286,00	0,00	5 039,14	5 039,14	0,00	95,33	95,33	0,00
42	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 663,00	15 663,00	0,00	8 119,72	8 119,72	0,00	51,84	51,84	0,00
43		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 663,00	15 663,00	0,00	8 119,72	8 119,72	0,00	51,84	51,84	0,00
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	2 143,00	0,00	1 048,43	1 048,43	0,00	48,92	48,92	0,00
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	306,00	0,00	118,59	118,59	0,00	38,75	38,75	0,00
46			4440	Odpisy na zakładowy	747,00	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
47			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 508,00	11 508,00	0,00	5 926,96	5 926,96	0,00	51,50	51,50	0,00
48			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	959,00	959,00	0,00	278,74	278,74	0,00	29,07	29,07	0,00
				Wydatki ogółem	1 341 576,05	1 341 576,05	0,00	1 182 797,55	1 182 797,55	0,00	88,16	88,16	0,00

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	450 000,00 zł
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	8 076,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
	Razem :	458 076,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Amortyzacja	30 941,51 zł
2.	Wynagrodzenia	295 583,08 zł
3.	Pochodne od wynagrodzeń	53 815,09 zł
4.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 906,88 zł
5.	Zużycie materiałów	6 985,36 zł
6.	Usługi	22 591,86 zł
7.	Zużycie energii, wody	36 093,64 zł
8.	Podatki i opłaty	525,00 zł
9.	Podróże służbowe, ryczałty	30,00 zł
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,10 zł
	Razem :	458 034,52 zł

Załącznik Nr 25 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

MIEJSKI DOM KULTURY W BLACHOWNI

PRZYCHODY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	640 000,00
2.	Przychody z usług własnych	13 975,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	15 585,50
	Razem :	669 560,50

KOSZTY OGÓŁEM		
	Treść	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	467 803,59
2.	Pochodne od wynagrodzeń	70 203,70
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15 082,28
4.	Zużycie materiałów	60 796,50
5.	Usługi	35 971,33
6.	Zużycie energii, wody	4 180,30
7.	Podatki i opłaty	5 750,50
8.	Podróże służbowe, ryczałty	2 979,16
9.	Amortyzacja	3 895,53
10.	Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	5 991,56
11.	Pozostałe koszty	1 083,20
	Razem :	673 737,65

Uzasadnienie do Zarządzenia nr OR.0050.66.2023
Burmistrza Blachowni
z dnia 24 marca 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Blachownia w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Blachownia nr Uchwała 236/XLII/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blachownia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Blachownia w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Blachownia nr Uchwała 236/XLII/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 554 539,34 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 753 810,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 256 296,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 057 025,18 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 199 270,88 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Blachownia na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 65 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Blachownia i 53 zarządzeniami Burmistrza Blachownia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr OR.0050.20.2022	1 349,56	0,00	1 418 821,80	1 417 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr 252/XLIV/2022	8 709 185,88	88 567,80	9 305 102,39	415 406,81	269 077,50	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr OR.0050.30.2022	0,00	0,00	163 839,00	163 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr OR.0050.38.2022	0,00	0,00	163 839,00	163 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr OR.0050.39.2022	0,00	0,00	147 839,00	147 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr OR.0050.41.2022	4 513,00	0,00	15 176,71	10 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr OR.0050.52.2022	269 630,88	0,00	269 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr 266/XLVI/2022	54 266,71	0,00	681 176,71	26 010,00	600 900,00	0,00	0,00	0,00
9	Zrządzenie nr OR.0050.59.2022	79 860,00	231,00	169 052,94	89 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr 268/XLVII/2022	37 638,00	0,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie NR OR.0050.75.2022	495 086,12	0,00	500 356,12	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr OR.0050.82.2022	273 252,75	0,00	300 288,75	27 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr OR.0050.85.2022	29 586,00	0,00	138 512,69	108 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr OR.0050.94.2022	79 663,00	10 778,00	94 097,70	25 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr OR.0050.98.2022	6 067,99	0,00	6 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Korekta Uchwały nr 266/XLVI/2022 Zarządzenie nr OR.0099.2022(kor, nie wysyłać)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr OR.0050.105.2022	1 652,00	0,00	70 052,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr 276/XLVIII/2022	91 229,44	0,00	91 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr OR.0050.114.2022	135 629,00	0,00	315 629,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr OR.0050.121.2022	42 955,00	0,00	120 536,36	77 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr OR.0050.123.2022	84 640,22	0,00	92 640,22	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr OR.0050.126.2022	3 300,47	0,00	8 362 674,16	8 359 373,69	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr 281/XLIX/2022	0,00	0,00	1 406 721,03	10 000,00	1 396 721,03	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr OR.0050.133.2022	0,00	0,00	1 493 300,00	1 493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr OR.0050.135.2022	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr 284/L/2022	1 768 741,78	0,00	1 840 976,78	72 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr OR.0050.139.2022	75 843,00	40 545,00	5 102 293,00	5 066 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr OR.0050.154.2022	102 509,25	0,00	126 511,25	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr OR.0050.161.2022	344 480,38	0,00	352 980,38	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr OR.0050.163.2022	121 261,17	0,00	174 461,17	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr OR.0050.165.2022	6 068 111,45	5 975 693,40	2 512 126,45	2 419 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr OR.0050.173.2022	975 693,40	1 068 111,45	2 419 708,40	2 512 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr OR.0050.174.2022	92 418,05	0,00	116 433,05	24 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr OR.0050.175.2022	658 389,00	639 399,00	314 330,00	295 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr OR.0050.179.2022	204 499,00	0,00	206 499,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała nr 291/LII/2022	1 688 643,50	1 105 823,40	3 019 710,41	2 436 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr OR.0050.185.2022	88 207,55	30 078,00	256 791,45	198 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarządzenie nr OR.0050.197.2022	176 527,00	0,00	181 527,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr OR.0050.203.2022	30 078,00	88 207,55	198 661,90	256 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zrządzenie nr OR.0050.204.2022	58 129,55	0,00	256 791,45	198 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr OR.0050.210.2022	135 929,50	111 807,00	64 379,07	40 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr OR.0050.212.2022	38 005,00	20 000,00	916 302,00	898 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała nr 294/LIII/2022	6 991 358,43	187 562,00	7 779 611,43	675 815,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr OR.0050.215.2022	0,00	0,00	200 326,00	200 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr OR.0050.218.2022	5 177,00	1 076,90	346 657,80	342 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr OR.0050.223.2022	28 796,41	11 577,76	215 032,65	197 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr OR.0050.227.2022	31 474,00	0,00	77 084,00	45 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała nr 301/LIV/2022	2 888 418,57	5 000 000,00	363 690,00	5 003 690,00	0,00	2 528 418,57	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr OR.0050.233.2022	29 419,65	0,00	115 876,25	86 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr OR.0050.238.2022	490 754,38	0,00	669 354,38	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr OR.0050.242.2022	524,93	0,00	173 989,43	173 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała 305/LV/2022	1 979 628,78	3 578 968,88	1 609 899,00	3 603 808,88	0,00	394 569,78	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr OR.0050.254.2022	172 404,02	46 660,00	238 649,02	112 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr OR.0050.258.2022	162 833,00	552,09	234 298,00	72 017,09	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała nr 317LVII/2022	2 966 612,00	1 210 000,00	3 434 915,59	4 327 679,62	0,00	2 649 376,03	0,00	0,00
56	Zarządzenie nr OR.0050.265.2022	154,51	0,00	146 234,85	146 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie nr OR.0050.269.2022	633 086,31	0,00	814 886,31	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zrządzenie nr OR.0050.273.2022	0,00	0,00	512 617,00	512 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie nr OR.0050.274.2022	0,00	633 086,31	181 800,00	814 886,31	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie nr OR.0050.275.2022	363 993,60	0,00	545 793,60	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie nr OR.0050.276.2022	2 221 389,94	2 173 550,94	2 697 861,04	2 650 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie nr OR.0050.280.2022	4 140,00	0,00	180 070,95	175 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Uchwała nr 324/LIX/2022	1 332 741,00	0,00	1 332 741,00	113 440,00	0,00	113 440,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie nr OR.0050.286.2022	36 993,00	15 525,00	78 678,85	57 210,85	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie nr OR.0050.288.2022	6 000,00	0,00	132 599,77	126 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**43 372 872,13**	**22 037 801,48**	**65 681 371,57**	**47 465 406,77**	**2 566 698,53**	**5 685 804,38**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 335 070,65 zł do kwoty 74 889 609,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 215 964,80 zł do kwoty 74 969 775,02 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 119 105,85 zł do kwoty 2 137 190,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Blachownia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 80 165,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

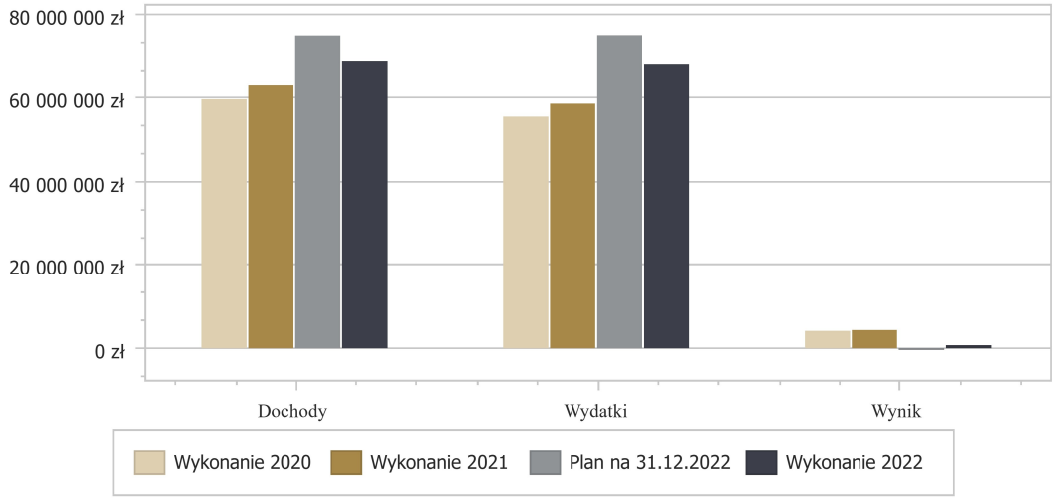
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 554 539,34	74 889 609,99	68 793 526,17	91,86%
Wydatki	56 753 810,22	74 969 775,02	68 053 514,10	90,77%
Wynik	**-3 199 270,88**	**-80 165,03**	**740 012,07**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 68 793 526,17 zł, a ich realizacja stanowiła 91,86% planu wynoszącego 74 889 609,99 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

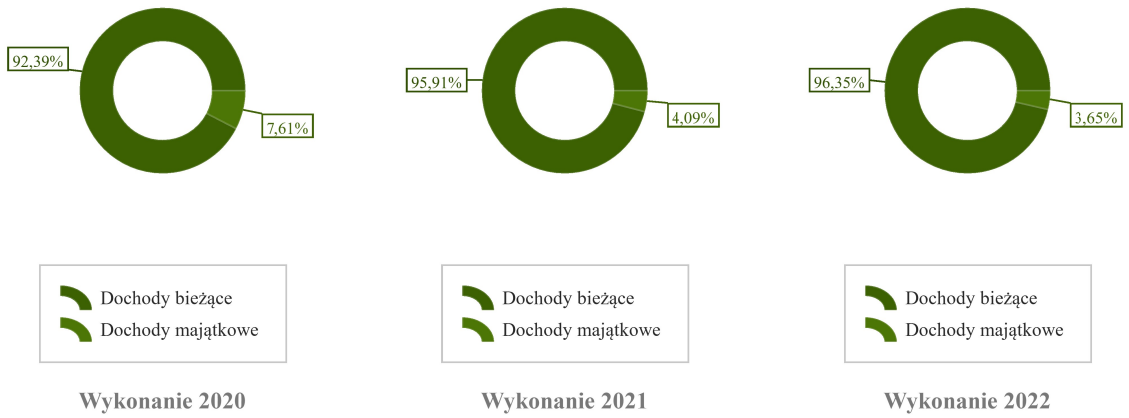
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Blachownia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	49 591 754,40	69 281 341,50	66 285 599,53	95,68%	96,35%
Dochody majątkowe	3 962 784,94	5 608 268,49	2 507 926,64	44,72%	3,65%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**53 554 539,34**	**74 889 609,99**	**68 793 526,17**	**91,86%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Blachownia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 510 673,80	22 523 827,24	22 627 880,24	100,46%	32,89%
758	Różne rozliczenia	12 467 731,00	13 467 174,13	13 573 239,10	100,79%	19,73%
855	Rodzina	9 335 536,00	9 639 439,00	9 416 614,34	97,69%	13,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 076 775,00	9 268 741,48	91,98%	13,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446 834,00	5 357 602,00	3 240 575,89	60,49%	4,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 804 800,94	4 804 800,94	2 627 970,81	54,69%	3,82%
852	Pomoc społeczna	1 178 501,60	2 616 892,09	2 496 530,94	95,40%	3,63%
600	Transport i łączność	0,00	1 974 586,60	1 973 526,10	99,95%	2,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 112 794,00	1 147 039,32	103,08%	1,67%
801	Oświata i wychowanie	626 781,00	835 230,97	794 428,99	95,11%	1,15%
750	Administracja publiczna	175 977,00	604 958,93	649 153,36	107,31%	0,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 413 750,00	534 766,68	37,83%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	394 569,78	394 569,78	100,00%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 520,00	31 800,50	66,92%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 550,00	10 324,85	8 951,21	86,70%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	2 077,00	6 287,46	4 660,45	74,12%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 677,00	2 677,00	2 676,98	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**53 554 539,34**	**74 889 609,99**	**68 793 526,17**	**91,86%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



