# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2024 r.

Poz. 6124

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Łakomy
Data: 12.09.2024 08:50:12

**SPRAWOZDANIE NR 1/2024**
**BURMISTRZA BLACHOWNI**

z dnia 27 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu gminy za rok 2023 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 2023 rok, przyjęte zarządzeniem nr OR.0050.70.2024 Burmistrza Blachowni z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 1.** Budżet Gminy za rok 2023 został zrealizowany:

| | | |
|---|---|---|
| | dochody w kwocie | 65 885 714,01 zł, |
| | w tym: dochody bieżące: | 52 541 069,76 zł, |
| | dochody na realizację zadań zleconych: | 5 123 355,59 zł, |
| | dochody majątkowe: | 13 344 644,25 zł, |
| | wydatki w kwocie | 72 696 480,67 zł, |
| | w tym: wydatki bieżące: | 53 025 704,74 zł, |
| | wydatki na realizację zadań zleconych: | 5 123 355,59 zł, |

| | | |
|---|---|---|
| | wydatki majątkowe: | 19 670 775,93 zł. |

*Za zgodność z oryginałem:*
Burmistrz Blachowni

**Cezary Osiński**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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 | 19 797,18 | 17 797,18 | 2 000,00 | 17 597,18 | 17 597,18 | 0,00 | 88,89 | 98,88 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 19 797,18 | 17 797,18 | 2 000,00 | 17 597,18 | 17 597,18 | 0,00 | 88,89 | 98,88 | 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 | 1 416,86 | 1 416,86 | 0,00 | 1 416,86 | 1 416,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 16 180,32 | 16 180,32 | 0,00 | 16 180,32 | 16 180,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 399 799,40 | 399 799,40 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 399 799,40 | 399 799,40 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 399 799,40 | 399 799,40 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 468 302,00 | 1 001 502,00 | 466 800,00 | 1 468 302,00 | 1 001 502,00 | 466 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Lokalny transport zbiorowy | 1 001 502,00 | 1 001 502,00 | 0,00 | 1 001 502,00 | 1 001 502,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 001 502,00 | 1 001 502,00 | 0,00 | 1 001 502,00 | 1 001 502,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Drogi publiczne gminne | 466 800,00 | 0,00 | 466 800,00 | 466 800,00 | 0,00 | 466 800,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy | 466 800,00 | 0,00 | 466 800,00 | 466 800,00 | 0,00 | 466 800,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 856 425,07 | 2 170 867,68 | 1 685 557,39 | 3 975 093,33 | 2 365 036,79 | 1 610 056,54 | 103,08 | 108,94 | 95,52 |
| | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 257 157,92 | 982 167,68 | 274 990,24 | 1 217 380,65 | 943 410,49 | 273 970,16 | 96,84 | 96,05 | 99,63 |
| | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 43 848,28 | 43 848,28 | 0,00 | 73,08 | 73,08 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120,66 | 5 120,66 | 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 | 753 279,77 | 753 279,77 | 0,00 | 742 915,75 | 742 915,75 | 0,00 | 98,62 | 98,62 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 979,92 | 0,00 | 8 979,92 | 89,80 | 0,00 | 89,80 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 264 990,24 | 0,00 | 264 990,24 | 264 990,24 | 0,00 | 264 990,24 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 962,39 | 12 962,39 | 0,00 | 7 669,00 | 7 669,00 | 0,00 | 59,16 | 59,16 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 148 925,52 | 148 925,52 | 0,00 | 137 036,26 | 137 036,26 | 0,00 | 92,02 | 92,02 | 0,00 |
| | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 598 967,15 | 1 188 400,00 | 1 410 567,15 | 2 757 417,68 | 1 421 331,30 | 1 336 086,38 | 106,10 | 119,60 | 94,72 |
| | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 17 295,31 | 17 295,31 | 0,00 | 288,26 | 288,26 | 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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 246 785,39 | 1 246 785,39 | 0,00 | 123,44 | 123,44 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 418 788,31 | 0,00 | 418 788,31 | 418 615,20 | 0,00 | 418 615,20 | 99,96 | 0,00 | 99,96 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 96 896,49 | 96 896,49 | 0,00 | 103,52 | 103,52 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 56 796,56 | 56 796,56 | 0,00 | 84,77 | 84,77 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 557,55 | 3 557,55 | 0,00 | 35,58 | 35,58 | 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 | 991 778,84 | 0,00 | 991 778,84 | 917 471,18 | 0,00 | 917 471,18 | 92,51 | 0,00 | 92,51 |
| 750 | Administracja publiczna | 677 014,85 | 677 014,85 | 0,00 | 612 156,77 | 614 126,27 | -1 969,50 | 90,42 | 90,71 | 0,00 |
| | Urzędy wojewódzkie | 206 471,58 | 206 471,58 | 0,00 | 194 826,57 | 194 826,57 | 0,00 | 94,36 | 94,36 | 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 | 206 421,58 | 206 421,58 | 0,00 | 194 800,22 | 194 800,22 | 0,00 | 94,37 | 94,37 | 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 | 26,35 | 26,35 | 0,00 | 52,70 | 52,70 | 0,00 |
| | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 321,28 | 1 321,28 | 0,00 | 1 422,91 | 1 422,91 | 0,00 | 107,69 | 107,69 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 321,28 | 1 321,28 | 0,00 | 1 422,91 | 1 422,91 | 0,00 | 107,69 | 107,69 | 0,00 |
| | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 969,50 | 0,00 | -1 969,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 969,50 | 0,00 | -1 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 469 221,99 | 469 221,99 | 0,00 | 417 876,79 | 417 876,79 | 0,00 | 89,06 | 89,06 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 12 836,24 | 12 836,24 | 0,00 | 23,34 | 23,34 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 8 843,06 | 8 843,06 | 0,00 | 6 522,79 | 6 522,79 | 0,00 | 73,76 | 73,76 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 199 088,93 | 199 088,93 | 0,00 | 192 227,76 | 192 227,76 | 0,00 | 96,55 | 96,55 | 0,00 |
| | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 206 290,00 | 206 290,00 | 0,00 | 206 290,00 | 206 290,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 329,00 | 80 329,00 | 0,00 | 80 151,47 | 80 151,47 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 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 | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 195,00 | 77 195,00 | 0,00 | 77 017,47 | 77 017,47 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 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 | 77 195,00 | 77 195,00 | 0,00 | 77 017,47 | 77 017,47 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 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 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 847 079,98 | 20 847 079,98 | 0,00 | 19 406 757,87 | 19 406 757,87 | 0,00 | 93,09 | 93,09 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 086,46 | 27 086,46 | 0,00 | 23 710,10 | 23 710,10 | 0,00 | 87,53 | 87,53 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 21 623,64 | 21 623,64 | 0,00 | 86,49 | 86,49 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 086,46 | 2 086,46 | 0,00 | 2 086,46 | 2 086,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 517 735,93 | 3 517 735,93 | 0,00 | 3 070 929,36 | 3 070 929,36 | 0,00 | 87,30 | 87,30 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | 2 784 573,43 | 2 784 573,43 | 0,00 | 86,34 | 86,34 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 4 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 167 296,00 | 167 296,00 | 0,00 | 182 487,00 | 182 487,00 | 0,00 | 109,08 | 109,08 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 57 858,00 | 57 858,00 | 0,00 | 89,01 | 89,01 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 454,00 | 20 454,00 | 0,00 | 2 454,00 | 2 454,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458,00 | 3 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 597,93 | 35 597,93 | 0,00 | 35 710,93 | 35 710,93 | 0,00 | 100,32 | 100,32 | 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 | 4 790 705,20 | 4 790 705,20 | 0,00 | 4 386 782,05 | 4 386 782,05 | 0,00 | 91,57 | 91,57 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 209 504,51 | 3 209 504,51 | 0,00 | 87,93 | 87,93 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego | 127 604,76 | 127 604,76 | 0,00 | 129 627,26 | 129 627,26 | 0,00 | 101,58 | 101,58 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 4 136,52 | 4 136,52 | 0,00 | 4 181,15 | 4 181,15 | 0,00 | 101,08 | 101,08 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 152 899,99 | 152 899,99 | 0,00 | 157 010,99 | 157 010,99 | 0,00 | 102,69 | 102,69 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 211 229,14 | 211 229,14 | 0,00 | 211 229,14 | 211 229,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 50 059,00 | 50 059,00 | 0,00 | 51 435,00 | 51 435,00 | 0,00 | 102,75 | 102,75 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 550 869,50 | 550 869,50 | 0,00 | 576 313,50 | 576 313,50 | 0,00 | 104,62 | 104,62 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 406,93 | 7 406,93 | 0,00 | 8 638,93 | 8 638,93 | 0,00 | 116,63 | 116,63 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 418,36 | 36 418,36 | 0,00 | 38 760,57 | 38 760,57 | 0,00 | 106,43 | 106,43 | 0,00 |
| | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 141 573,39 | 1 141 573,39 | 0,00 | 555 357,36 | 555 357,36 | 0,00 | 48,65 | 48,65 | 0,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 94 871,01 | 94 871,01 | 0,00 | 94 871,01 | 94 871,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 46 181,00 | 46 181,00 | 0,00 | 76,97 | 76,97 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 617 194,80 | 617 194,80 | 0,00 | 35 758,20 | 35 758,20 | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 304 128,99 | 304 128,99 | 0,00 | 311 317,55 | 311 317,55 | 0,00 | 102,36 | 102,36 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 143,03 | 65 143,03 | 0,00 | 66 994,04 | 66 994,04 | 0,00 | 102,84 | 102,84 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 369 979,00 | 11 369 979,00 | 0,00 | 11 369 979,00 | 11 369 979,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 165 833,00 | 11 165 833,00 | 0,00 | 11 165 833,00 | 11 165 833,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 204 146,00 | 204 146,00 | 0,00 | 204 146,00 | 204 146,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 943 678,20 | 17 832 818,80 | 110 859,40 | 17 943 678,22 | 17 832 818,82 | 110 859,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 770 110,00 | 8 770 110,00 | 0,00 | 8 770 110,00 | 8 770 110,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 770 110,00 | 8 770 110,00 | 0,00 | 8 770 110,00 | 8 770 110,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 695 833,25 | 3 695 833,25 | 0,00 | 3 695 833,25 | 3 695 833,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 695 833,25 | 3 695 833,25 | 0,00 | 3 695 833,25 | 3 695 833,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 183 339,00 | 5 183 339,00 | 0,00 | 5 183 339,00 | 5 183 339,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 183 339,00 | 5 183 339,00 | 0,00 | 5 183 339,00 | 5 183 339,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Różne rozliczenia finansowe | 261 882,95 | 151 023,55 | 110 859,40 | 261 882,97 | 151 023,57 | 110 859,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 698,29 | 31 698,29 | 0,00 | 31 698,29 | 31 698,29 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 119 052,00 | 119 052,00 | 0,00 | 119 052,00 | 119 052,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 273,22 | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 273,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 769,40 | 0,00 | 8 769,40 | 8 769,40 | 0,00 | 8 769,40 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 102 090,00 | 0,00 | 102 090,00 | 102 090,00 | 0,00 | 102 090,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 32 513,00 | 32 513,00 | 0,00 | 32 513,00 | 32 513,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 513,00 | 32 513,00 | 0,00 | 32 513,00 | 32 513,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 838 881,16 | 838 881,16 | 0,00 | 784 722,10 | 784 722,10 | 0,00 | 93,54 | 93,54 | 0,00 |
| | Szkoły podstawowe | 185,87 | 185,87 | 0,00 | 185,87 | 185,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 185,87 | 185,87 | 0,00 | 185,87 | 185,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 294,00 | 64 294,00 | 0,00 | 59 471,96 | 59 471,96 | 0,00 | 92,50 | 92,50 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 294,00 | 64 294,00 | 0,00 | 59 471,96 | 59 471,96 | 0,00 | 92,50 | 92,50 | 0,00 |
| | Przedszkola | 622 471,87 | 622 471,87 | 0,00 | 574 476,70 | 574 476,70 | 0,00 | 92,29 | 92,29 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 22 465,00 | 22 465,00 | 0,00 | 34,04 | 34,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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) | 393 086,00 | 393 086,00 | 0,00 | 393 086,00 | 393 086,00 | 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 | 157 200,00 | 157 200,00 | 0,00 | 158 880,82 | 158 880,82 | 0,00 | 101,07 | 101,07 | 0,00 |
| | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 185,87 | 185,87 | 0,00 | 44,88 | 44,88 | 0,00 | 24,15 | 24,15 | 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 | 9 644,00 | 9 644,00 | 0,00 | 9 644,00 | 9 644,00 | 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) | 9 644,00 | 9 644,00 | 0,00 | 9 644,00 | 9 644,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 102 785,42 | 102 785,42 | 0,00 | 101 443,57 | 101 443,57 | 0,00 | 98,69 | 98,69 | 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 | 101 363,05 | 101 363,05 | 0,00 | 100 035,09 | 100 035,09 | 0,00 | 98,69 | 98,69 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 422,37 | 1 422,37 | 0,00 | 1 408,48 | 1 408,48 | 0,00 | 99,02 | 99,02 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 572,58 | 6 572,58 | 0,00 | 4 873,28 | 4 873,28 | 0,00 | 74,15 | 74,15 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 6 572,58 | 6 572,58 | 0,00 | 4 873,28 | 4 873,28 | 0,00 | 74,15 | 74,15 | 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 | 6 572,58 | 6 572,58 | 0,00 | 4 873,28 | 4 873,28 | 0,00 | 74,15 | 74,15 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 171 871,85 | 1 171 871,85 | 0,00 | 1 138 266,44 | 1 138 266,44 | 0,00 | 97,13 | 97,13 | 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 | 34 821,00 | 34 821,00 | 0,00 | 34 095,31 | 34 095,31 | 0,00 | 97,92 | 97,92 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 821,00 | 34 821,00 | 0,00 | 34 095,31 | 34 095,31 | 0,00 | 97,92 | 97,92 | 0,00 |
| | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 031,00 | 132 031,00 | 0,00 | 120 010,49 | 120 010,49 | 0,00 | 90,90 | 90,90 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 031,00 | 132 031,00 | 0,00 | 119 987,81 | 119 987,81 | 0,00 | 90,88 | 90,88 | 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 | 22,68 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zasiłki stałe | 410 868,00 | 410 868,00 | 0,00 | 404 895,41 | 404 895,41 | 0,00 | 98,55 | 98,55 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 410 868,00 | 410 868,00 | 0,00 | 404 895,41 | 404 895,41 | 0,00 | 98,55 | 98,55 | 0,00 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 183 064,00 | 183 064,00 | 0,00 | 180 677,04 | 180 677,04 | 0,00 | 98,70 | 98,70 | 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 | 41 503,00 | 41 503,00 | 0,00 | 37 916,04 | 37 916,04 | 0,00 | 91,36 | 91,36 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 561,00 | 141 561,00 | 0,00 | 141 561,00 | 141 561,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 986,00 | 74 986,00 | 0,00 | 110 516,34 | 110 516,34 | 0,00 | 147,38 | 147,38 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 78 401,90 | 78 401,90 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 986,00 | 34 986,00 | 0,00 | 32 114,44 | 32 114,44 | 0,00 | 91,79 | 91,79 | 0,00 |
| | Pomoc w zakresie dożywiania | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 191 970,00 | 191 970,00 | 0,00 | 79,99 | 79,99 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 191 970,00 | 191 970,00 | 0,00 | 79,99 | 79,99 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 96 101,85 | 96 101,85 | 0,00 | 96 101,85 | 96 101,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 96 101,85 | 96 101,85 | 0,00 | 96 101,85 | 96 101,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 332 969,00 | 311 793,00 | 21 176,00 | 242 118,68 | 220 942,68 | 21 176,00 | 72,72 | 70,86 | 100,00 |
| | Pozostała działalność | 332 969,00 | 311 793,00 | 21 176,00 | 242 118,68 | 220 942,68 | 21 176,00 | 72,72 | 70,86 | 100,00 |
| | 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 | 2 499,94 | 2 499,94 | 0,00 | 2 499,94 | 2 499,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 147,06 | 147,06 | 0,00 | 147,06 | 147,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | | |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 30 866,00 | 30 866,00 | 0,00 | 30 396,77 | 30 396,77 | 0,00 | 98,48 | 98,48 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 278 280,00 | 278 280,00 | 0,00 | 187 898,91 | 187 898,91 | 0,00 | 67,52 | 67,52 | 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 | 19 999,56 | 0,00 | 19 999,56 | 19 999,56 | 0,00 | 19 999,56 | 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 | 1 176,44 | 0,00 | 1 176,44 | 1 176,44 | 0,00 | 1 176,44 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 23 468,75 | 23 468,75 | 0,00 | 62,09 | 62,09 | 0,00 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 23 468,75 | 23 468,75 | 0,00 | 62,09 | 62,09 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 23 468,75 | 23 468,75 | 0,00 | 62,09 | 62,09 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 5 017 816,71 | 4 917 448,71 | 100 368,00 | 4 864 805,26 | 4 764 437,26 | 100 368,00 | 96,95 | 96,89 | 100,00 |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 829 890,71 | 4 829 890,71 | 0,00 | 4 680 155,23 | 4 680 155,23 | 0,00 | 96,90 | 96,90 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 470,03 | 470,03 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 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 | 4 801 390,71 | 4 801 390,71 | 0,00 | 4 621 135,76 | 4 621 135,76 | 0,00 | 96,25 | 96,25 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | | | | | |
| | 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 | 46 245,22 | 46 245,22 | 0,00 | 231,23 | 231,23 | 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 | 9 804,22 | 9 804,22 | 0,00 | 196,08 | 196,08 | 0,00 |
| | Karta Dużej Rodziny | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 1 744,60 | 1 744,60 | 0,00 | 100,15 | 100,15 | 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 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wspieranie rodziny | 18 493,00 | 18 493,00 | 0,00 | 18 493,00 | 18 493,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 18 493,00 | 18 493,00 | 0,00 | 18 493,00 | 18 493,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,66 | 250,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,66 | 250,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,36 | 372,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,36 | 372,36 | 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 | 67 323,00 | 67 323,00 | 0,00 | 63 421,41 | 63 421,41 | 0,00 | 94,20 | 94,20 | 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 | 67 323,00 | 67 323,00 | 0,00 | 63 421,41 | 63 421,41 | 0,00 | 94,20 | 94,20 | 0,00 |
| | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 100 368,00 | 0,00 | 100 368,00 | 100 368,00 | 0,00 | 100 368,00 | 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 | 100 368,00 | 0,00 | 100 368,00 | 100 368,00 | 0,00 | 100 368,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 530 864,78 | 5 426 989,79 | 11 103 874,99 | 14 623 323,26 | 3 885 969,45 | 10 737 353,81 | 88,46 | 71,60 | 96,70 |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 566 689,25 | 0,00 | 6 566 689,25 | 6 566 689,25 | 0,00 | 6 566 689,25 | 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 | 1 999 750,00 | 0,00 | 1 999 750,00 | 1 999 750,00 | 0,00 | 1 999 750,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 566 939,25 | 0,00 | 4 566 939,25 | 4 566 939,25 | 0,00 | 4 566 939,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 263 866,00 | 5 263 866,00 | 0,00 | 3 704 752,51 | 3 704 752,51 | 0,00 | 70,38 | 70,38 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 263 866,00 | 5 263 866,00 | 0,00 | 3 704 752,51 | 3 704 752,51 | 0,00 | 70,38 | 70,38 | 0,00 |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 578 053,09 | 83 569,35 | 4 494 483,74 | 4 211 531,91 | 83 569,35 | 4 127 962,56 | 91,99 | 100,00 | 91,85 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 83 569,35 | 83 569,35 | 0,00 | 83 569,35 | 83 569,35 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 3 398 444,50 | 0,00 | 3 398 444,50 | 3 046 363,32 | 0,00 | 3 046 363,32 | 89,64 | 0,00 | 89,64 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 759,14 | 0,00 | 165 759,14 | 165 759,14 | 0,00 | 165 759,14 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, | 930 280,10 | 0,00 | 930 280,10 | 915 840,10 | 0,00 | 915 840,10 | 98,45 | 0,00 | 98,45 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | | | | | | |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 354,44 | 12 354,44 | 0,00 | 13 021,94 | 13 021,94 | 0,00 | 105,40 | 105,40 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 12 354,44 | 12 354,44 | 0,00 | 13 021,94 | 13 021,94 | 0,00 | 105,40 | 105,40 | 0,00 |
| | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 22 574,80 | 22 574,80 | 0,00 | 122,03 | 122,03 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | 0,00 | 120,77 | 120,77 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 14 724,80 | 14 724,80 | 0,00 | 122,71 | 122,71 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | 91 402,00 | 48 700,00 | 42 702,00 | 104 752,85 | 62 050,85 | 42 702,00 | 114,61 | 127,41 | 100,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 15 783,62 | 15 783,62 | 0,00 | 1578,36 | 1578,36 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 44 372,57 | 44 372,57 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 248,66 | 248,66 | 0,00 | 124,33 | 124,33 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 11,78 | 11,78 | 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 | 42 702,00 | 0,00 | 42 702,00 | 42 702,00 | 0,00 | 42 702,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | **Dochody ogółem** | 70 787 502,36 | 56 996 866,58 | 13 790 635,78 | 65 885 714,01 | 52 541 069,76 | 13 344 644,25 | 93,08 | 92,18 | 96,77 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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 | 19 380,32 | 19 380,32 | 19 380,32 | 0,00 | 19 380,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 882,24 | 18 882,24 | 18 882,24 | 0,00 | 18 882,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,43 | 97,43 | 97,43 | 0,00 | 97,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 701,92 | 2 701,92 | 2 701,92 | 0,00 | 2 701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 84,44 | 84,44 | 84,44 | 0,00 | 84,44 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 701,92 | 2 701,92 | 2 701,92 | 0,00 | 2 701,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 84,44 | 84,44 | 84,44 | 0,00 | 84,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 16 180,32 | 16 180,32 | 16 180,32 | 0,00 | 16 