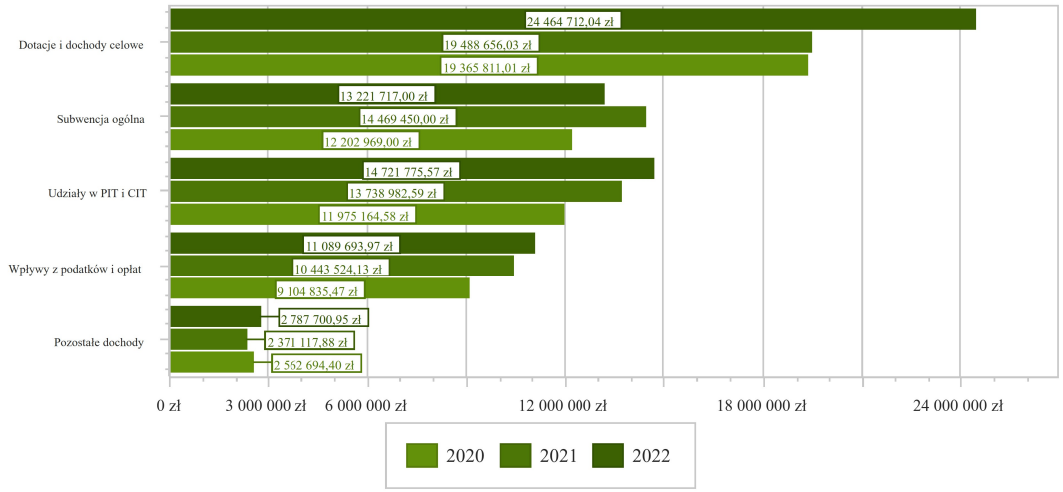
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 66 285 599,53 zł, tj. w 95,68% w stosunku do planu wynoszącego 69 281 341,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

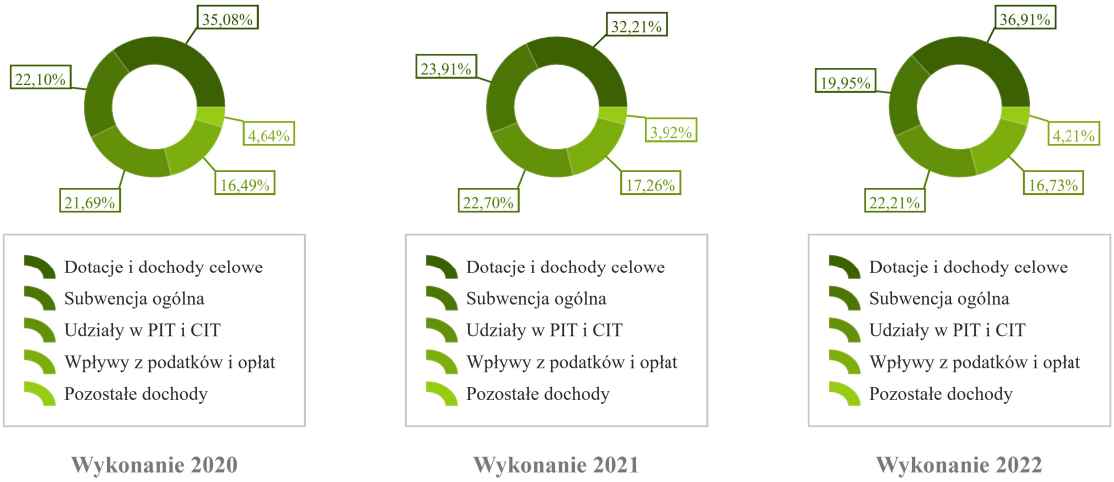
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Blachownia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 178 149,60	25 684 247,26	24 464 712,04	95,25%	36,91%
Subwencja ogólna	12 467 631,00	13 221 717,00	13 221 717,00	100,00%	19,95%
Udziały w PIT i CIT	11 833 357,00	14 721 775,57	14 721 775,57	100,00%	22,21%
Wpływy z podatków i opłat	12 188 321,80	12 313 056,67	11 089 693,97	90,06%	16,73%
Pozostałe dochody	1 924 295,00	3 340 545,00	2 787 700,95	83,45%	4,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**49 591 754,40**	**69 281 341,50**	**66 285 599,53**	**95,68%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Blachownia wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

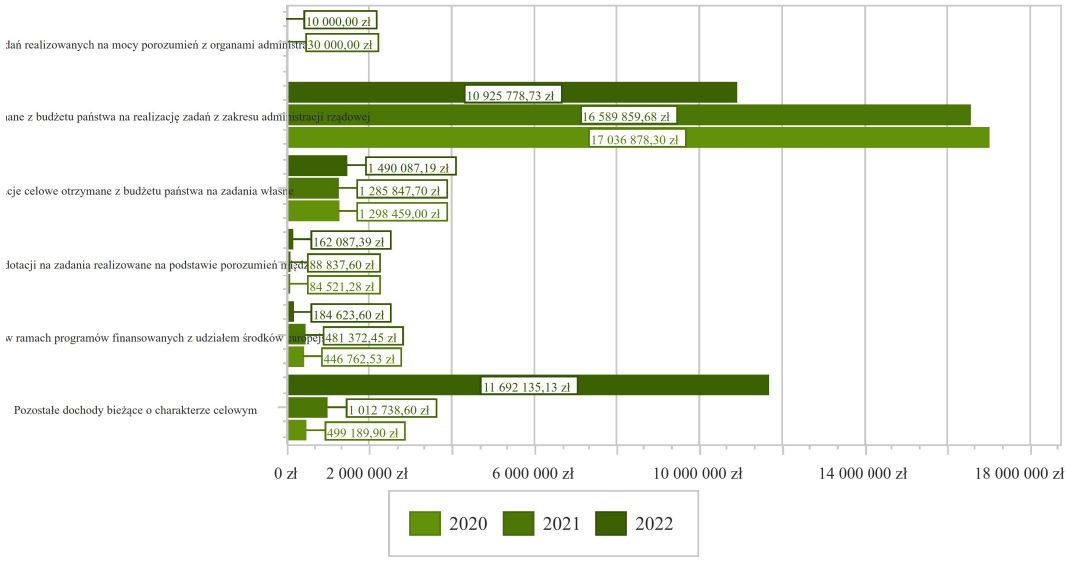


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 25 684 247,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 464 712,04 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 925 778,73 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 490 087,19 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 162 087,39 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 184 623,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 184 623,60 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 11 692 135,13 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

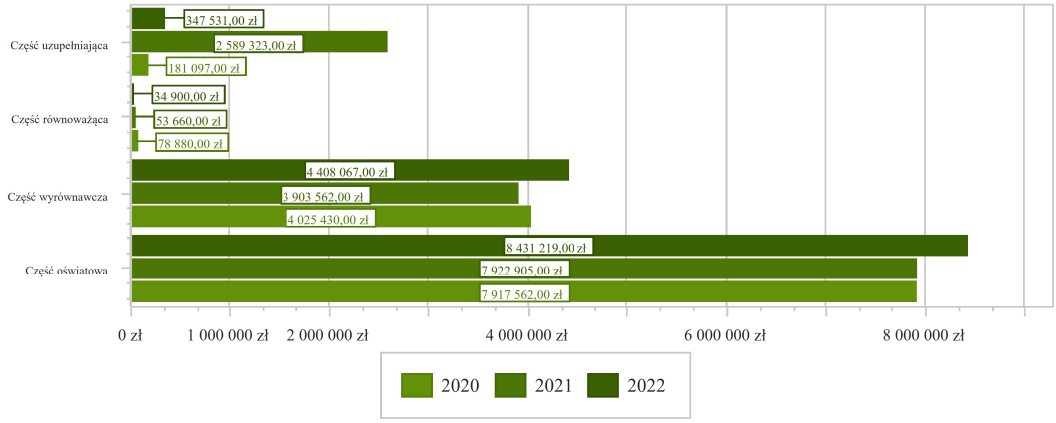
- Rodzina – 9 373 428,20 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 268 741,48 zł;
- Pomoc społeczna – 2 419 765,70 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 147 039,32 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 221 717,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 221 717,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 431 219,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 408 067,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 347 531,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 34 900,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

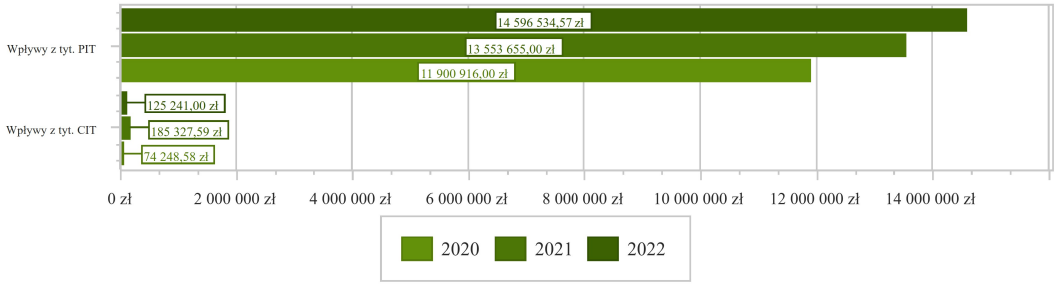


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 721 775,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 721 775,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 125 241,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 596 534,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.1.1.1. WPŁYWY PODATKOWE

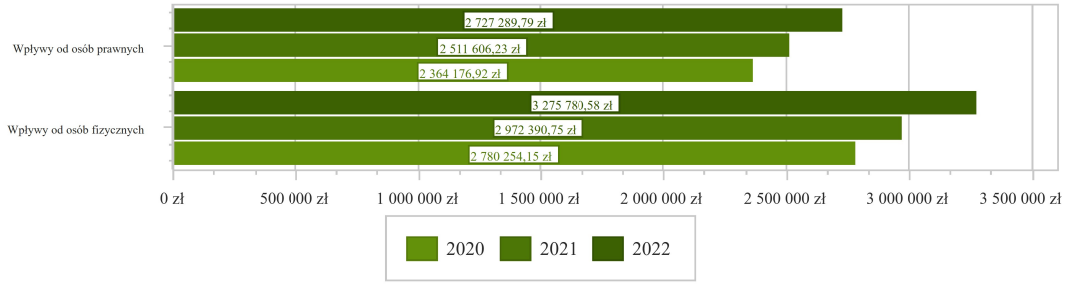
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 003 070,37 zł, co stanowi 108,21% realizacji planu wynoszącego 5 547 580,00 zł, w tym 2 727 289,79 zł od osób prawnych i 3 275 780,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 387 433,23 zł, w tym 516 774,36 zł od osób prawnych i 870 658,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 786 313,85 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

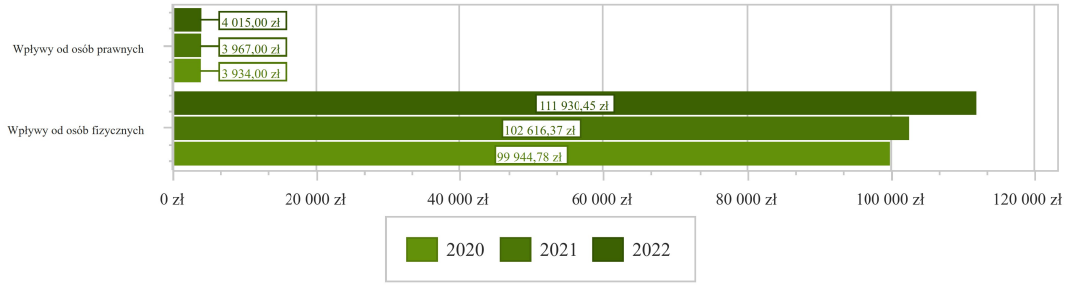


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 945,45 zł, co stanowi 111,38% realizacji planu wynoszącego 104 100,00 zł, w tym 4 015,00 zł od osób prawnych i 111 930,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 331,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 331,52 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

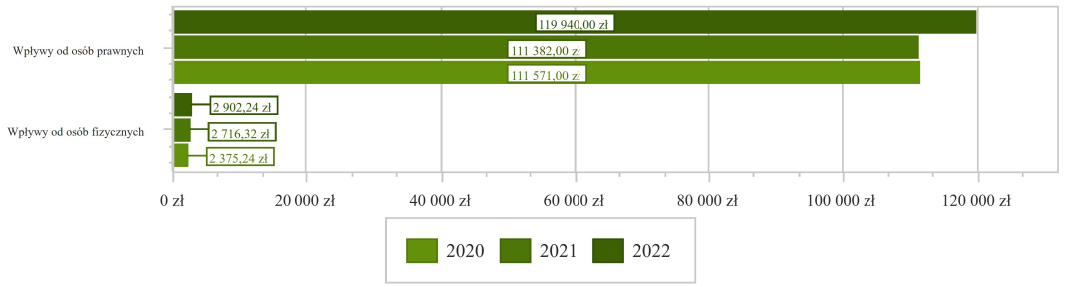


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 122 842,24 zł, co stanowi 105,26% realizacji planu wynoszącego 116 700,00 zł, w tym 119 940,00 zł od osób prawnych i 2 902,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 329,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 329,23 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



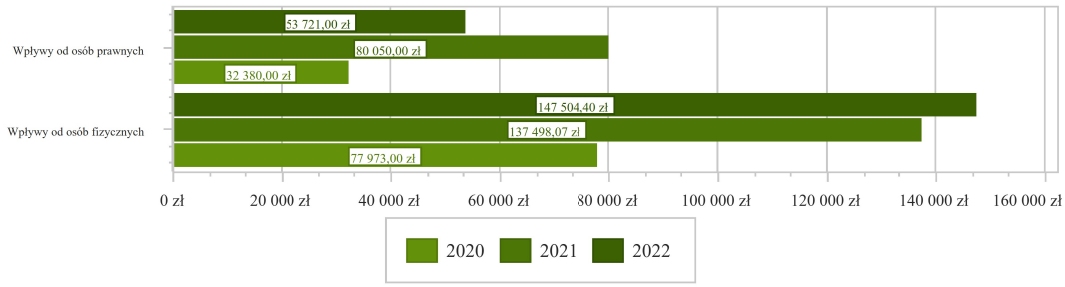
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 225,40 zł, co stanowi 121,95% realizacji planu wynoszącego 165 000,00 zł, w tym 53 721,00 zł od osób prawnych i 147 504,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 75 040,15 zł, w tym 14 501,00 zł od osób prawnych i 60 539,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 136 880,06 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

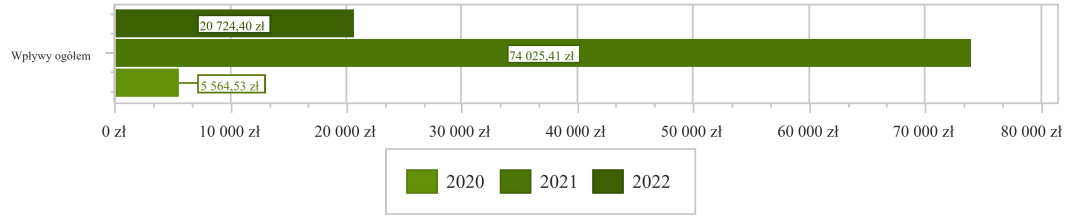


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 724,40 zł, co stanowi 41,45% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 029,63 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

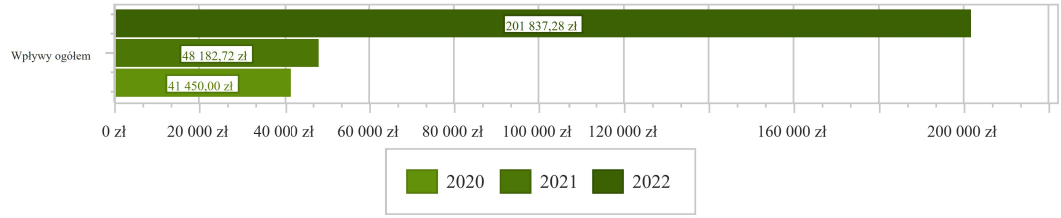


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 201 837,28 zł, co stanowi 403,67% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 29 647,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

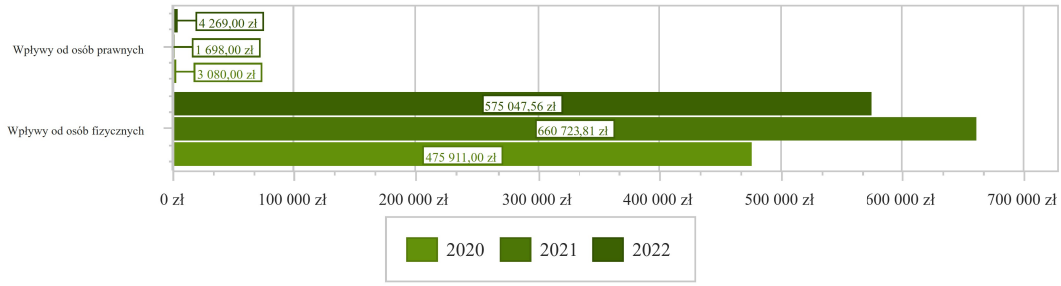


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 579 316,56 zł, co stanowi 116,56% realizacji planu wynoszącego 497 000,00 zł, w tym 4 269,00 zł od osób prawnych i 575 047,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 975,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 975,63 zł od osób fizycznych.