180,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 180,32 | 16 180,32 | 16 180,32 | 0,00 | 16 180,32 | 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 | 317,26 | 317,26 | 317,26 | 0,00 | 317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 317,26 | 317,26 | 317,26 | 0,00 | 317,26 | 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 | 15 863,06 | 15 863,06 | 15 863,06 | 0,00 | 15 863,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 863,06 | 15 863,06 | 15 863,06 | 0,00 | 15 863,06 | 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 | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 045 966,85 | 1 045 966,85 | 1 045 966,85 | 0,00 | 1 045 966,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 0,00 | 63,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 045 966,85 | 1 045 966,85 | 1 045 966,85 | 0,00 | 1 045 966,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 63,11 | 63,11 | 63,11 | 0,00 | 63,11 | 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 | 1 165 235,00 | 1 165 235,00 | 1 165 235,00 | 0,00 | 1 165 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 042 591,98 | 1 042 591,98 | 1 042 591,98 | 0,00 | 1 042 591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 89,47 | 89,47 | 89,47 | 0,00 | 89,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 110,87 | 3 110,87 | 3 110,87 | 0,00 | 3 110,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 265,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 798 867,36 | 2 694 365,17 | 2 459 310,37 | 5 000,00 | 2 454 310,37 | 235 054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 502,19 | 3 104 502,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 649 497,62 | 2 620 145,26 | 2 386 120,96 | 5 000,00 | 2 381 120,96 | 234 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 352,36 | 3 029 352,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,42 | 97,25 | 97,02 | 100,00 | 97,02 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58 | 97,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 115 962,20 | 2 115 962,20 | 1 880 907,40 | 5 000,00 | 1 875 907,40 | 235 054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 087 916,24 | 2 087 916,24 | 1 853 891,94 | 5 000,00 | 1 848 891,94 | 234 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,67 | 98,67 | 98,56 | 100,00 | 98,56 | 99,56 | 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 | 235 054,80 | 235 054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 054,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 234 024,30 | 234 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,56 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | 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 | 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 |
| | | | | 236,78 | 236,78 | 236,78 | 0,00 | 236,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 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 | 1 864 357,40 | 1 864 357,40 | 1 864 357,40 | 0,00 | 1 864 357,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 848 655,16 | 1 848 655,16 | 1 848 655,16 | 0,00 | 1 848 655,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,16 | 99,16 | 99,16 | 0,00 | 99,16 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 535 197,16 | 530 694,97 | 530 694,97 | 0,00 | 530 694,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 502,19 | 3 004 502,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 415 240,47 | 484 521,81 | 484 521,81 | 0,00 | 484 521,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 718,66 | 2 930 718,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,61 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 91,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54 | 97,54 | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 208 694,97 | 208 694,97 | 208 694,97 | 0,00 | 208 694,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 181 707,89 | 181 707,89 | 181 707,89 | 0,00 | 181 707,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 0,00 | 87,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 650,00 | 319 650,00 | 319 650,00 | 0,00 | 319 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 300 968,92 | 300 968,92 | 300 968,92 | 0,00 | 300 968,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 0,00 | 94,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,73 | 99,73 | 99,73 | 0,00 | 99,73 | 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 | 3 004 502,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 502,19 | 3 004 502,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 930 718,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 718,66 | 2 930 718,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | | | 98 633,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 633,70 | 98 633,70 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | | | 98 633,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 633,70 | 98 633,70 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 223 214,80 | 3 825 814,00 | 3 820 774,00 | 1 034 958,00 | 2 785 816,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 400,80 | 397 400,80 | 346 240,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 078 668,50 | 3 697 725,35 | 3 692 692,06 | 991 079,90 | 2 701 612,16 | 0,00 | 5 033,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 943,15 | 380 943,15 | 329 853,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,58 | 96,65 | 96,65 | 95,76 | 96,98 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,86 | 95,86 | 95,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 379 872,00 | 1 379 872,00 | 1 374 832,00 | 1 034 958,00 | 339 874,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 323 923,62 | 1 323 923,62 | 1 318 890,33 | 991 079,90 | 327 810,43 | 0,00 | 5 033,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,95 | 95,95 | 95,93 | 95,76 | 96,45 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 033,29 | 5 033,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 033,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,87 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 394,68 | 750 394,68 | 750 394,68 | 750 394,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 724 970,21 | 724 970,21 | 724 970,21 | 724 970,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,61 | 96,61 | 96,61 | 96,61 | 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 | 51 407,32 | 51 407,32 | 51 407,32 | 51 407,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 51 407,32 | 51 407,32 | 51 407,32 | 51 407,32 | 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 | 138 426,00 | 138 426,00 | 138 426,00 | 138 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 123 505,95 | 123 505,95 | 123 505,95 | 123 505,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 89,22 | 89,22 | 89,22 | 89,22 | 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 | 16 360,00 | 16 360,00 | 16 360,00 | 16 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 628,88 | 14 628,88 | 14 628,88 | 14 628,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 89,42 | 89,42 | 89,42 | 89,42 | 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 | 78 370,00 | 78 370,00 | 78 370,00 | 78 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 76 567,54 | 76 567,54 | 76 567,54 | 76 567,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 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 | 66 920,00 | 66 920,00 | 66 920,00 | 0,00 | 66 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63 602,95 | 63 602,95 | 63 602,95 | 0,00 | 63 602,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,04 | 95,04 | 95,04 | 0,00 | 95,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 117 400,00 | 117 400,00 | 117 400,00 | 0,00 | 117 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 116 759,26 | 116 759,26 | 116 759,26 | 0,00 | 116 759,26 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 521,00 | 10 521,00 | 10 521,00 | 0,00 | 10 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 966,69 | 9 966,69 | 9 966,69 | 0,00 | 9 966,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,73 | 94,73 | 94,73 | 0,00 | 94,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 717,00 | 78 717,00 | 78 717,00 | 0,00 | 78 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 71 801,36 | 71 801,36 | 71 801,36 | 0,00 | 71 801,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 91,21 | 91,21 | 91,21 | 0,00 | 91,21 | 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 | 5 330,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 0,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 762,05 | 4 762,05 | 4 762,05 | 0,00 | 4 762,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 89,34 | 89,34 | 89,34 | 0,00 | 89,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 148,00 | 6 148,00 | 6 148,00 | 0,00 | 6 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 081,30 | 6 081,30 | 6 081,30 | 0,00 | 6 081,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,92 | 98,92 | 98,92 | 0,00 | 98,92 | 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 | 6 473,00 | 6 473,00 | 6 473,00 | 0,00 | 6 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 473,00 | 6 473,00 | 6 473,00 | 0,00 | 6 473,00 | 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 | 20 198,00 | 20 198,00 | 20 198,00 | 0,00 | 20 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 197,15 | 20 197,15 | 20 197,15 | 0,00 | 20 197,15 | 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 | 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 | 20 257,00 | 20 257,00 | 20 257,00 | 0,00 | 20 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 257,00 | 20 257,00 | 20 257,00 | 0,00 | 20 257,00 | 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 | 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 |
| | | | | 1 860,00 | 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 |
| | | | % 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 144 947,18 | 1 102 487,00 | 1 102 487,00 | 0,00 | 1 102 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 460,18 | 42 460,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 090 746,48 | 1 048 304,98 | 1 048 304,98 | 0,00 | 1 048 304,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 441,50 | 42 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,27 | 95,09 | 95,09 | 0,00 | 95,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 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 |
| | | | | 4 038,77 | 4 038,77 | 4 038,77 | 0,00 | 4 038,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 80,78 | 80,78 | 80,78 | 0,00 | 80,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 714 000,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 711 004,20 | 711 004,20 | 711 004,20 | 0,00 | 711 004,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % wyk. | 99,58 | 99,58 | 99,58 | 0,00 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 830,00 | 69 830,00 | 69 830,00 | 0,00 | 69 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55 639,86 | 55 639,86 | 55 639,86 | 0,00 | 55 639,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 79,68 | 79,68 | 79,68 | 0,00 | 79,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 170,00 | 154 170,00 | 154 170,00 | 0,00 | 154 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 143 306,88 | 143 306,88 | 143 306,88 | 0,00 | 143 306,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 0,00 | 92,95 | 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 | 9 000,00 | 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 |
| | | | | 2 539,05 | 2 539,05 | 2 539,05 | 0,00 | 2 539,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 0,00 | 28,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 105 601,00 | 105 601,00 | 105 601,00 | 0,00 | 105 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 105 601,00 | 105 601,00 | 105 601,00 | 0,00 | 105 601,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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. | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 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 | 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 |