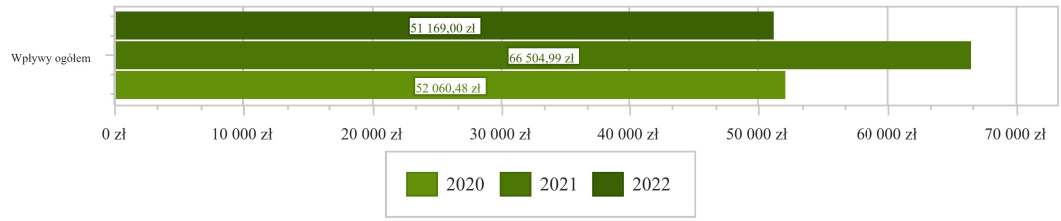
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 169,00 zł, co stanowi 85,28% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

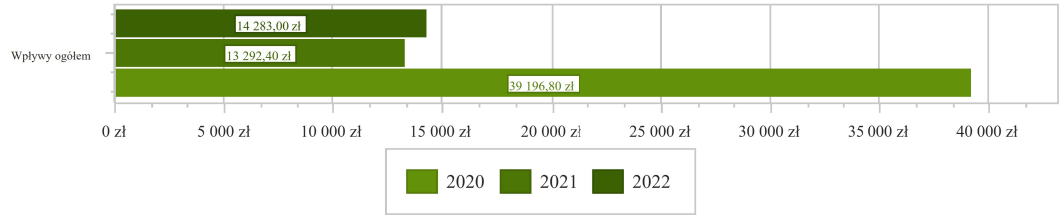
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 283,00 zł, co stanowi 2,31% realizacji planu wynoszącego 617 194,80 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

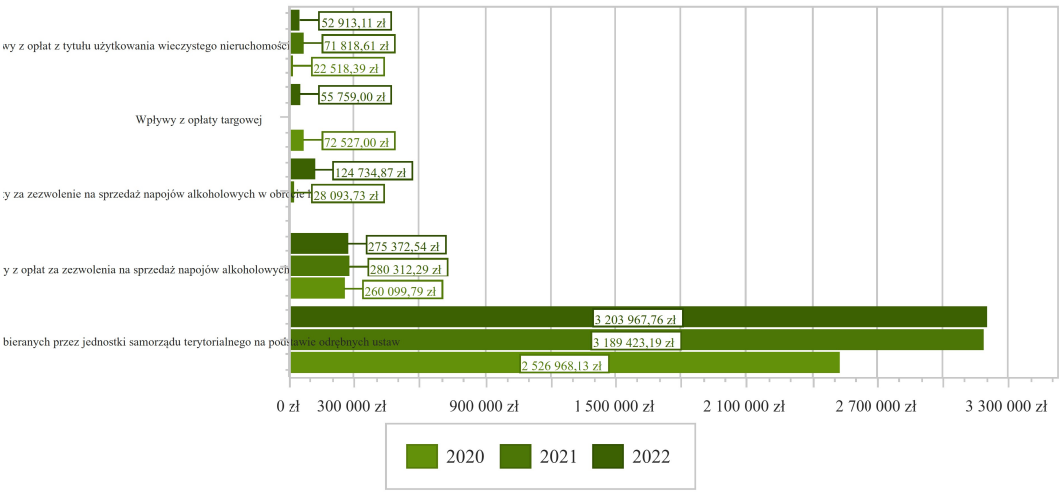


1.1.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 105 481,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 779 280,27 zł, co stanowi 74,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 203 967,76 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 275 372,54 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 124 734,87 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 55 759,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 52 913,11 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 340 545,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 787 700,95 zł, co stanowi 83,45% założeń.

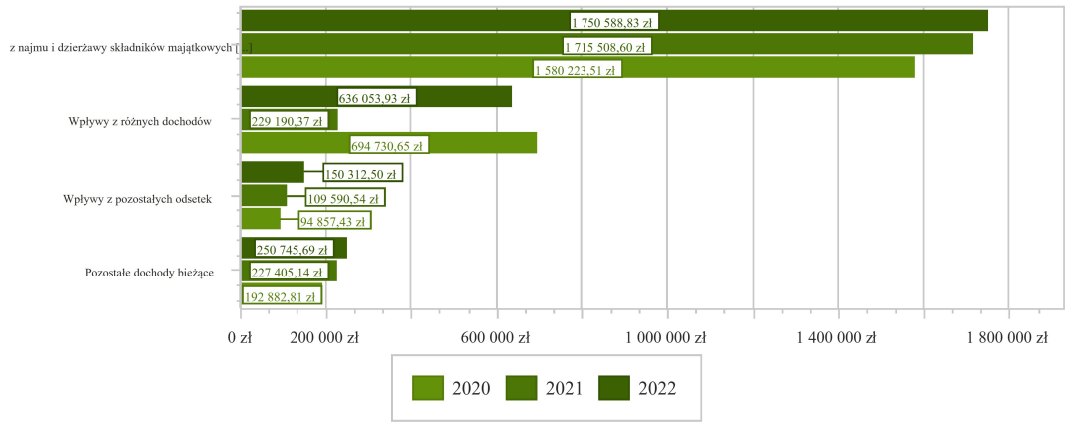
Pozostałe dochody Gminy Blachownia w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 1 750 588,83 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 083 102,99 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 625 646,13 zł;
  - Pozostała działalność – 40 663,35 zł;

- Pozostała działalność – 1 176,36 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 636 053,93 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 534 766,68 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59 032,10 zł;
  - Przedszkola – 17 565,00 zł;
  - Pozostała działalność – 9 979,17 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 8 819,99 zł;
  - Inne – 5 890,99 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 150 312,50 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 80 547,28 zł;
  - Pozostała działalność – 59 403,25 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 223,05 zł;
  - Pozostała działalność – 90,87 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 48,05 zł.
- Wpływy z usług – 75 865,24 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75 426,72 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 45 254,17 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 815,25 zł;
- 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 – 8 233,69 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 708,48 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 212,21 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 500,00 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 117,65 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 112,28 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



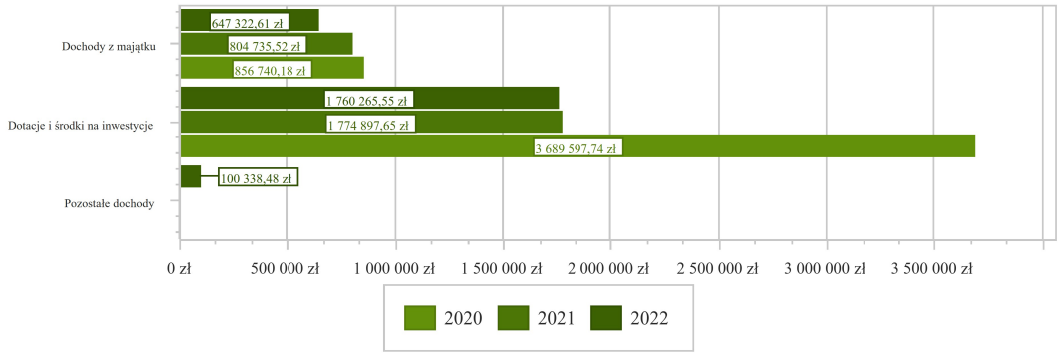
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Blachownia w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 507 926,64 zł, tj. w 44,72% w stosunku do planu wynoszącego 5 608 268,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

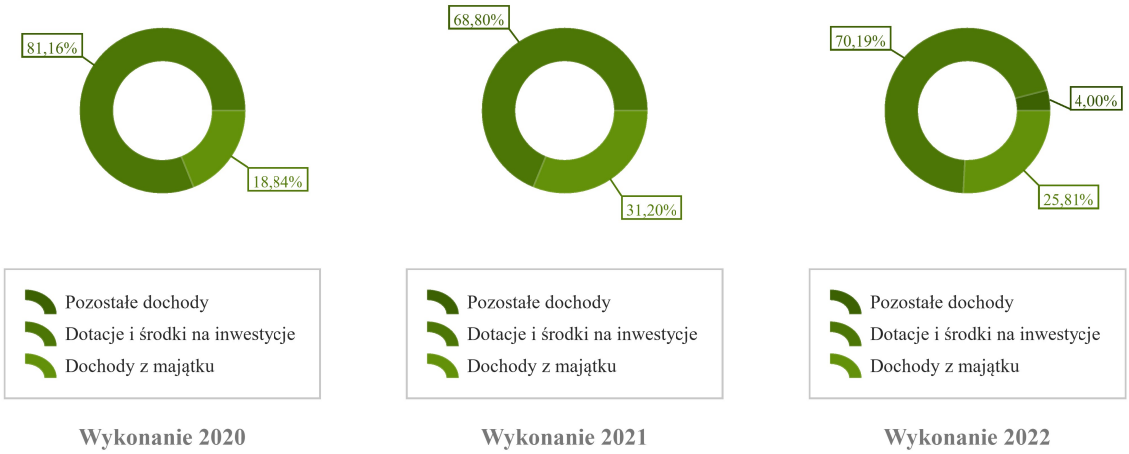
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Blachownia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 187 000,00	2 187 000,00	647 322,61	29,60%	25,81%
Dotacje i środki na inwestycje	1 775 784,94	3 421 268,49	1 760 265,55	51,45%	70,19%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	100 338,48	-	4,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 962 784,94**	**5 608 268,49**	**2 507 926,64**	**44,72%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

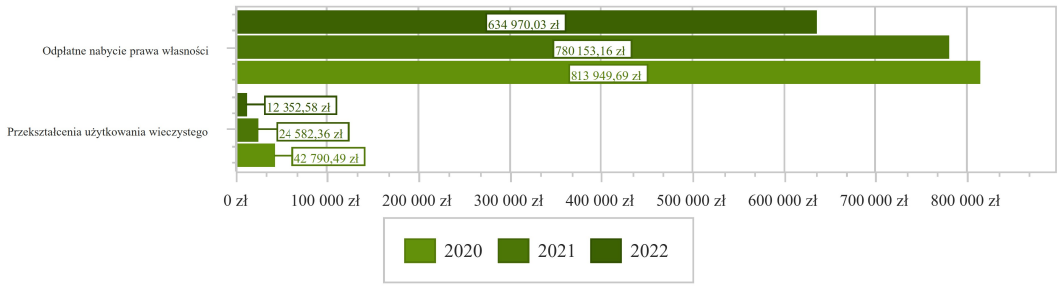


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 187 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 647 322,61 zł, co stanowi 29,60% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 634 970,03 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 352,58 zł.