| | | | | 3 280,44 | 3 280,44 | 3 280,44 | 0,00 | 3 280,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 82,01 | 82,01 | 82,01 | 0,00 | 82,01 | 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 | 39 886,00 | 39 886,00 | 39 886,00 | 0,00 | 39 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 885,88 | 22 885,88 | 22 885,88 | 0,00 | 22 885,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 57,38 | 57,38 | 57,38 | 0,00 | 57,38 | 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 | 42 460,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 460,18 | 42 460,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 42 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 441,50 | 42 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 698 395,62 | 1 343 455,00 | 1 343 455,00 | 0,00 | 1 343 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 940,62 | 354 940,62 | 346 240,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 663 998,40 | 1 325 496,75 | 1 325 496,75 | 0,00 | 1 325 496,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 501,65 | 338 501,65 | 329 853,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,97 | 98,66 | 98,66 | 0,00 | 98,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,37 | 95,37 | 95,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | | 24 591,01 | 24 591,01 | 24 591,01 | 0,00 | 24 591,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 0,00 | 98,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 132 452,02 | 132 452,02 | 132 452,02 | 0,00 | 132 452,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 0,00 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 497 000,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 496 067,82 | 496 067,82 | 496 067,82 | 0,00 | 496 067,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 0,00 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 644 000,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 628 952,71 | 628 952,71 | 628 952,71 | 0,00 | 628 952,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 0,00 | 97,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 166,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 0,00 | 9 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 166,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 0,00 | 9 166,00 | 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 | 27 175,00 | 27 175,00 | 27 175,00 | 0,00 | 27 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 174,87 | 27 174,87 | 27 174,87 | 0,00 | 27 174,87 | 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 | 7 114,00 | 7 114,00 | 7 114,00 | 0,00 | 7 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 092,32 | 7 092,32 | 7 092,32 | 0,00 | 7 092,32 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 648,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 648,56 | 8 648,56 | 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 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 240,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 240,62 | 346 240,62 | 346 240,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 329 853,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 853,09 | 329 853,09 | 329 853,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 62 682,00 | 62 682,00 | 62 682,00 | 34 810,00 | 27 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 35 228,31 | 35 228,31 | 35 228,31 | 27 357,28 | 7 871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 78,59 | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 62 682,00 | 62 682,00 | 62 682,00 | 34 810,00 | 27 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 35 228,31 | 35 228,31 | 35 228,31 | 27 357,28 | 7 871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 78,59 | 28,24 | 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 | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 521,55 | 521,55 | 521,55 | 521,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 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 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 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 | 31 400,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 761,00 | 26 761,00 | 26 761,00 | 26 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,23 | 85,23 | 85,23 | 85,23 | 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 | 27 872,00 | 27 872,00 | 27 872,00 | 0,00 | 27 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 871,03 | 7 871,03 | 7 871,03 | 0,00 | 7 871,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 0,00 | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 312 657,01 | 6 980 002,01 | 6 507 542,01 | 4 736 658,51 | 1 770 883,50 | 0,00 | 472 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 655,00 | 332 655,00 | 332 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 738 661,65 | 6 407 976,15 | 5 947 617,23 | 4 413 479,59 | 1 534 137,64 | 0,00 | 460 358,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 685,50 | 330 685,50 | 330 685,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,15 | 91,80 | 91,40 | 93,18 | 86,63 | 0,00 | 97,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | 99,41 | 99,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 422 721,58 | 422 721,58 | 421 721,58 | 356 209,58 | 65 512,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 328 451,86 | 328 451,86 | 328 451,86 | 288 244,10 | 40 207,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 77,70 | 77,70 | 77,88 | 80,92 | 61,37 | 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 | 1 000,00 | 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 | 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 | 280 541,58 | 280 541,58 | 280 541,58 | 280 541,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 233 332,89 | 233 332,89 | 233 332,89 | 233 332,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 83,17 | 83,17 | 83,17 | 83,17 | 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 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 389,69 | 13 389,69 | 13 389,69 | 13 389,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 81,15 | 81,15 | 81,15 | 81,15 | 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 | 52 591,00 | 52 591,00 | 52 591,00 | 52 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 39 564,04 | 39 564,04 | 39 564,04 | 39 564,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 75,23 | 75,23 | 75,23 | 75,23 | 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 | 6 577,00 | 6 577,00 | 6 577,00 | 6 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 957,48 | 1 957,48 | 1 957,48 | 1 957,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 29,76 | 29,76 | 29,76 | 29,76 | 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 | 7 275,00 | 7 275,00 | 7 275,00 | 0,00 | 7 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 553,31 | 5 553,31 | 5 553,31 | 0,00 | 5 553,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 76,33 | 76,33 | 76,33 | 0,00 | 76,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 862,50 | 10 862,50 | 10 862,50 | 0,00 | 10 862,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 45,07 | 45,07 | 45,07 | 0,00 | 45,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 155,89 | 19 155,89 | 19 155,89 | 0,00 | 19 155,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 73,68 | 73,68 | 73,68 | 0,00 | 73,68 | 0,00 | 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 | 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 | 4 562,00 | 4 562,00 | 4 562,00 | 0,00 | 4 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 561,08 | 4 561,08 | 4 561,08 | 0,00 | 4 561,08 | 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 | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 272 087,00 | 272 087,00 | 17 887,00 | 0,00 | 17 887,00 | 0,00 | 254 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 270 725,14 | 270 725,14 | 17 420,63 | 0,00 | 17 420,63 | 0,00 | 253 304,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,50 | 99,50 | 97,39 | 0,00 | 97,39 | 0,00 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 254 200,00 | 254 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 253 304,51 | 253 304,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 304,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,65 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 887,00 | 7 887,00 | 7 887,00 | 0,00 | 7 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 887,00 | 7 887,00 | 7 887,00 | 0,00 | 7 887,00 | 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 | 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 |
| | | | | 9 533,63 | 9 533,63 | 9 533,63 | 0,00 | 9 533,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,34 | 95,34 | 95,34 | 0,00 | 95,34 | 0,00 | 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) | 4 975 334,93 | 4 975 334,93 | 4 959 334,93 | 4 103 557,93 | 855 777,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 686 639,93 | 4 686 639,93 | 4 673 305,52 | 3 905 059,11 | 768 246,41 | 0,00 | 13 334,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,20 | 94,20 | 94,23 | 95,16 | 89,77 | 0,00 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 334,41 | 13 334,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 334,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 83,34 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 258 619,71 | 3 258 619,71 | 3 258 619,71 | 3 258 619,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 097 874,03 | 3 097 874,03 | 3 097 874,03 | 3 097 874,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,07 | 95,07 | 95,07 | 95,07 | 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 | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 205 954,94 | 205 954,94 | 205 954,94 | 205 954,94 | 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 | 571 938,22 | 571 938,22 | 571 938,22 | 571 938,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 536 227,29 | 536 227,29 | 536 227,29 | 536 227,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 93,76 | 93,76 | 93,76 | 93,76 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 60 251,34 | 60 251,34 | 60 251,34 | 60 251,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 97,18 | 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 | 133 568,00 | 133 568,00 | 133 568,00 | 0,00 | 133 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 122 738,68 | 122 738,68 | 122 738,68 | 0,00 | 122 738,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 91,89 | 91,89 | 91,89 | 0,00 | 91,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 840,72 | 7 840,72 | 7 840,72 | 0,00 | 7 840,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 0,00 | 54,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 956,00 | 115 956,00 | 115 956,00 | 0,00 | 115 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 93 036,78 | 93 036,78 | 93 036,78 | 0,00 | 93 036,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 80,23 | 80,23 | 80,23 | 0,00 | 80,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 545,98 | 14 545,98 | 14 545,98 | 0,00 | 14 545,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,06 | 85,06 | 85,06 | 0,00 | 85,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 833,00 | 2 833,00 | 2 833,00 | 0,00 | 2 833,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 000,00 | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 259 778,48 | 259 778,48 | 259 778,48 | 0,00 | 259 778,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,36 | 88,36 | 88,36 | 0,00 | 88,36 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30 517,74 | 30 517,74 | 30 517,74 | 0,00 | 30 517,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,44 | 98,44 | 98,44 | 0,00 | 98,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 131,62 | 40 131,62 | 40 131,62 | 0,00 | 40 131,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 0,00 | 93,33 | 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 | 23 423,00 | 23 423,00 | 23 423,00 | 0,00 | 23 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 671,00 | 19 671,00 | 19 671,00 | 0,00 | 19 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 83,98 | 83,98 | 83,98 | 0,00 | 83,98 | 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 | 87 430,00 | 87 430,00 | 87 430,00 | 0,00 | 87 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 87 429,70 | 87 429,70 | 87 429,70 | 0,00 | 87 429,70 | 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 | 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 |