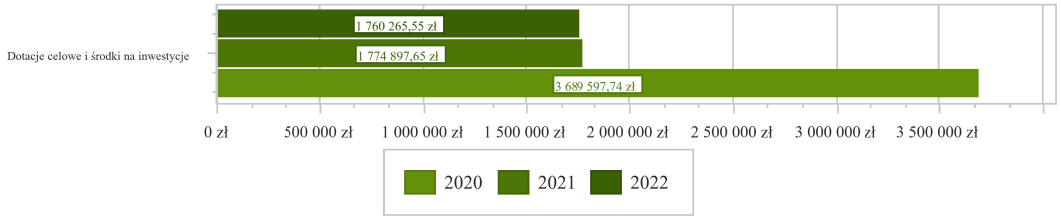
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 421 268,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 760 265,55 zł, co stanowi 51,45% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

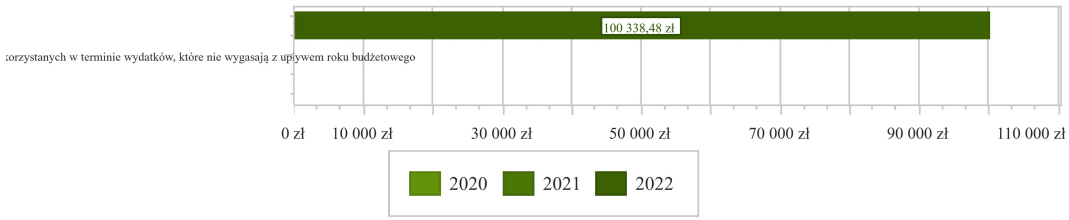
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 975 693,40 zł;
- Biblioteki w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 394 569,78 zł;
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 384 930,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 5 072,37 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 100 338,48 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 100 338,48 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 68 053 514,10 zł, a ich realizacja wyniosła 90,77% planu wynoszącego 74 969 775,02 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Blachownia.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 492 584,90	66 703 316,54	60 878 567,66	91,27%	89,46%
Wydatki majątkowe	7 261 225,32	8 266 458,48	7 174 946,44	86,80%	10,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**56 753 810,22**	**74 969 775,02**	**68 053 514,10**	**90,77%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Blachownia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 665 371,12	16 666 442,89	15 696 298,51	94,18%	23,06%
855	Rodzina	9 850 178,00	10 154 081,00	9 842 423,72	96,93%	14,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 706 643,14	10 024 751,52	8 700 735,77	86,79%	12,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 049 247,00	8 382 903,44	83,42%	12,32%
750	Administracja publiczna	5 545 648,00	5 823 239,65	5 498 062,78	94,42%	8,08%
600	Transport i łączność	2 979 198,92	5 314 109,48	5 162 724,01	97,15%	7,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 612 092,04	5 174 349,04	5 043 564,67	97,47%	7,41%
852	Pomoc społeczna	3 860 170,00	5 311 911,29	4 968 022,37	93,53%	7,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 900,00	1 310 354,90	1 248 738,55	95,30%	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000,00	1 110 001,24	1 110 001,24	100,00%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	1 100 000,00	1 046 675,32	95,15%	1,54%
926	Kultura fizyczna	924 000,00	777 610,00	742 260,74	95,45%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	278 819,00	506 369,03	477 388,11	94,28%	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 963,00	136 936,00	90 730,76	66,26%	0,13%
710	Działalność usługowa	49 150,00	49 150,00	29 788,41	60,61%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	10 374,85	10 118,72	97,53%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 677,00	2 677,00	2 676,98	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 413 750,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	34 020,13	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**56 753 810,22**	**74 969 775,02**	**68 053 514,10**	**90,77%**	**100,00%**

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

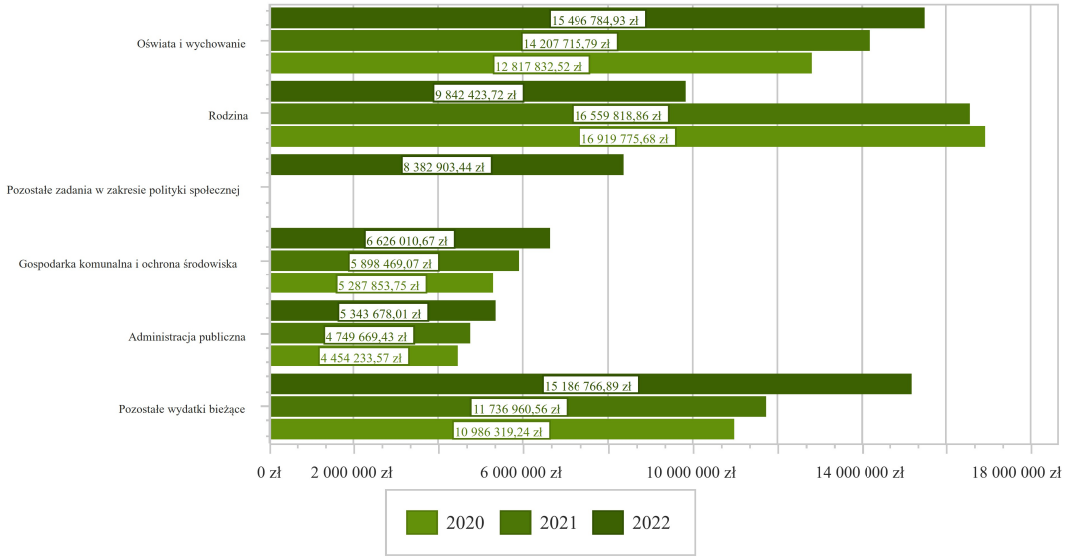
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 878 567,66 zł, tj. w 91,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 703 316,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

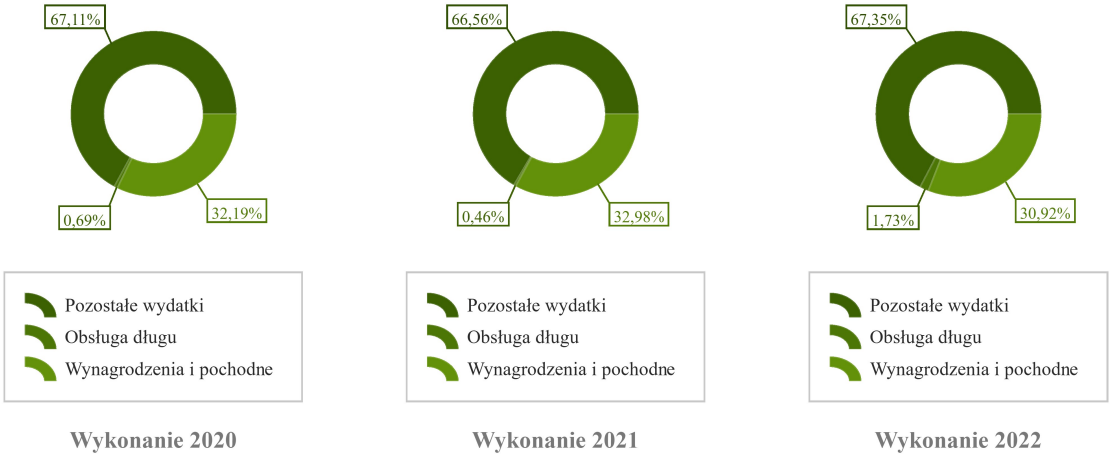
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Blachownia według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 431 901,12	16 460 823,89	15 496 784,93	94,14%	25,46%
855	Rodzina	9 850 178,00	10 154 081,00	9 842 423,72	96,93%	16,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 049 247,00	8 382 903,44	83,42%	13,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 469 137,14	7 046 060,37	6 626 010,67	94,04%	10,88%
750	Administracja publiczna	5 400 648,00	5 668 364,65	5 343 678,01	94,27%	8,78%
852	Pomoc społeczna	3 860 170,00	5 311 911,29	4 968 022,37	93,53%	8,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 967 430,00	3 209 340,00	3 120 911,75	97,24%	5,13%
600	Transport i łączność	1 978 611,64	2 358 228,80	2 340 365,18	99,24%	3,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 900,00	1 310 354,90	1 248 738,55	95,30%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000,00	1 108 690,00	1 108 690,00	100,00%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	1 100 000,00	1 046 675,32	95,15%	1,72%
926	Kultura fizyczna	924 000,00	777 610,00	742 260,74	95,45%	1,22%
851	Ochrona zdrowia	278 819,00	506 369,03	477 388,11	94,28%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 963,00	136 936,00	90 730,76	66,26%	0,15%
710	Działalność usługowa	49 150,00	49 150,00	29 788,41	60,61%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	10 374,85	10 118,72	97,53%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 677,00	2 677,00	2 676,98	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 413 750,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	28 947,76	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**49 492 584,90**	**66 703 316,54**	**60 878 567,66**	**91,27%**	**100,00%**

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Blachownia wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

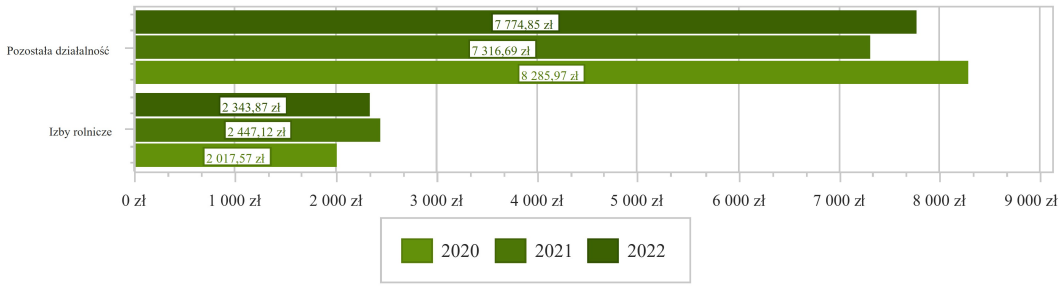


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 374,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 118,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 343,87 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 343,87 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 774,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 774,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 622,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152,45 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

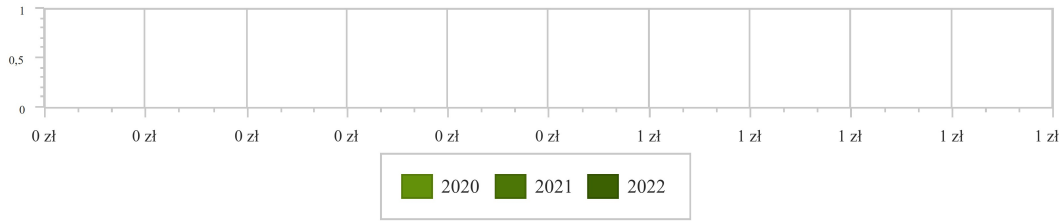


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 1 413 750,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

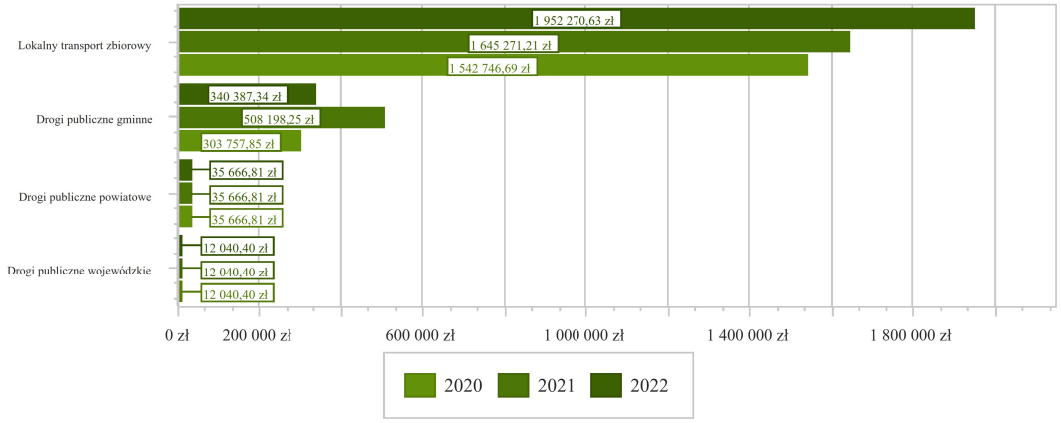


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 358 228,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 340 365,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 952 270,63 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 968 167,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 779 122,84 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 168 147,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 040,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 040,40 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35 666,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 666,81 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 340 387,34 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 342 353,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 740,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 137 647,29 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



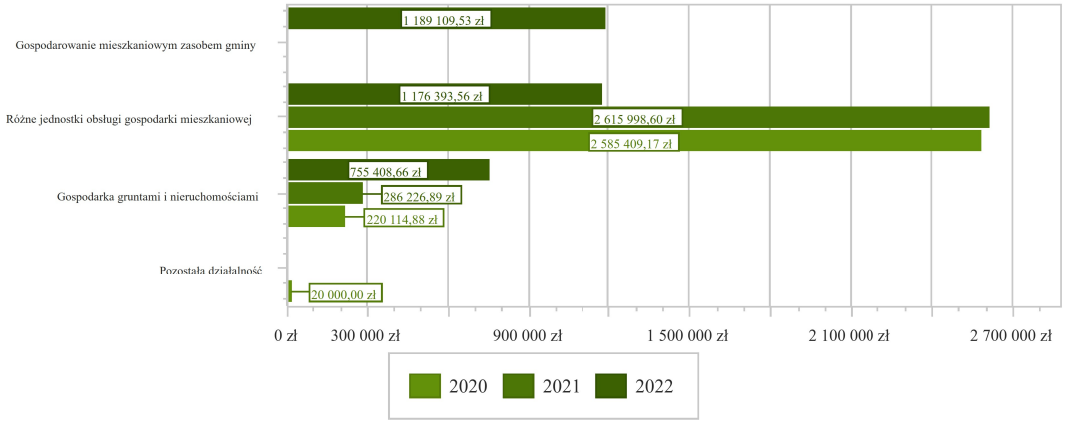
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 209 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 120 911,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 176 393,56 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 186 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680 232,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 920,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 85 032,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 856,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 050,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 482,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 886,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 709,24 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 18 415,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 278,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 423,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 320,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 649,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 246,76 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 519,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 041,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 699,29 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 755 408,66 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 833 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 415 515,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 120,69 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 96 204,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 75 244,19 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 437,79 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 926,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 949,66 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8,90 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 189 109,53 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 189 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 591 357,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 407 269,49 zł;
- zakup energii w kwocie 121 497,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 575,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 982,87 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 766,77 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 659,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

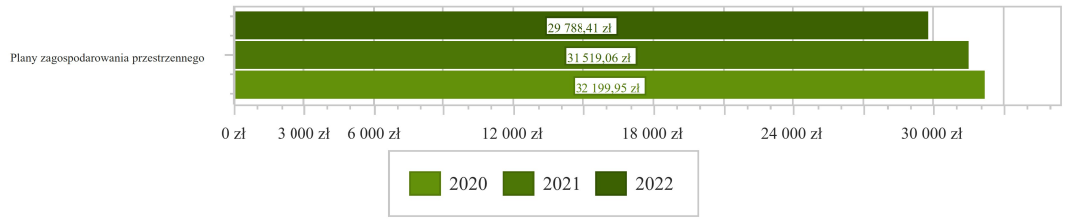


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 788,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 788,41 zł, co stanowi 60,61% planu rocznego wynoszącego 49 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 773,96 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



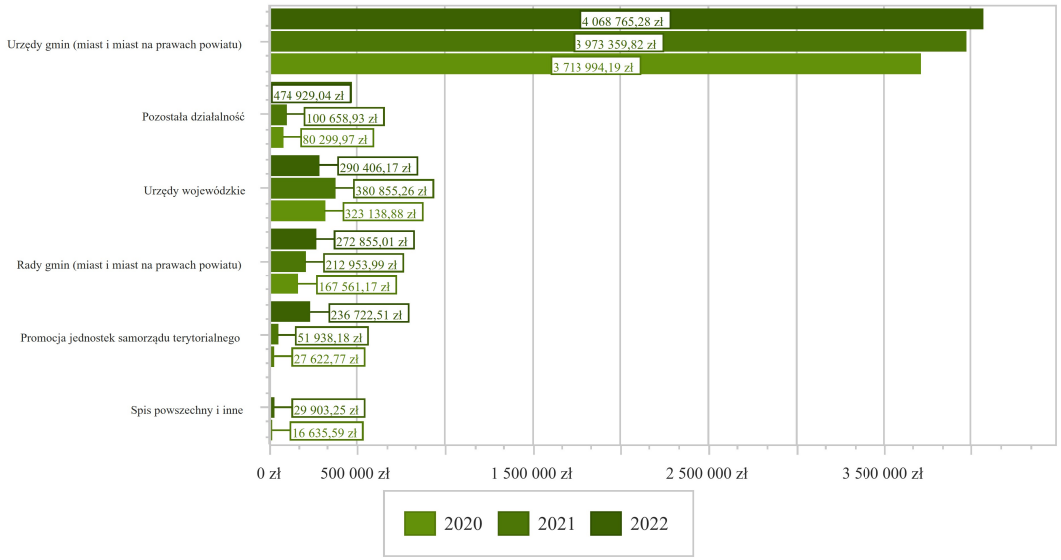
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 668 364,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 343 678,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 290 406,17 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 371 695,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 186 612,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 137,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 054,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 664,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 588,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 497,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 240,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 682,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 637,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 272 855,01 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 273 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 259 985,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 372,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 496,26 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 068 765,28 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 4 206 519,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 740 654,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421 933,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 214 071,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 364,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 038,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 658,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 732,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 031,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 428,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 945,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 723,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 916,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 143,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 448,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 376,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 772,95 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 824,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 426,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 634,12 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 454,30 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 109,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 236 722,51 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 262 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 032,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 135,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 922,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 951,21 zł;
  - honoraria w kwocie 6 808,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 829,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,65 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 474 929,04 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 554 653,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200 508,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 115 246,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 377,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 52 844,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 427,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 246,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 996,71 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 410,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,21 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

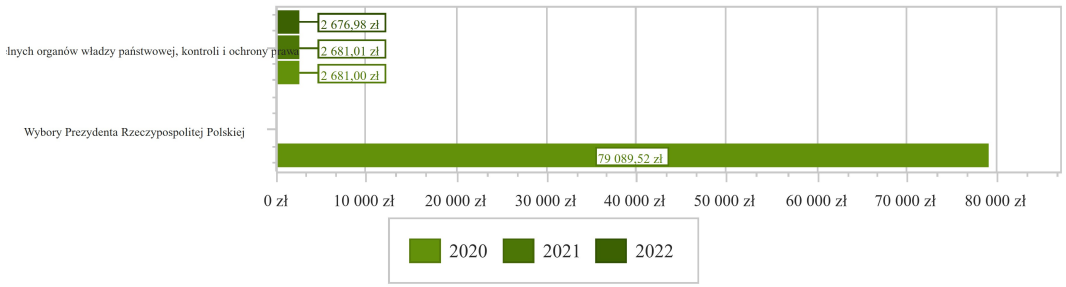


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 676,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 676,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 239,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,86 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

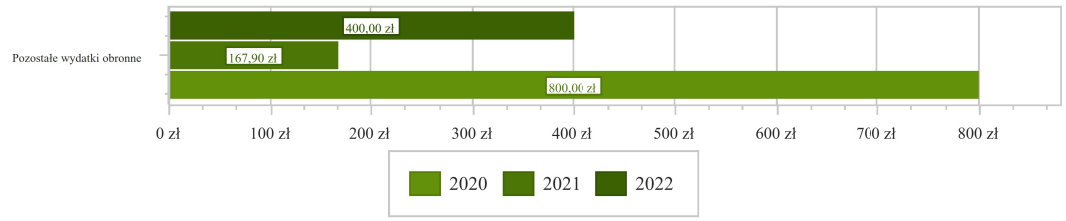


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



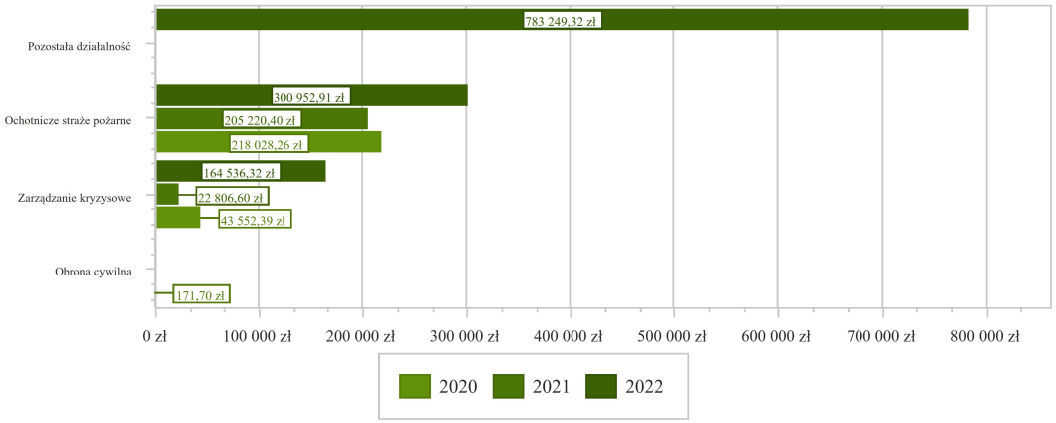
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 354,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 248 738,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 300 952,91 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 292,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 286,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 641,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 255,89 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 610,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 546,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 353,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 859,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 388,01 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 197,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 400,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 164 536,32 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 194 230,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146 412,59 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 664,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 906,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 553,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 783 249,32 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 801 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 656 920,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 800,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 150,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,82 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 154,50 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

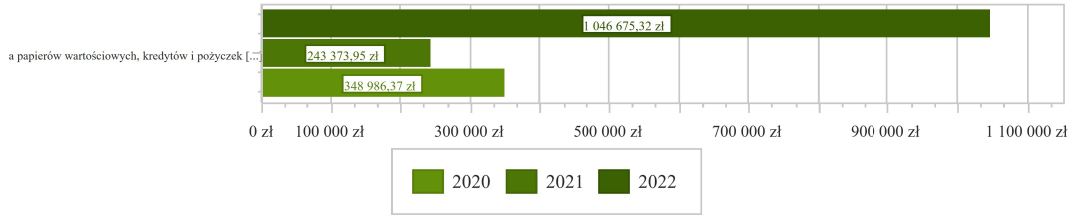


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 046 675,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 046 675,32 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 046 675,32 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

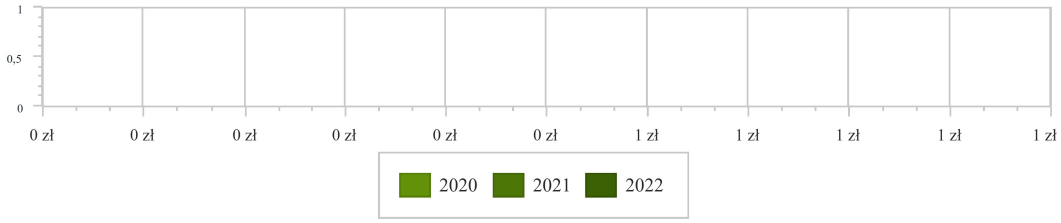


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 947,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 28 947,76 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 460 823,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 496 784,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 795 768,95 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 9 996 648,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 707 232,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 056 201,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 019 299,33 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 913 890,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 410 902,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 388 097,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 709,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 245 800,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 267,76 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 422,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 136,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 961,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 790,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 819,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 642,46 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 347,89 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 064,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 572,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 120,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 016,48 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 495,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 072,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 680,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 485,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 437,21 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 766,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 539,19 zł;

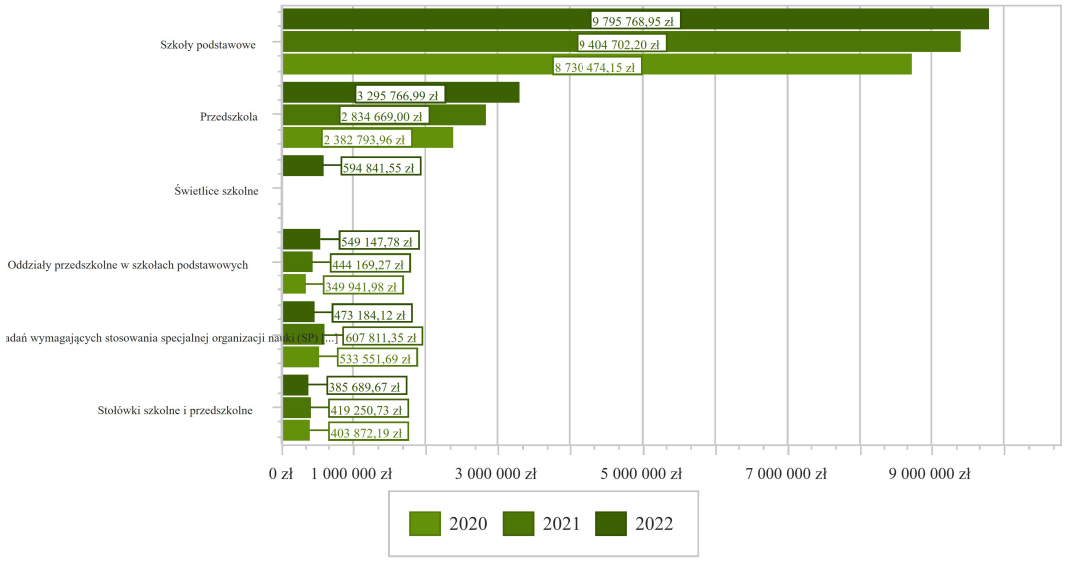
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 549 147,78 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 552 903,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 245 224,57 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 211 224,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 699,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 148,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 254,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 375,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 982,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 395,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 773,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70,94 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 295 766,99 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 3 513 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 162 571,42 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 589 287,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 442 174,35 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 278 998,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 663,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 363,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 752,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 210,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 243,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 162,02 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 184,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 106,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 028,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 965,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 937,97 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 482,59 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 496,30 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 683,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 576,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 243,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 681,73 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 260,20 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 096,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 085,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 401,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,92 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 594 841,55 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 651 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 452 131,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 937,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 244,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 994,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 216,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 314,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,21 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 132 818,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 297,66 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 520,79 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51 151,28 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 56 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 820,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 608,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 723,28 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 385 689,67 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 446 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 012,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 650,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 197,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 574,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 007,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 941,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 305,22 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 124 820,85 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego wynoszącego 243 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 194,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 008,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 511,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 410,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 775,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 143,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 323,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 118,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 335,58 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 473 184,12 zł, co stanowi 65,97% planu rocznego wynoszącego 717 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 331 891,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 222,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 312,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 990,86 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 227,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 304,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 890,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 283,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,33 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 973,79 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 70 140,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 624,24 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 655,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 694,45 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 621,50 zł, co stanowi 29,67% planu rocznego wynoszącego 79 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 621,50 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

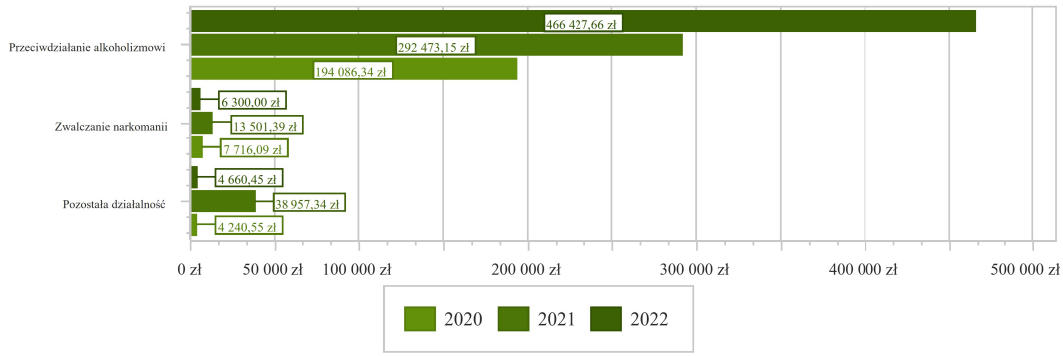


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 369,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 388,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 466 427,66 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 485 081,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 207,87 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 633,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 708,37 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 448,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 851,64 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 578,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 660,45 zł, co stanowi 74,12% planu rocznego wynoszącego 6 287,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 654,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 487,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,34 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 311 911,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 968 022,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 75 085,56 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 75 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 770,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 149,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 168,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 444,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 378,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 295,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16,50 zł;

Zadania własne – rozdział 85205

Forma pomocy	Kwota wydatków
Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	**75.085,56**

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 758,33 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 36 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 758,33 zł.

Zadania własne – rozdział 85213

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na ubezpieczenie zdrowotne - pomoc społeczna	**608**	**35.758,33**

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 864 492,98 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 1 076 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 665 437,20 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 199 055,78 zł.

Zadania własne – rozdział 85214

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa)	285	**99.950,38**
- z powodu bezrobocia	205	74.029,38
- z powodu długotrwałej choroby	52	17.300,00
- z powodu niepełnosprawności	10	2.547,00
- inne powody	18	6.074,00
Schronienie	28	**26.760,00**
Pochówek	7	**19.908,40**
Zasiłek celowy i pomoc w naturze, w tym:	273	**52.437,00**
- zasiłek celowy specjalny	27	10.469,00
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	222	**663.708,04**
Rehabilitacja dzieci	54	**1.729,16**
RAZEM		**864.492,98**

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 134 359,38 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 140 332,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 134 354,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5,35 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 431 290,19 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 440 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 431 290,19 zł;

Zadania własne – rozdział 85216

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	775	**431.290,19**

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 079 292,89 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 1 136 781,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 719 676,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 854,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 996,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 954,25 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 113,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 384,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 401,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 234,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 498,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 673,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 551,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 806,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 247,40 zł;

Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne – rozdział 85219

Zadania własne – finansowane przez budżet państwa	**148.339,00**
Zadania własne	**898.358,36**
RAZEM	**1.046.697,36**

Zadania zlecone – rozdział 85219

Wynagrodzenie opiekuna prawnego	**32.113,83**
Koszty obsługi zadania	**481,70**
RAZEM	**32.595,53**

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 635 876,67 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 643 057,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 023,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 145,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 945,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 038,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 40 351,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 394,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 871,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 165,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 640,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 602,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

Zadania własne – rozdział 85228

Forma pomocy	Liczba świadczeń	
Usługi opiekuńcze	10.479	**293.755,43**
Usługi opiekuńcze - Opieka 75+		**16.758,00**
Projekt „Usługi opiekuńcze w Twoim domu”		**325.363,24**
RAZEM		**635.876,67**

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 319 804,23 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 319 804,23 zł.