| | | | | 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. | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 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 |
| | | | | 458,58 | 458,58 | 458,58 | 0,00 | 458,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 91,72 | 91,72 | 91,72 | 0,00 | 91,72 | 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 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 101,17 | 12 101,17 | 12 101,17 | 0,00 | 12 101,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 83,46 | 83,46 | 83,46 | 0,00 | 83,46 | 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 | 77 300,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 0,00 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 76 962,96 | 76 962,96 | 76 962,96 | 0,00 | 76 962,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,56 | 99,56 | 99,56 | 0,00 | 99,56 | 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 | 5 000,00 | 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 |
| | | | | 4 751,51 | 4 751,51 | 4 751,51 | 4 751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 95,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu | 333 300,00 | 333 300,00 | 333 300,00 | 60 200,00 | 273 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | terytorialnego | 289 219,35 | 289 219,35 | 289 219,35 | 50 448,63 | 238 770,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 86,77 | 86,77 | 86,77 | 83,80 | 87,43 | 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 |
| | | | | 7 781,21 | 7 781,21 | 7 781,21 | 7 781,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 77,81 | 77,81 | 77,81 | 77,81 | 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 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 782,51 | 2 782,51 | 2 782,51 | 2 782,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 61,15 | 61,15 | 61,15 | 61,15 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 104,66 | 104,66 | 104,66 | 104,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 39 780,25 | 39 780,25 | 39 780,25 | 39 780,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 401,40 | 2 401,40 | 2 401,40 | 0,00 | 2 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 261,93 | 25 261,93 | 25 261,93 | 0,00 | 25 261,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 0,00 | 76,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | | | 6 324,77 | 6 324,77 | 6 324,77 | 0,00 | 6 324,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 63,25 | 63,25 | 63,25 | 0,00 | 63,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 300,00 | 222 300,00 | 222 300,00 | 0,00 | 222 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 204 782,62 | 204 782,62 | 204 782,62 | 0,00 | 204 782,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,12 | 92,12 | 92,12 | 0,00 | 92,12 | 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 |
| | | | % 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 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 332 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 655,00 | 332 655,00 | 332 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 330 685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 685,50 | 330 685,50 | 330 685,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | 99,41 | 99,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 655,00 | 332 655,00 | 332 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 330 685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 685,50 | 330 685,50 | 330 685,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41 | 99,41 | 99,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 976 558,50 | 976 558,50 | 775 298,50 | 216 691,00 | 558 607,50 | 0,00 | 201 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 832 939,87 | 832 939,87 | 639 219,87 | 169 727,75 | 469 492,12 | 0,00 | 193 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,29 | 85,29 | 82,45 | 78,33 | 84,05 | 0,00 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 193 760,00 | 193 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 189 720,00 | 189 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,91 | 97,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 472,00 | 12 472,00 | 12 472,00 | 12 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 572,00 | 9 572,00 | 9 572,00 | 9 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 76,75 | 76,75 | 76,75 | 76,75 | 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 | 35 860,00 | 35 860,00 | 35 860,00 | 35 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 365,08 | 18 365,08 | 18 365,08 | 18 365,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 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 | 2 123,00 | 2 123,00 | 2 123,00 | 2 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 207,45 | 1 207,45 | 1 207,45 | 1 207,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 139 470,52 | 139 470,52 | 139 470,52 | 139 470,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 84,53 | 84,53 | 84,53 | 84,53 | 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 | 14 974,91 | 14 974,91 | 14 974,91 | 0,00 | 14 974,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 815,11 | 5 815,11 | 5 815,11 | 0,00 | 5 815,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 0,00 | 38,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | | | 5 699,51 | 5 699,51 | 5 699,51 | 0,00 | 5 699,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 0,00 | 94,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 260,00 | 240 260,00 | 240 260,00 | 0,00 | 240 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 186 324,69 | 186 324,69 | 186 324,69 | 0,00 | 186 324,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 77,55 | 77,55 | 77,55 | 0,00 | 77,55 | 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 | 681,81 | 681,81 | 681,81 | 0,00 | 681,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 681,81 | 681,81 | 681,81 | 0,00 | 681,81 | 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 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 261 690,78 | 261 690,78 | 261 690,78 | 0,00 | 261 690,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 242 059,00 | 242 059,00 | 242 059,00 | 0,00 | 242 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | | | 28 912,00 | 28 912,00 | 28 912,00 | 0,00 | 28 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 82,61 | 82,61 | 82,61 | 0,00 | 82,61 | 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 | 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 |
| | | | | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 36,75 | 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 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 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 |
| | | | % wyk. | 96,15 | 96,15 | 96,15 | 96,15 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 175,95 | 175,95 | 175,95 | 175,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 87,98 | 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 | 80 329,00 | 80 329,00 | 29 689,00 | 21 976,48 | 7 712,52 | 0,00 | 50 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80 151,47 | 80 151,47 | 29 511,47 | 21 872,76 | 7 638,71 | 0,00 | 50 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,78 | 99,78 | 99,40 | 99,53 | 99,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387,62 | 387,62 | 387,62 | 387,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 387,62 | 387,62 | 387,62 | 387,62 | 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 | 55,54 | 55,54 | 55,54 | 55,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55,54 | 55,54 | 55,54 | 55,54 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 266,84 | 2 266,84 | 2 266,84 | 2 266,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 266,84 | 2 266,84 | 2 266,84 | 2 266,84 | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 195,00 | 77 195,00 | 26 555,00 | 19 266,48 | 7 288,52 | 0,00 | 50 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 77 017,47 | 77 017,47 | 26 377,47 | 19 162,76 | 7 214,71 | 0,00 | 50 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,77 | 99,77 | 99,33 | 99,46 | 98,99 | 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 | 50 640,00 | 50 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 640,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 559,07 | 2 559,07 | 2 559,07 | 2 559,07 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 356,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 97,23 | 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 | 16 257,48 | 16 257,48 | 16 257,48 | 16 257,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 165,28 | 16 165,28 | 16 165,28 | 16 165,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 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 | 6 813,32 | 6 813,32 | 6 813,32 | 0,00 | 6 813,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 739,51 | 6 739,51 | 6 739,51 | 0,00 | 6 739,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,92 | 98,92 | 98,92 | 0,00 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 233,70 | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 233,70 | 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 | 241,50 | 241,50 | 241,50 | 0,00 | 241,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 241,50 | 241,50 | 241,50 | 0,00 | 241,50 | 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 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 81,56 | 81,56 | 81,56 | 81,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,46 | 99,46 | 99,46 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 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 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | % 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | % 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | % 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 | 1 395 500,00 | 374 600,00 | 264 600,00 | 0,00 | 264 600,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 900,00 | 1 020 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 333 978,51 | 313 946,02 | 215 030,02 | 0,00 | 215 030,02 | 20 000,00 | 78 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 032,49 | 1 020 032,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,59 | 83,81 | 81,27 | 0,00 | 81,27 | 100,00 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 338 100,00 | 342 200,00 | 232 200,00 | 0,00 | 232 200,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 900,00 | 995 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 292 473,19 | 297 440,70 | 198 524,70 | 0,00 | 198 524,70 | 20 000,00 | 78 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 032,49 | 995 032,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,59 | 86,92 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 100,00 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | 99,91 