Zadania własne – rozdział 85230

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Pomoc w zakresie dożywiania środki własne	**139.804,23**
Pomoc w zakresie dożywiania środki z budżetu państwa	**180.000,00**
RAZEM	**319.804,23**

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 392 062,14 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 1 433 042,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 243 952,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 830,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 956,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 892,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 292,06 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 932,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 751,01 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128,44 zł;

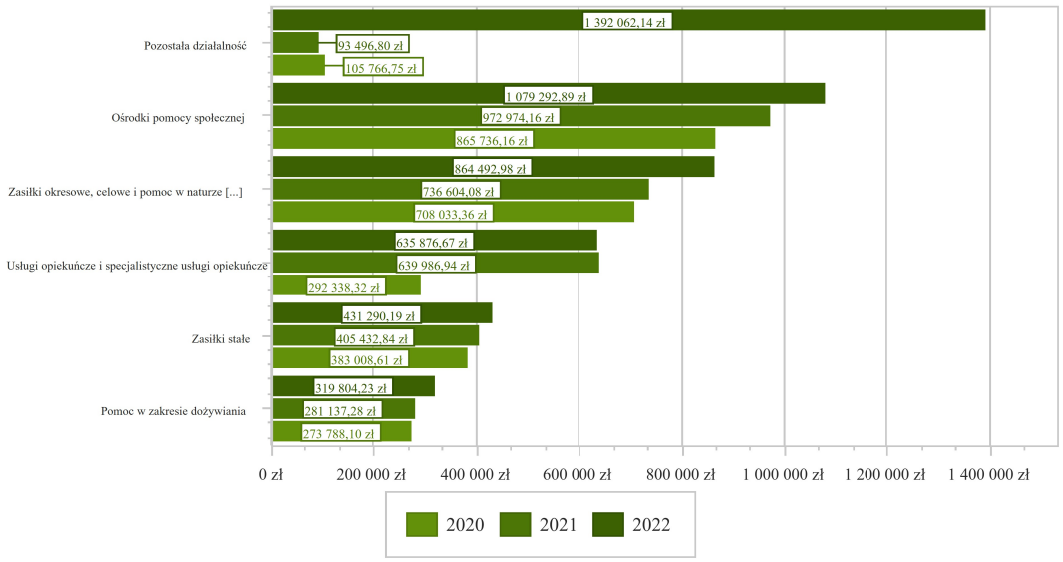
Zadania zlecone– rozdział 85295

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
Dodatek osłonowy	1.973	**1.243.952,21**
Koszty obsługi		**24.879,00**
RAZEM		**1.268.831,21**

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 – rozdział 85295

Forma pomocy	Kwota wydatków
Program Korpus Wsparcia Seniorów	**16.560,00**
Koszty obsługi	**4.786,80**
RAZEM	**21.346,80**

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 049 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 382 903,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 382 903,44 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 10 049 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 049 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 130 136,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 875,17 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 322,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 665,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 465,41 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 450,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 993,13 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 177,09 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 879,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 847,42 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 591,51 zł.

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 – rozdział 85395

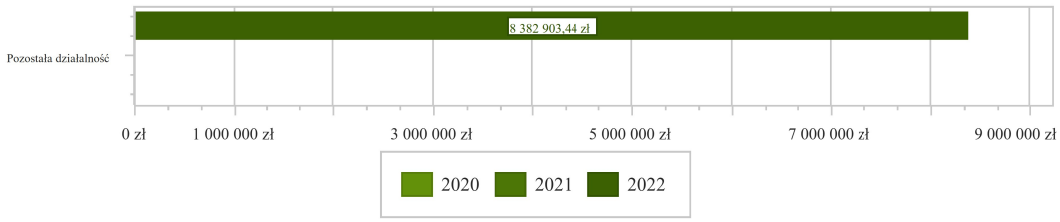
Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
Dodatek węglowy	2.549	**7.647.000,00**
Koszty obsługi		**142.249,96**
RAZEM		**7.789.249,96**

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
Dodatek Inne źródła ciepła	215	**402.500,00**
Koszty obsługi		**8.050,00**
RAZEM		**410.550,00**

Fundusz Solidarnościowy – rozdział 85395

Forma pomocy	Kwota wydatków
Pomoc dla obywateli Ukrainy, w tym:	**147.839,79**
- Świadczenie jednorazowe 300,00 zł	**79.500,00**
- Posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu	**5.896,00**
- Pomoc psychologiczna	**18.882,53**
- Świadczenia rodzinne	**43.561,26**
- Zasiłki stałe	**1.179,28**
Koszty obsługi	**7.394,69**
RAZEM	**155.234,48**

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

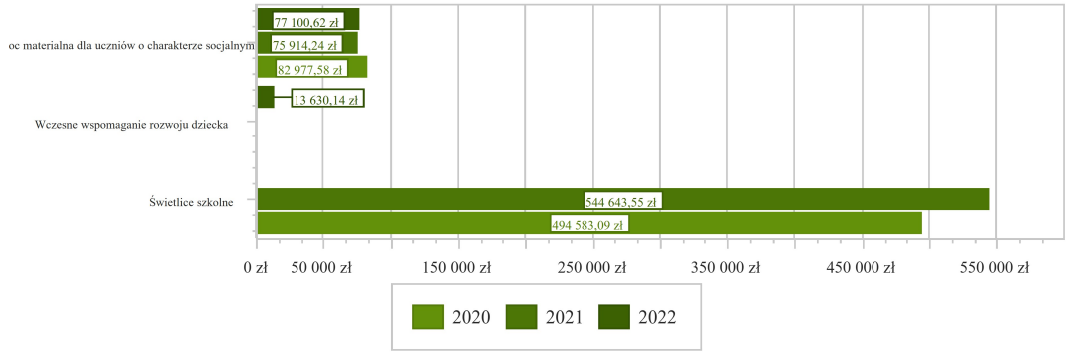


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 730,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 13 630,14 zł, co stanowi 33,98% planu rocznego wynoszącego 40 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 652,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 833,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 747,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 278,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,59 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 100,62 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 96 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 77 100,62 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 154 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 842 423,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 839 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 839 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 823 494,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 220,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 831,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 863,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 920,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,00 zł;

Zadania zlecone – Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501

Forma pomocy	Kwota wydatków
Świadczenia wychowawcze 500+	**4.823.494,00**
Koszty obsługi	**8.050,00**
RAZEM	**4.839.464,00**

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 623 375,86 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 4 856 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 974 515,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 384,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 255,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 775,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 268,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 672,90 zł;
  - 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 w kwocie 7 092,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,92 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 523,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 452,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
  - 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 w kwocie 48,05 zł.

Zadania własne – Świadczenia rodzinne – rozdział 85502

Koszty obsługi	**152.694,17**

Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne – rozdział 85502

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
Zasiłki rodzinne z dodatkami	6.790	791.711,74
Zasiłki dla opiekunów	10	6.200,00
Świadczenia pielęgnacyjne	635	1.551.050,50
Specjalny zasiłek opiekuńczy	45	27.900,00
Świadczenia rodzicielskie	242	236.048,76
Zasiłek pielęgnacyjny	4.390	947.537,60
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	60	60.000,00

Fundusz alimentacyjny	804	350.066,46
Zasiłek Za Życiem	1	4.000,00
Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe		361.687,35
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		115.598,68
Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna		249,80
Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 18 decyzji		540,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego		10.826,80
Koszty obsługi zasiłku Za Życiem		123,71
RAZEM		4.463.541,40

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 184 679,33 zł, z czego dochód budżetu gminy wierzyciela: 20 144,61zł - fundusz alimentacyjny, dochód budżetu państwa:odsetki 111 903,90 zł, fundusz – 52 630,82 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 501,00 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 1 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 703,00 zł.

Zadania zlecone – rozdział 85503

Forma pomocy	Kwota wydatków
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych **Karta Dużej Rodziny** - koszty obsługi	**1.501,00**

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 131 982,37 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 136 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 831,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 109,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 505,61 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 292,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 595,89 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 520,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 901,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Zadania własne – rozdział 85504

Forma pomocy	Kwota wydatków
Wspieranie rodziny – **asystenci rodziny** środki własne	**125.982,37**
Wspieranie rodziny – asystenci rodziny budżet państwa	**6.000,00**
RAZEM	**131.982,37**

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 62 801,52 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 70 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 801,52 zł.

Zadania własne – rozdział 85508

Forma pomocy	**Kwota wydatków**
Świadczenia na **utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej**	**62.801,52**

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 120 371,46 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 180 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 371,46 zł.

Zadania własne – rozdział 85510

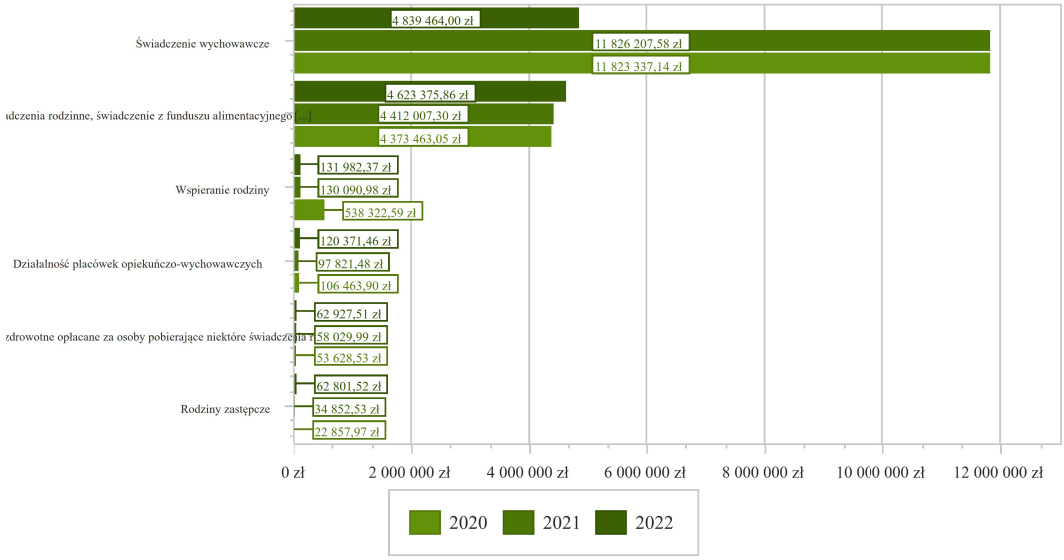
Forma pomocy	Kwota wydatków
Świadczenia na **utrzymanie dziecka w domu dziecka**	**120.371,46**

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 62 927,51 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 68 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 921,80 zł;
  - 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 w kwocie 5,71 zł.

Zadania zlecone – rozdział 85513

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Środki na **ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne**	362	**62.921,80**

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

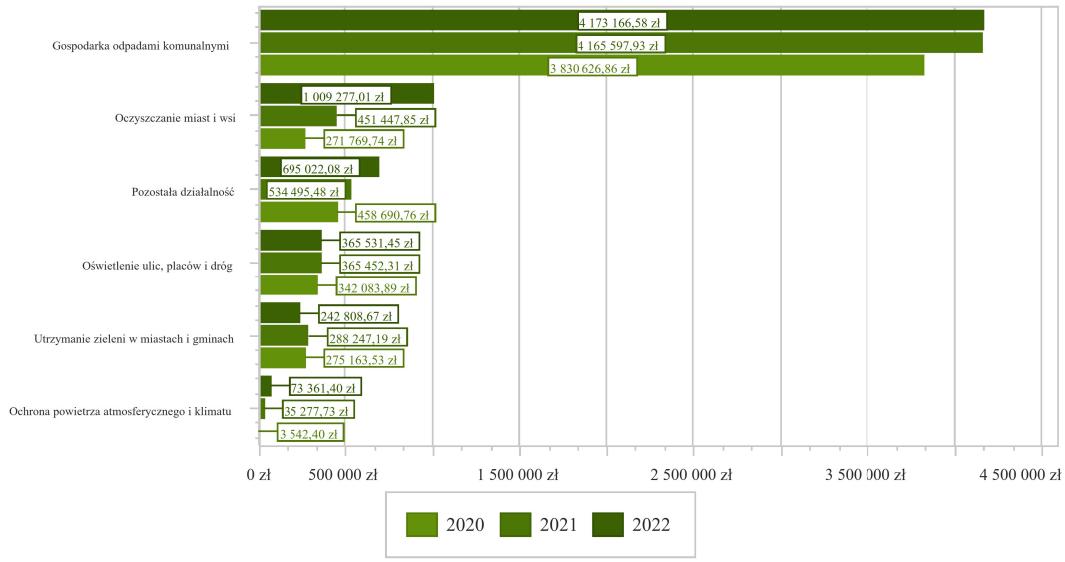
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 046 060,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 626 010,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 877,97 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 12 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 877,97 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 173 166,58 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 4 440 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 856 455,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 219,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 646,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 096,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 595,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 959,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 146,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 911,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 316,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 379,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 007,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 780,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 009 277,01 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 1 042 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 995 012,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 264,20 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 242 808,67 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 266 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 216 306,87 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 059,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 73 361,40 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 93 531,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 131,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 229,96 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 340,92 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 66 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 935,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 928,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,21 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 365 531,45 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 392 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 375,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 174 869,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 270,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 16,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 624,59 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 624,59 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 695 022,08 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 718 246,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 482 171,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 215,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 545,53 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 814,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 257,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 370,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 969,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 034,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 230,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 150,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,81 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 501,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99,78 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

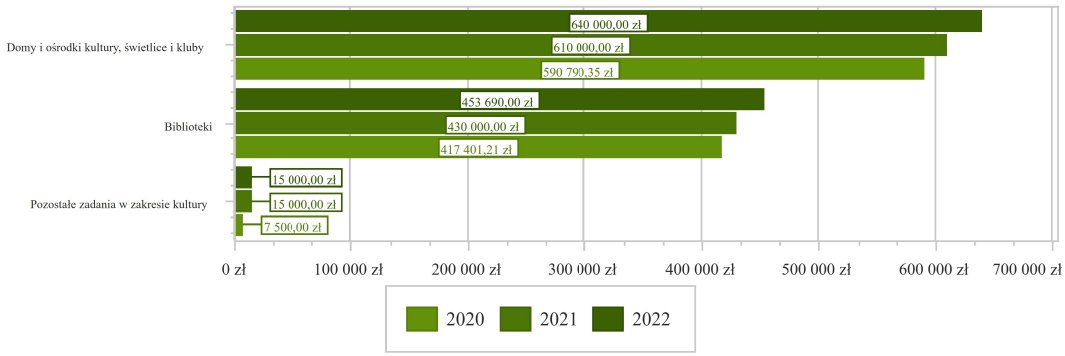


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 640 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 640 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 453 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