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 78 916,00 | 78 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 87,68 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | | | 318,73 | 318,73 | 318,73 | 0,00 | 318,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 0,00 | 63,75 | 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 | 29 387,00 | 29 387,00 | 29 387,00 | 0,00 | 29 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 834,92 | 27 834,92 | 27 834,92 | 0,00 | 27 834,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,72 | 94,72 | 94,72 | 0,00 | 94,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | | | 2 551,96 | 2 551,96 | 2 551,96 | 0,00 | 2 551,96 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 200,00 | 94 200,00 | 94 200,00 | 0,00 | 94 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 73 491,60 | 73 491,60 | 73 491,60 | 0,00 | 73 491,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 78,02 | 78,02 | 78,02 | 0,00 | 78,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 727,25 | 19 727,25 | 19 727,25 | 0,00 | 19 727,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,23 | 96,23 | 96,23 | 0,00 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 200,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55 470,73 | 55 470,73 | 55 470,73 | 0,00 | 55 470,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 0,00 | 85,08 | 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 | 1 509,00 | 1 509,00 | 1 509,00 | 0,00 | 1 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 508,01 | 1 508,01 | 1 508,01 | 0,00 | 1 508,01 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 827,00 | 6 827,00 | 6 827,00 | 0,00 | 6 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 827,00 | 6 827,00 | 6 827,00 | 0,00 | 6 827,00 | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 513,00 | 10 513,00 | 10 513,00 | 0,00 | 10 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 513,00 | 10 513,00 | 10 513,00 | 0,00 | 10 513,00 | 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 | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 281,50 | 281,50 | 281,50 | 0,00 | 281,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 93,21 | 93,21 | 93,21 | 0,00 | 93,21 | 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 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 32 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 132,49 | 32 132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 97,37 | 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 | 962 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 900,00 | 962 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 962 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 900,00 | 962 900,00 | 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 |
| | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 505,32 | 16 505,32 | 16 505,32 | 0,00 | 16 505,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 55,02 | 55,02 | 55,02 | 0,00 | 55,02 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 505,32 | 16 505,32 | 16 505,32 | 0,00 | 16 505,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 55,02 | 55,02 | 55,02 | 0,00 | 55,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 297 499,86 | 1 297 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,27 | 99,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | 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 | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 297 499,86 | 1 297 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,27 | 99,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | 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 | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 297 499,86 | 1 297 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 499,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,27 | 99,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 959 242,36 | 17 593 066,36 | 15 144 285,47 | 12 533 783,36 | 2 610 502,11 | 2 099 034,51 | 344 452,38 | 5 294,00 | 0,00 | 0,00 | 366 176,00 | 366 176,00 | 21 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 576 459,83 | 17 224 512,30 | 14 807 392,51 | 12 374 316,91 | 2 433 075,60 | 2 077 726,51 | 334 101,28 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 351 947,53 | 351 947,53 | 21 175,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,87 | 97,91 | 97,78 | 98,73 | 93,20 | 98,98 | 96,99 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 96,11 | 96,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 406 081,86 | 11 039 905,86 | 9 766 639,94 | 8 335 464,50 | 1 431 175,44 | 1 098 624,32 | 169 347,60 | 5 294,00 | 0,00 | 0,00 | 366 176,00 | 366 176,00 | 21 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 265 472,08 | 10 913 524,55 | 9 642 021,15 | 8 224 829,54 | 1 417 191,61 | 1 098 480,12 | 167 731,28 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 351 947,53 | 351 947,53 | 21 175,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,77 | 98,86 | 98,72 | 98,67 | 99,02 | 99,99 | 99,05 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 96,11 | 96,11 | 100,00 | 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 | 1 098 624,32 | 1 098 624,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 624,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 098 480,12 | 1 098 480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 480,12 | 0,00 | 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 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 820,00 | 97 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96 203,68 | 96 203,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 203,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,35 | 98,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 71 527,60 | 71 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 71 527,60 | 71 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 527,60 | 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 | 1 319 294,00 | 1 319 294,00 | 1 319 294,00 | 1 319 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 265 664,73 | 1 265 664,73 | 1 265 664,73 | 1 265 664,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 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 | 4 182,41 | 4 182,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 180,76 | 4 180,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245,86 | 245,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 245,86 | 245,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,86 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 570,38 | 83 570,38 | 83 570,38 | 83 570,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 83 569,65 | 83 569,65 | 83 569,65 | 83 569,65 | 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 | 1 160 970,54 | 1 160 970,54 | 1 160 970,54 | 1 160 970,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 158 793,02 | 1 158 793,02 | 1 158 793,02 | 1 158 793,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 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 | 715,11 | 715,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 714,80 | 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,13 | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 42,13 | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 730,11 | 96 730,11 | 96 730,11 | 96 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 96 559,30 | 96 559,30 | 96 559,30 | 96 559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 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 | 102,36 | 102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 102,32 | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,13 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6,13 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 972,00 | 9 972,00 | 9 972,00 | 9 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 972,00 | 9 972,00 | 9 972,00 | 9 972,00 | 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 | 225 694,00 | 225 694,00 | 225 694,00 | 0,00 | 225 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 221 115,75 | 221 115,75 | 221 115,75 | 0,00 | 221 115,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,97 | 97,97 | 97,97 | 0,00 | 97,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | | | 165,38 | 165,38 | 165,38 | 0,00 | 165,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 82,69 | 82,69 | 82,69 | 0,00 | 82,69 | 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 | 15 270,00 | 15 270,00 | 15 270,00 | 0,00 | 15 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 224,35 | 15 224,35 | 15 224,35 | 0,00 | 15 224,35 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 329 221,00 | 329 221,00 | 329 221,00 | 0,00 | 329 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 329 060,72 | 329 060,72 | 329 060,72 | 0,00 | 329 060,72 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 629,00 | 91 629,00 | 91 629,00 | 0,00 | 91 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90 437,76 | 90 437,76 | 90 437,76 | 0,00 | 90 437,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 0,00 | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 790,00 | 7 790,00 | 7 790,00 | 0,00 | 7 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 677,80 | 7 677,80 | 7 677,80 | 0,00 | 7 677,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,56 | 98,56 | 98,56 | 0,00 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278 468,00 | 278 468,00 | 278 468,00 | 0,00 | 278 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 276 444,97 | 276 444,97 | 276 444,97 | 0,00 | 276 444,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,27 | 99,27 | 99,27 | 0,00 | 99,27 | 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 | 9 581,00 | 9 581,00 | 9 581,00 | 0,00 | 9 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 863,27 | 6 863,27 | 6 863,27 | 0,00 | 6 863,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 0,00 | 71,63 | 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 | 5 960,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | 0,00 | 5 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 107,41 | 4 107,41 | 4 107,41 | 0,00 | 4 107,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 68,92 | 68,92 | 68,92 | 0,00 | 68,92 | 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 | 1 616,00 | 1 616,00 | 1 616,00 | 0,00 | 1 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 343,11 | 1 343,11 | 1 343,11 | 0,00 | 1 343,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 83,11 | 83,11 | 83,11 | 0,00 | 83,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 630,00 | 4 630,00 | 4 630,00 | 0,00 | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 627,27 | 4 627,27 | 4 627,27 | 0,00 | 4 627,27 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 785,00 | 10 785,00 | 10 785,00 | 0,00 | 10 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 149,00 | 10 149,00 | 10 149,00 | 0,00 | 10 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 0,00 | 94,10 | 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 | 449 815,44 | 449 815,44 | 449 815,44 | 0,00 | 449 815,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 449 815,44 | 449 815,44 | 449 815,44 | 0,00 | 449 815,44 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 593,04 | 4 593,04 | 4 593,04 | 4 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 68,55 | 68,55 | 68,55 | 68,55 | 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 | 15 952,00 | 15 952,00 | 15 952,00 | 15 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 398,38 | 14 398,38 | 14 398,38 | 14 398,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 0,00 | 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 | 92 022,00 | 92 022,00 | 92 022,00 | 92 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 69 953,25 | 69 953,25 | 69 953,25 | 69 