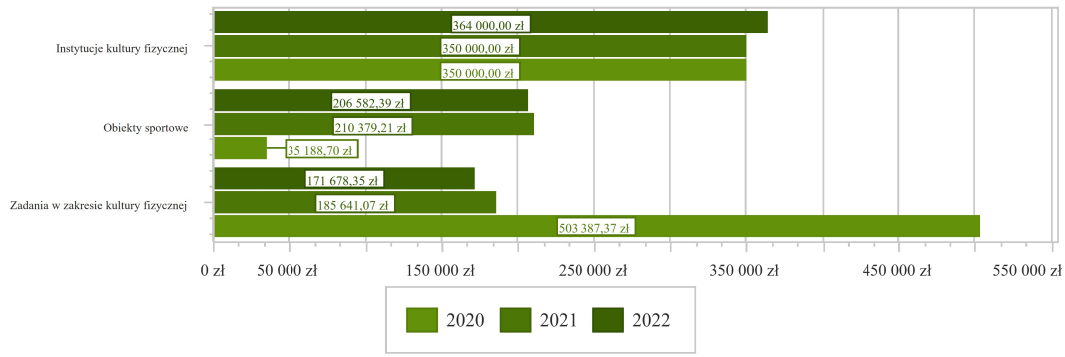


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 260,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 206 582,39 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 215 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 205 932,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,90 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 364 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 364 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 171 678,35 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 197 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 134 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 295,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 370,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 957,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 026,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



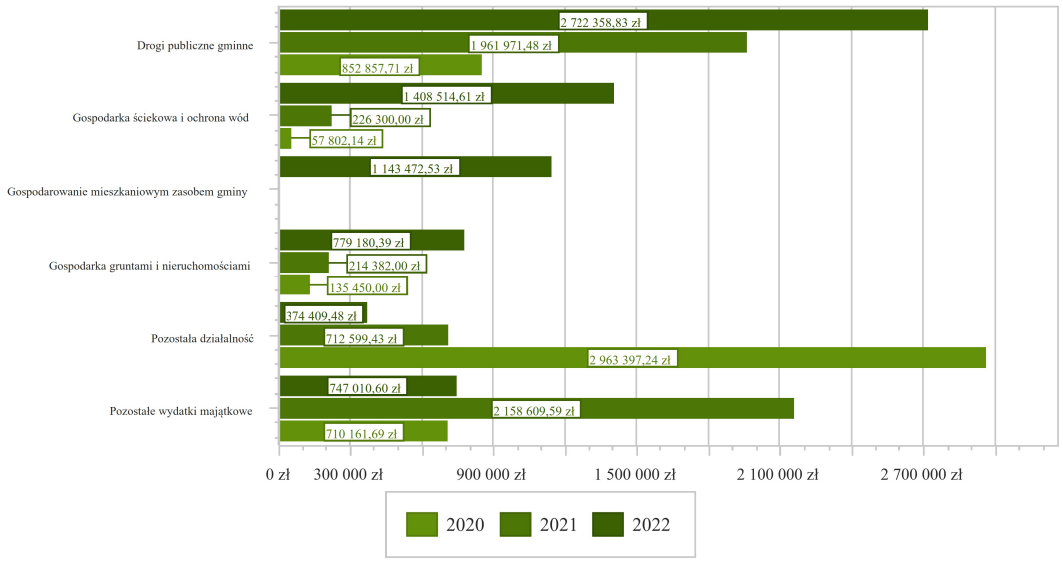
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Blachownia w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 174 946,44 zł, tj. w 86,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 266 458,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

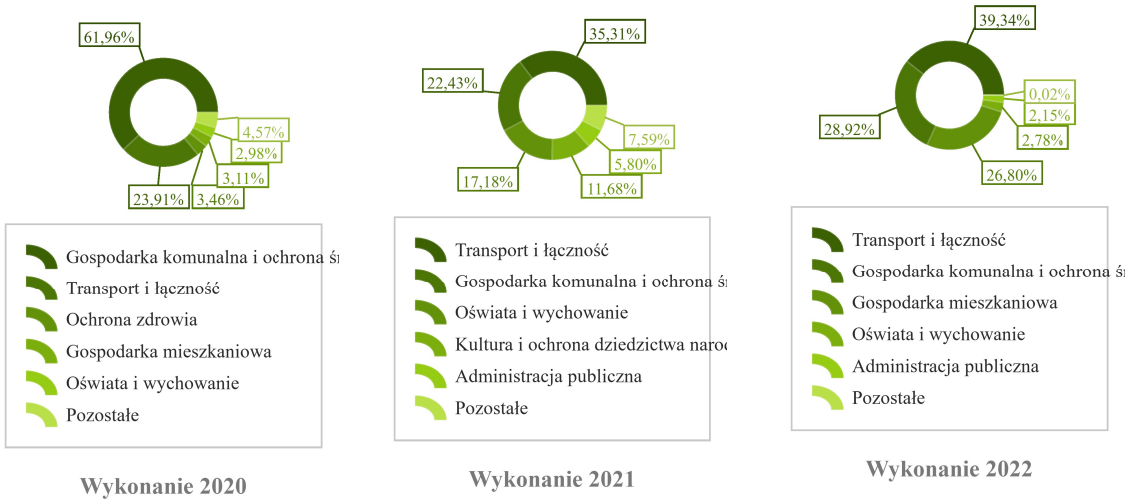
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Blachownia wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 000 587,28	2 955 880,68	2 822 358,83	95,48%	39,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 506,00	2 978 691,15	2 074 725,10	69,65%	28,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 644 662,04	1 965 009,04	1 922 652,92	97,84%	26,80%
801	Oświata i wychowanie	233 470,00	205 619,00	199 513,58	97,03%	2,78%
750	Administracja publiczna	145 000,00	154 875,00	154 384,77	99,68%	2,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 311,24	1 311,24	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	0,00	5 072,37	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**7 261 225,32**	**8 266 458,48**	**7 174 946,44**	**86,80%**	**100,00%**

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blachownia w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Blachownia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 199 294,51 zł, (co stanowi 524,02% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 156 537,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 542 757,01 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 057 025,18 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 057 025,18 zł.

Stan mienia komunalnego Gminy Blachownia na dzień 31 grudnia 2022 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku przygotowana została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz 344 z późn. zm.).

Stan mienia komunalnego został określony na podstawie prowadzonej ewidencji z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2022 roku, szczególnie w wyniku modernizacji bazy ewidencji gruntów, oraz zmiany przepisów dotyczących ujawnienia Gminy Blachownia jako władającego, dokonując jednocześnie analizy materiałów źródłowych takich jak: decyzje Wojewody Śląskiego stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Blachownia gruntów Skarbu Państwa, akty notarialne dotyczące nabycia oraz zbycia nieruchomości.

Powierzchnie nieruchomości z podziałem na poszczególne grupy tj. grunty rolne, lasy, drogi, tereny mieszkaniowe, rekreacyjno-wypoczynkowe, zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste, działki budowlane są przedstawione w poniższym zestawieniu mienia komunalnego Gminy Blachownia.

W roku 2022 nieruchomości nabyte zostały przez Gminę Blachownia, szczególnie na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego, oraz wpisaniu Gminy Blachownia jako władającego.

I. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi na dzień **31 grudnia 2022 roku– 284,4911 ha.**

Zestawienie gruntów gminnych:

- użytki rolne- **118,3312 ha**
- tereny pod zbiornikiem wodnym– **44,4420 ha**
- lasy– **17,0427 ha,**
- tereny mieszkaniowe (działki pod blokami, osiedle domów jednorodzinnych)- **25,6879 ha**,
- tereny zabudowane (tereny zabudowane tzw.”Domami Nauczyciela w Łojkach przy ul. Wspólnej w Blachowni, oddane w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni, Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni „1000”, Ogrody działkowe- **4,8573 ha,**
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park, tzw. planty, strefa ciszy, boisko sportowe, parkingi itp.)- **10,9868 ha,**
- tereny komunikacyjne (drogi gminne): **63,1432 ha**.

II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zasoby gruntów gminnych zwiększyły się o 22 działki o łącznej powierzchni 3,8834 ha w tym:

- 21 działki stanowiące drogi o łącznej powierzchni 3,8697 ha, nabytych na mocy decyzji Wojewody Śląskiego DEC.NWXV.7510.1.59.2021
- 1 działka pas przy ul. Małej o pow. 0,0137 ha- (działka numer 396/9 obręb Ostrowy)- decyzja Starosty o wpisaniu Gminy Blachownia jako władającego GK.6620.20717.2021 z dnia 09 maja 2022 r.

III. W trybie przetargu ograniczonego sprzedano działkę położoną przy ul. Starowiejskiej.

W roku 2022 zaplanowano sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy oraz trzech w trybie przetargowym. Sprzedano łącznie cztery lokale mieszkalne.

IV. Ogłoszone przetargi na sprzedaż:

- działki przy ul. Starowiejskiej, który zakończył się jej sprzedażą,
- działki przy zbiegu ul. Bankowej, Sportowej, Korczaka w Blachowni, który zakończył się wynikiem negatywnym.

W roku 2022 zawarto łącznie 41 umów najmu lokali/dzierżawy gruntu w tym:

- trzy umowy dzierżawy na powierzchnię ogólną 0,0259 ha (ogródki działkowe przy ul. Parkowej),
- umowa dzierżawy gruntu pod wystawę psów,
- trzy umowy najmu sali wykładowej,
- umowy użyczenia gruntu przy ul. Wczasowej (ZHP),

- umowy użyczenia lokalu przy ul. Sienkiewicza 15 (Stowarzyszenie Koło),
- cztery umowy najmu lokali użytkowych przy ul. Sienkiewicza 15,
- 19 sezonowych umów dzierżawy: w Blachowni przy ul. Sienkiewicza i ul. Wczasowej (budka z lodami), przy ul. Kubowicza (budka z lodami, sprzedaż warzyw, sprzedaż kurczaka z rożna), przy ul. Sienkiewicza- zbiornik (budka z lodami, cukiernia, Wesołe miasteczko+ usługi gastronomiczne, wata cukrowa).
- osiem umów okazjonalnych związanych z obchodami „Sylwestra" (1), „Dożynek" (1) oraz Wszystkich Świętych (7).

V. Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 634 970,03 zł.

VI. Zestawienie gruntów gminnych :

lp.	Nazwa	grupa	Ilość działek szt.	Powierzchnia w ha
1	1. Użytki rolne 2. Tereny pod zbiornikiem wodnym	010	230 4	118,3312 44,4420 162,7732
2	Lasy	020	8	17,0427
3	Tereny mieszkaniowe (działki pod blokami,osiedle domów jednorodzinnych,	030	287	25,6879
4	Tereny zabudowane (tereny zabudowane tzw. „Domami Nauczyciela" w Łojkach,Ostrowach, zabudowane pawilonami handlowymi przy stawie, oddane w użytk. wieczyste GS, Sp. Mieszk.,Ogrody działkowe, Sp. „1000",	032	42	4,8573
5	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park, „planty", strefa ciszy, boisko, sportowe, parkingi)	034	32	10,9868
6	Tereny komunikacyjne (drogi)	036	429	63,1432
	Razem			**284,4911**

VII. Gmina Blachownia jest jedynym udziałowcem (posiada 100 % udziałów) Spółki Gminnej – Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z oo. z siedzibą w Blachowni .Wysokość kapitału zakładowego objętego w całości przez Gminę Blachownia i pokrytego wkładem niepieniężnym w postaci składników mienia zakładowego budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni po jego likwidacji – na kwotę 10.000 zł. Dzieli się na 20 (dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy.

VIII. Gmina posiada :

- trzy szkoły podstawowe, w tym : Szkoła Podstawowa nr 1 mieści się w dwóch budynkach,
- jedną szkołę (szkoła w Cisiu) wraz z wyposażeniem, zbiorami bibliotecznymi oddano w bezpłatne użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Cisie,
- pięć mieszkań służbowe w budynkach szkolnych,
- trzy przedszkola (w budynku przedszkola w Łojkach znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- budynek Urzędu Miejskiego,
- budynek Urzędu Stanu Cywilnego,
- budynek Miejskiego Domu Kultury,

- budynek Biblioteki Miejskiej,
- budynek strażnicy OSP w Blachowni,
- budynek wynajęty na przychodnię lekarską.

Ponadto Gmina posiada na swoim terenie : wodociągi, oświetlenie uliczne, sprzęt komputerowy itp.

Gmina Blachownia jest użytkownikiem wieczystym działek po byłej bocznicy kolejowej o pow. 1,8438 ha. Z tego tytułu wnosi do Powiatu Częstochowskiego opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 18 468,60 zł.

XI. Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni zarządza lub administruje częścią majątku komunalnego.

L.P.	Nazwa Nieruchomości	Administrator ZMK	Zarządca licencjonowany
1	Budynek mieszkalny wielorodzinny (w tym 1 kontener mieszkalny)	6	56
2	Budynki z lokalem użytkowym	4*	
3	Budynek administracyjny	1	
4	Budynek użytkowy	2	
	Razem:	**9**	**56**

- lokale użytkowe Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Ilość i powierzchnie lokali mieszkalnych oraz sposób zarządzania :

L.P.	Lokale mieszkalne w budynkach	Budynki	Lokale	Powierzchnia w m²
1	Zarządzanie sprawowane przez Zarządców Licencjonowanych W tym lokale mieszkalne Właściciel Gmina	56	1.190	51.536,28
			236	9.416,74
2	Zarządzane przez ZMK W tym lokale mieszkalne – właściciel Gmina	6	39	1.373,82
			39	1.373,82
3	Lokale mieszkalne w budynku szkolnym		2	98,77
	Razem:	**62**	**1.231**	**52.571,24**

X. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. użytkował na podstawie umowy użyczenia :

- budynek sportowo-hotelowy o powierzchni użytkowej 909 m2, hangar z blachy na Ośrodku Sportów Wodnych, szalet, wiatę na rowery wodne, parkingi, chodnik, pole namiotowe trawiaste o pow. 4 712 m2, płytę stadionową piłki nożnej, nawierzchnia trawiasta, drenowana o pow. 20 517 m2, dwa boiska asfaltobetonowe, bieżnię żwirową, szambo metalowe, kort tenisowy, pozostałe środki to : oświetlenie stadionu, ogrodzenie zewnętrzne, zasilanie kablowe na placu targowym, brama ogrodzeniowa, panel D-1, konstrukcja stalowa, walec wibracyjny, walec ogrodowy, ciągniki, sprzęt komputerowy, ciągnik jednoosobowy, wózek operatora, pług lemieszowy, kosiarka, bieżnia, zmywarka, sprzęt komputerowy itp.