953,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 76,02 | 76,02 | 76,02 | 76,02 | 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 | 5 140 339,47 | 5 140 339,47 | 5 140 339,47 | 5 140 339,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 122 118,33 | 5 122 118,33 | 5 122 118,33 | 5 122 118,33 | 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 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 384 580,00 | 384 580,00 | 384 580,00 | 384 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 384 560,74 | 384 560,74 | 384 560,74 | 384 560,74 | 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 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 334,00 | 25 334,00 | 25 334,00 | 25 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 647,10 | 14 647,10 | 14 647,10 | 14 647,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 57,82 | 57,82 | 57,82 | 57,82 | 0,00 | 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 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 159,38 | 159,38 | 159,38 | 0,00 | 159,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 30,89 | 30,89 | 30,89 | 0,00 | 30,89 | 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 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 330 771,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 771,61 | 330 771,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 999,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 999,56 | 19 999,56 | 19 999,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 999,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 999,48 | 19 999,48 | 19 999,48 | 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 | 1 176,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,44 | 1 176,44 | 1 176,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 176,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176,44 | 1 176,44 | 1 176,44 | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 683 032,23 | 683 032,23 | 395 267,00 | 329 326,00 | 65 941,00 | 283 674,77 | 4 090,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 652 882,86 | 652 882,86 | 377 527,55 | 327 298,84 | 50 228,71 | 271 268,33 | 4 086,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,59 | 95,59 | 95,51 | 99,38 | 76,17 | 95,63 | 99,91 | 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 | 283 674,77 | 283 674,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 674,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 271 268,33 | 271 268,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 268,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,63 | 95,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6,52 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 65,20 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 080,46 | 4 080,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 080,46 | 4 080,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080,46 | 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 | 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 |
| | | | | 71,16 | 71,16 | 71,16 | 71,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 74,91 | 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 | 38 818,00 | 38 818,00 | 38 818,00 | 38 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 38 816,75 | 38 816,75 | 38 816,75 | 38 816,75 | 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 | 5 405,00 | 5 405,00 | 5 405,00 | 5 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 696,94 | 3 696,94 | 3 696,94 | 3 696,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 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 | 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 |
| | | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % wyk. | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 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 | 11 530,00 | 11 530,00 | 11 530,00 | 0,00 | 11 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 506,04 | 11 506,04 | 11 506,04 | 0,00 | 11 506,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,79 | 99,79 | 99,79 | 0,00 | 99,79 | 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 | 37 300,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 0,00 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27 811,67 | 27 811,67 | 27 811,67 | 0,00 | 27 811,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 74,56 | 74,56 | 74,56 | 0,00 | 74,56 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 111,00 | 9 111,00 | 9 111,00 | 0,00 | 9 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 111,00 | 9 111,00 | 9 111,00 | 0,00 | 9 111,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 27,83 | 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. | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 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 | 273 034,00 | 273 034,00 | 273 034,00 | 273 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 272 752,83 | 272 752,83 | 272 752,83 | 272 752,83 | 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. | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 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 | 11 934,00 | 11 934,00 | 11 934,00 | 11 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 933,33 | 11 933,33 | 11 933,33 | 11 933,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 432 779,06 | 3 432 779,06 | 2 675 504,83 | 2 122 992,27 | 552 512,56 | 707 677,55 | 49 596,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 381 778,63 | 3 381 778,63 | 2 631 685,69 | 2 110 480,62 | 521 205,07 | 700 527,19 | 49 565,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,51 | 98,51 | 98,36 | 99,41 | 94,33 | 98,99 | 99,94 | 0,00 | 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 | 707 677,55 | 707 677,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 677,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 700 527,19 | 700 527,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 527,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,99 | 98,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 750,00 | 432 750,00 | 432 750,00 | 432 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 431 775,09 | 431 775,09 | 431 775,09 | 431 775,09 | 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. | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 99,77 | 0,00 | 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 | 28 093,00 | 28 093,00 | 28 093,00 | 28 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 28 031,98 | 28 031,98 | 28 031,98 | 28 031,98 | 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. | 99,78 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 607,72 | 298 607,72 | 298 607,72 | 298 607,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 298 078,84 | 298 078,84 | 298 078,84 | 298 078,84 | 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. | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 192,93 | 24 192,93 | 24 192,93 | 24 192,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23 790,27 | 23 790,27 | 23 790,27 | 23 790,27 | 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. | 98,34 | 98,34 | 98,34 | 98,34 | 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 | 31 996,88 | 31 996,88 | 31 996,88 | 0,00 | 31 996,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30 268,00 | 30 268,00 | 30 268,00 | 0,00 | 30 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 0,00 | 94,60 | 0,00 | 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 | 3 625,00 | 3 625,00 | 3 625,00 | 0,00 | 3 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 793,73 | 2 793,73 | 2 793,73 | 0,00 | 2 793,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 77,07 | 77,07 | 77,07 | 0,00 | 77,07 | 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 | 54 354,00 | 54 354,00 | 54 354,00 | 0,00 | 54 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 47 222,27 | 47 222,27 | 47 222,27 | 0,00 | 47 222,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 0,00 | 86,88 | 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 | 12 227,00 | 12 227,00 | 12 227,00 | 0,00 | 12 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 701,82 | 11 701,82 | 11 701,82 | 0,00 | 11 701,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,70 | 95,70 | 95,70 | 0,00 | 95,70 | 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 | 2 627,00 | 2 627,00 | 2 627,00 | 0,00 | 2 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 0,00 | 81,08 | 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 | 92 469,00 | 92 469,00 | 92 469,00 | 0,00 | 92 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90 699,63 | 90 699,63 | 90 699,63 | 0,00 | 90 699,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,09 | 98,09 | 98,09 | 0,00 | 98,09 | 0,00 | 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 | 255 500,00 | 255 500,00 | 255 500,00 | 0,00 | 255 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 241 132,27 | 241 132,27 | 241 132,27 | 0,00 | 241 132,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 0,00 | 94,38 | 0,00 | 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 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 709,62 | 709,62 | 709,62 | 0,00 | 709,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 0,00 | 95,12 | 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 | 1 589,00 | 1 589,00 | 1 589,00 | 0,00 | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 779,27 | 779,27 | 779,27 | 0,00 | 779,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 49,04 | 49,04 | 49,04 | 0,00 | 49,04 | 0,00 | 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 | 4 993,00 | 4 993,00 | 4 993,00 | 0,00 | 4 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 450,11 | 1 450,11 | 1 450,11 | 0,00 | 1 450,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 29,04 | 29,04 | 29,04 | 0,00 | 29,04 | 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 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 388,00 | 5 388,00 | 5 388,00 | 0,00 | 5 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 330,00 | 5 330,00 | 5 330,00 | 0,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,92 | 98,92 | 98,92 | 0,00 | 98,92 | 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 | 85 872,68 | 85 872,68 | 85 872,68 | 0,00 | 85 872,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 85 872,68 | 85 872,68 | 85 872,68 | 0,00 | 85 872,68 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 056,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 672,35 | 672,35 | 672,35 | 672,35 | 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. | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 215,00 | 14 215,00 | 14 215,00 | 14 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 975,56 | 9 975,56 | 9 975,56 | 9 975,56 | 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. | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 479,00 | 20 479,00 | 20 479,00 | 20 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 222,79 | 18 222,79 | 18 222,79 | 18 222,79 | 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. | 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 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 216 049,62 | 1 216 049,62 | 1 216 049,62 | 1 216 049,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 212 387,21 | 1 212 387,21 | 1 212 387,21 | 1 212 387,21 | 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. | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 0,00 | 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 | 83 049,00 | 83 049,00 | 83 049,00 | 83 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 83 046,89 | 83 046,89 | 83 046,89 | 83 046,89 | 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 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 499,64 | 4 499,64 | 4 499,64 | 4 