XI. Do końca roku 2022 Instytucje Kultury (Miejski Dom Kultury w Blachowni i Biblioteka Miejska w Blachowni) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Blachownia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blachownia obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 237/XLII/2021 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia została przyjęta zarządzeniem nr OR.0050.289.2022 Burmistrza Blachowni z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Blachownia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 74 889 609,99 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 68 793 526,17 zł, tj. 91,86%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Blachownia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Blachownia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**53 554 539,34**	**74 889 609,99**	**74 889 609,99**	**68 793 526,17**	**91,86%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**49 591 754,40**	**69 281 341,50**	**69 281 341,50**	**66 285 599,53**	**95,68%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 708 116,00	14 596 534,57	14 596 534,57	14 596 534,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 241,00	125 241,00	125 241,00	125 241,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 467 631,00	13 221 717,00	13 221 717,00	13 221 717,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 205 298,80	25 684 247,26	25 684 247,26	24 464 712,04	95,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 085 467,60	15 653 601,67	15 653 601,67	13 877 394,92	88,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 547 580,00	5 547 580,00	5 547 580,00	6 003 070,37	108,21%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**3 962 784,94**	**5 608 268,49**	**5 608 268,49**	**2 507 926,64**	**44,72%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 137 000,00	2 137 000,00	2 137 000,00	634 970,03	29,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 370 335,62	3 421 268,49	3 421 268,49	1 760 265,55	51,45%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Blachownia na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 74 969 775,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 68 053 514,10 zł, tj. 90,77%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Blachownia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Blachownia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych

2	**Wydatki ogółem**	**56 753 810,22**	**74 969 775,02**	**74 969 775,02**	**68 053 514,10**	**90,77%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**49 492 584,90**	**66 703 316,54**	**66 703 316,54**	**60 878 567,66**	**91,27%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 115 793,50	19 676 366,71	19 670 435,71	18 685 165,70	94,99%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 046 675,32	95,15%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**7 261 225,32**	**8 266 458,48**	**8 266 458,48**	**7 174 946,44**	**86,80%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 261 225,32	8 266 458,48	8 266 458,48	7 174 946,44	86,80%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	240 000,00	240 000,00	222 411,56	92,67%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 740 012,07 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Blachownia w roku 2022 planowano na poziomie -3 199 270,88 zł.
Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 199 294,51 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 156 537,50 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 542 757,01 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Blachownia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Blachownia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**5 256 296,06**	**2 137 190,21**	**2 137 190,21**	**11 199 294,51**	**524,02%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	156 537,50	156 537,50	156 537,50	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 756 296,06	480 652,71	480 652,71	9 542 757,01	1 985,37%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 057 025,18 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 057 025,18 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Blachownia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Blachownia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**2 057 025,18**	**2 057 025,18**	**2 057 025,18**	**2 057 025,18**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 057 025,18	2 057 025,18	2 057 025,18	2 057 025,18	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 17 278 456,19 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Blachownia w roku 2022 planowano na poziomie 17 278 456,19 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Blachownia na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 17 278 456,19 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Blachownia zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Blachownia przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	7,24%	15,83%	TAK	17,82%	TAK
2023	7,27%	15,19%	TAK	17,18%	TAK
2024	7,93%	17,49%	TAK	19,49%	TAK
2025	7,01%	16,69%	TAK	18,68%	TAK
2026	7,29%	14,14%	TAK	16,29%	TAK
2027	6,24%	13,24%	TAK	15,39%	TAK
2028	6,76%	12,69%	TAK	14,84%	TAK
2029	4,56%	13,70%	TAK	13,70%	TAK
2030	3,85%	13,97%	TAK	13,97%	TAK
2031	1,63%	10,71%	TAK	10,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Blachownia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Blachownia został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Blachownia w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 122,80	290 122,80	290 122,80	184 623,60	63,64%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	290 122,80	290 122,80	290 122,80	184 623,60	63,64%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 166,00	265 166,00	265 166,00	168 742,00	63,64%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 440 502,72	2 440 502,72	779 499,78	31,94%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 440 502,72	2 440 502,72	779 499,78	31,94%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 440 502,72	2 440 502,72	779 499,78	31,94%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	311 960,00	325 363,24	325 363,24	325 363,24	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	311 960,00	325 363,24	325 363,24	325 363,24	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 166,00	276 558,86	276 558,86	276 558,86	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 720 822,24	3 434 365,79	3 434 365,79	2 598 176,27	75,65%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	823 047,66	3 434 365,79	3 434 365,79	2 598 176,27	75,65%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 587 544,90	1 587 544,90	1 580 372,78	99,55%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji wg załącznika nr 1 WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

11. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	**Dochody ogółem**	**53 554 539,34**	**74 889 609,99**	**74 889 609,99**	**68 793 526,17**	**91,86%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**49 591 754,40**	**69 281 341,50**	**69 281 341,50**	**66 285 599,53**	**95,68%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 708 116,00	14 596 534,57	14 596 534,57	14 596 534,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 241,00	125 241,00	125 241,00	125 241,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 467 631,00	13 221 717,00	13 221 717,00	13 221 717,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 205 298,80	25 684 247,26	25 684 247,26	24 464 712,04	95,25%

1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 085 467,60	15 653 601,67	15 653 601,67	13 877 394,92	88,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 547 580,00	5 547 580,00	5 547 580,00	6 003 070,37	108,21%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**3 962 784,94**	**5 608 268,49**	**5 608 268,49**	**2 507 926,64**	**44,72%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 137 000,00	2 137 000,00	2 137 000,00	634 970,03	29,71%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 370 335,62	3 421 268,49	3 421 268,49	1 760 265,55	51,45%
2	**Wydatki ogółem**	**56 753 810,22**	**74 969 775,02**	**74 969 775,02**	**68 053 514,10**	**90,77%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**49 492 584,90**	**66 703 316,54**	**66 703 316,54**	**60 878 567,66**	**91,27%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 115 793,50	19 676 366,71	19 670 435,71	18 685 165,70	94,99%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 046 675,32	95,15%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**7 261 225,32**	**8 266 458,48**	**8 266 458,48**	**7 174 946,44**	**86,80%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 261 225,32	8 266 458,48	8 266 458,48	7 174 946,44	86,80%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	240 000,00	240 000,00	222 411,56	92,67%
3	**Wynik budżetu**	**-3 199 270,88**	**-80 165,03**	**-80 165,03**	**740 012,07**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	740 012,07	
4	**Przychody budżetu**	**5 256 296,06**	**2 137 190,21**	**2 137 190,21**	**11 199 294,51**	**524,02%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	699 270,88	80 165,03	80 165,03	0,00	0,00%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**0,00**	**156 537,50**	**156 537,50**	**156 537,50**	**100,00%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 756 296,06	480 652,71	480 652,71	9 542 757,01	1985,37%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**2 057 025,18**	**2 057 025,18**	**2 057 025,18**	**2 057 025,18**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**2 057 025,18**	**2 057 025,18**	**2 057 025,18**	**2 057 025,18**	**100,00%**

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**17 278 456,19**	**17 278 456,19**	**17 278 456,19**	**17 278 456,19**	**100,00%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	99 169,50	2 578 024,96	2 578 024,96	5 407 031,87	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 855 465,56	3 215 215,17	3 215 215,17	15 106 326,38	469,84%
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,40%	7,24%	7,24%	7,42%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,36%	8,54%	8,54%	15,79%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,83%	15,83%	15,83%	15,83%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,95%	17,82%	17,82%	17,82%	
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 122,80	290 122,80	290 122,80	184 623,60	63,64%

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	290 122,80	290 122,80	290 122,80	184 623,60	63,64%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 166,00	265 166,00	265 166,00	168 742,00	63,64%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 440 502,72	2 440 502,72	779 499,78	31,94%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 440 502,72	2 440 502,72	779 499,78	31,94%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 440 502,72	2 440 502,72	779 499,78	31,94%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	311 960,00	325 363,24	325 363,24	325 363,24	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	311 960,00	325 363,24	325 363,24	325 363,24	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 166,00	276 558,86	276 558,86	276 558,86	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 720 822,24	3 434 365,79	3 434 365,79	2 598 176,27	75,65%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	823 047,66	3 434 365,79	3 434 365,79	2 598 176,27	75,65%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 587 544,90	1 587 544,90	1 580 372,78	99,55%
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 807 606,04	5 249 065,65	5 249 065,65	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	311 960,00	1 725 710,00	1 725 710,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 495 646,04	3 523 355,65	3 523 355,65	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 047 025,18	2 057 025,18	2 057 025,18	2 057 025,18	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	10 902,05	10 902,05	10 902,05	100,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Naklady	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**26 397 614,51**	**2 812 529,38**	**10,66%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 751 890,00**	**325 363,24**	**8,68%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**22 645 724,51**	**2 487 166,14**	**10,99%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**17 057 898,74**	**1 863 034,02**	**10,93%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**680 640,00**	**325 363,24**	**98,61%**
1.1.1.1	Usługi opiekuńcze w twoim domu - Rozwój i zwiększenie dostępu usług opiekuńczych w gminie Blachownia poprzez objęcie wsparciem 8 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	680 640,00	325 363,24	98,61%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 377 258,74**	**1 537 670,78**	**9,39%**
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap - Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Miejski w Blachowni	2021	2023	1 999 750,00	821 729,66	41,09%
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 Łojki Gmina Blachownia - Termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski w Blachowni	2020	2022	759 800,94	663 666,12	87,35%
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	3 232 777,80	0,00	0,00%
1.1.2.4	Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	10 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina- poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie -	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	384 930,00	52 275,00	13,58%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**9 339 715,77**	**949 495,36**	**10,17%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 071 250,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3.1.1	Preferencyjny zakup paliwa stałego -	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	3 071 250,00	0,00	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 268 465,77**	**949 495,36**	**15,15%**
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap - Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Miejski w Blachowni	2021	2023	1 450 000,00	469 688,95	32,39%
1.3.2.2	Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	3 316 721,03	0,00	0,00%
1.3.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 Łojki Gmina Blachownia - Termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miejski w Blachowni	2021	2022	494 558,10	479 806,41	97,02%
1.3.2.4	Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza.	Urząd Miejski w Blachowni	2022	2023	1 007 186,64	0,00	0,00%

1. Kompleksowy program sieci wod.- kan. w Gminie Blachownia .

Operacja pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie – I etap" jest realizowana w ramach operacji „ Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie w gminie Blachownia.

Wykonana została dokumentacja. tj. „ Budowa kanalizacji w miejscowości Cisie II etap Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Złożono wniosek na dofinansowanie zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla zadań pn. Budowa Kanalizacji w Ostrowach II etap i w Łojkach. wniosek został złożony do realizacji w ramach rządowego programu Polski Ład.

Polski Ład I

W dniu 22 czerwca 2022 r. Gmina Blachownia otrzymała Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5944//Polski Ład na realizację zadania pod nazwą **„Budowa 1 etapu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia"**. Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną modernizacją infrastruktury w miejscowościach: Cisie, Ostrowy oraz Łojki. Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciśnieniowej, sięgaczy do granic posesji, budowę studni, przepompowni ścieków oraz wykonania niezbędnych przyłączy dla planowanej przepompowni wraz z przejściami pod rzeką Stradomką. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 13 197 019,12 zł. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 10 000 000,00 zł (75,77 % kosztów kwalifikowanych).

Polski Ład II

W dniu 14 czerwca 2022 r. Gmina Blachownia otrzymała Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą „**Budowa 2 etapu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia".** Inwestycja jest kontynuacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. Całkowita wartość inwestycji wynosi: 10 527 275,72 zł. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 9 927 275,72 zł (94,30% kosztów kwalifikowalnych).

2. Projekt pn."Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj" Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1.Odnawialne źródła energii.
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii do produkcji energii w budynkach mieszkalnych, podwyższenie standardu życia mieszkańców w regionie -wzrost konkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości powietrza, obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w budynkach objętych projektem. Projekt obejmuje montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepł do grzania wody użytkowej i kotłów na pellet.

3. Cyfrowa Gmina

W 2022 roku Gmina Blachownia pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu granatowego "Cyfrowa Gmina" w wysokości 384 930,00 zł co stanowi 100% dofinansowania. Środki grantu przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwera, urządzenia UTM oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa. Dzięki pozyskanym środkom zwiększy się możliwość udostępnienia informacji mieszkańcom w sposób elektroniczny, wszelkie dane przepływające będą lepiej zabezpieczone, zostaną wdrożone nowe technologie aby sprostać zagrożeniom cybernetycznym .

4. „ Usługi opiekuńcze w twoim domu.”

Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w gminie Blachownia poprzez obcięcie wsparciem w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 8 osób (5 kobiet i 3 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania w wymiarze 62h miesięcznie, codziennie dostarczanego dwudaniowego obiadu oraz usług towarzyszących takich jak usługi kosmetyczne lub fryzjerskie , a także porady fizjoterapeutyczne, psychologiczne , dietetyczne i prawne oraz artykuły zużywalne.

Projekt realizowany był w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r.

W 2022r. w ranach projektu zrealizowane następujące działania :
- realizacja 2976 h usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
- dostarczenie 1448 dwudaniowych obiadów
- realizacja 48 usług towarzyszących kosmetycznych / fryzjerskich
- realizacja 192 posad psychologa/fizjoterapeuty/prawnika/dietetyka
- zapewnienie artykułów zużywalnych dla uczestników projektu

Dalsza realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przewidziana została na okresy przyszłe.

5. Celem głównym projektu jest poprawa parametrów energetycznych 2 budynków mieszkalnych na terenie Gminy Blachownia, a szczególnie zmniejszenie strat przenikania ciepła przez przegrody, zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz ograniczenie emisji CO2 związanej ze zużyciem energii końcowej przez budynki Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku ul. Długa 3 w zakresie modernizacji przegród – ścian wewnętrznych, zewnętrznych, zewnętrznych na gruncie; stropów nad piwnicami; stropów nad ostatnimi kondygnacjami; drzwi i okien;
Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku ul. Długa 5 w zakresie modernizacji przegród – ścian wewnętrznych, zewnętrznych, zewnętrznych na gruncie; stropów nad piwnicami; stropów nad ostatnimi kondygnacjami; drzwi i okien;