499,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,99 | 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 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 116,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | 0,00 | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 115,67 | 1 115,67 | 1 115,67 | 0,00 | 1 115,67 | 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 | 679 918,46 | 679 918,46 | 667 971,00 | 647 915,00 | 20 056,00 | 0,00 | 11 947,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 678 932,62 | 678 932,62 | 667 035,90 | 646 979,90 | 20 056,00 | 0,00 | 11 896,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 100,00 | 0,00 | 99,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 031,00 | 7 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 980,26 | 6 980,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 980,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,28 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 916,46 | 4 916,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 916,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 916,46 | 4 916,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 916,46 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 156,00 | 90 156,00 | 90 156,00 | 90 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90 043,57 | 90 043,57 | 90 043,57 | 90 043,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 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 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 349,78 | 4 349,78 | 4 349,78 | 4 349,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 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 | 20 056,00 | 20 056,00 | 20 056,00 | 0,00 | 20 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 056,00 | 20 056,00 | 20 056,00 | 0,00 | 20 056,00 | 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 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 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 | 521 585,00 | 521 585,00 | 521 585,00 | 521 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 520 822,85 | 520 822,85 | 520 822,85 | 520 822,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 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 | 31 764,00 | 31 764,00 | 31 764,00 | 31 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31 753,88 | 31 753,88 | 31 753,88 | 31 753,88 | 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 225 056,00 | 225 056,00 | 124 956,00 | 0,00 | 124 956,00 | 0,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 216 116,42 | 216 116,42 | 124 506,72 | 0,00 | 124 506,72 | 0,00 | 91 609,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,03 | 96,03 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 0,00 | 91,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 100,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 91 609,70 | 91 609,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 609,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 91,52 | 91,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 956,00 | 124 956,00 | 124 956,00 | 0,00 | 124 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 124 506,72 | 124 506,72 | 124 506,72 | 0,00 | 124 506,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 0,00 | 99,64 | 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 | 64 144,00 | 64 144,00 | 64 144,00 | 0,00 | 64 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61 953,74 | 61 953,74 | 61 953,74 | 0,00 | 61 953,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,59 | 96,59 | 96,59 | 0,00 | 96,59 | 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 | 10 979,00 | 10 979,00 | 10 979,00 | 0,00 | 10 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 444,22 | 10 444,22 | 10 444,22 | 0,00 | 10 444,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,13 | 95,13 | 95,13 | 0,00 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 750,00 | 34 750,00 | 34 750,00 | 0,00 | 34 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 34 315,52 | 34 315,52 | 34 315,52 | 0,00 | 34 315,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 0,00 | 98,75 | 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 | 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 |
| | | | | 17 194,00 | 17 194,00 | 17 194,00 | 0,00 | 17 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 93,37 | 93,37 | 93,37 | 0,00 | 93,37 | 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 | 511 741,16 | 511 741,16 | 510 941,16 | 498 841,16 | 12 100,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 508 896,18 | 508 896,18 | 508 096,18 | 496 006,16 | 12 090,02 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,44 | 99,44 | 99,44 | 99,43 | 99,92 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 405 062,00 | 405 062,00 | 405 062,00 | 405 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 402 634,77 | 402 634,77 | 402 634,77 | 402 634,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 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 | 26 529,00 | 26 529,00 | 26 529,00 | 26 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 527,86 | 26 527,86 | 26 527,86 | 26 527,86 | 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 | 62 000,16 | 62 000,16 | 62 000,16 | 62 000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61 603,93 | 61 603,93 | 61 603,93 | 61 603,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 99,36 | 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 | 4 792,00 | 4 792,00 | 4 792,00 | 4 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 782,51 | 4 782,51 | 4 782,51 | 4 782,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 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 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 450,02 | 450,02 | 450,02 | 0,00 | 450,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 0,00 | 97,83 | 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 | 11 640,00 | 11 640,00 | 11 640,00 | 0,00 | 11 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 640,00 | 11 640,00 | 11 640,00 | 0,00 | 11 640,00 | 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 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 457,09 | 457,09 | 457,09 | 457,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 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 | 183 675,70 | 183 675,70 | 178 599,51 | 144 176,43 | 34 423,08 | 1 607,00 | 3 469,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 155 578,39 | 155 578,39 | 152 268,53 | 136 574,22 | 15 694,31 | 0,00 | 3 309,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 84,70 | 84,70 | 85,26 | 94,73 | 45,59 | 0,00 | 95,41 | 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 | 1 607,00 | 1 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 485,67 | 485,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % wyk. | 75,30 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 824,19 | 2 824,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 824,19 | 2 824,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824,19 | 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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30 482,30 | 30 482,30 | 30 482,30 | 30 482,30 | 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 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 042,86 | 3 042,86 | 3 042,86 | 3 042,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 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 | 21 183,00 | 21 183,00 | 21 183,00 | 21 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 585,47 | 18 585,47 | 18 585,47 | 18 585,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 87,74 | 87,74 | 87,74 | 87,74 | 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 | 2 781,00 | 2 781,00 | 2 781,00 | 2 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 089,12 | 2 089,12 | 2 089,12 | 2 089,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 75,12 | 75,12 | 75,12 | 75,12 | 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 | 12 204,08 | 12 204,08 | 12 204,08 | 0,00 | 12 204,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 246,43 | 6 246,43 | 6 246,43 | 0,00 | 6 246,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 51,18 | 51,18 | 51,18 | 0,00 | 51,18 | 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 | 16 649,00 | 16 649,00 | 16 649,00 | 0,00 | 16 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 878,98 | 3 878,98 | 3 878,98 | 0,00 | 3 878,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 23,30 | 23,30 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,33 | 96,33 | 96,33 | 0,00 | 96,33 | 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 | 5 540,00 | 5 540,00 | 5 540,00 | 0,00 | 5 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 540,00 | 5 540,00 | 5 540,00 | 0,00 | 5 540,00 | 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 | 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 |
| | | | | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 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 | 79 068,43 | 79 068,43 | 79 068,43 | 79 068,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 76 139,14 | 76 139,14 | 76 139,14 | 76 139,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,30 | 96,30 | 96,30 | 96,30 | 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 | 7 444,00 | 7 444,00 | 7 444,00 | 7 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 222,99 | 6 222,99 | 6 222,99 | 6 222,99 | 0,00 | 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 | 83,60 | 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 | 590 528,47 | 590 528,47 | 585 427,48 | 455 068,00 | 130 359,48 | 0,00 | 5 100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 485 343,34 | 485 343,34 | 480 242,35 | 432 147,63 | 48 094,72 | 0,00 | 5 100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 82,19 | 82,19 | 82,03 | 94,96 | 36,89 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,99 | 5 100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 100,99 | 5 100,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,99 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 841,00 | 62 841,00 | 62 841,00 | 62 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 57 134,72 | 57 134,72 | 57 134,72 | 57 134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 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 | 7 570,00 | 7 570,00 | 7 570,00 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 269,51 | 6 269,51 | 6 269,51 | 6 269,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 82,82 | 82,82 | 82,82 | 82,82 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 454,87 | 14 454,87 | 14 454,87 | 0,00 | 14 454,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 0,00 | 72,27 | 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 | 36 862,00 | 36 862,00 | 36 862,00 | 0,00 | 36 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 088,93 | 20 088,93 | 20 088,93 | 0,00 | 20 088,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 338,48 | 61 338,48 | 61 338,48 | 0,00 | 61 338,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 391,92 | 1 391,92 | 1 391,92 | 0,00 | 1 391,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 0,00 | 2,27 | 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 | 12 159,00 | 12 159,00 | 12 159,00 | 0,00 | 12 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 159,00 | 12 159,00 | 12 159,00 | 0,00 | 12 159,00 | 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 | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 083,23 | 1 083,23 | 1 083,23 | 1 083,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 66,46 | 66,46 | 66,46 | 66,46 | 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 | 359 129,00 | 359 129,00 | 359 129,00 | 359 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 345 630,97 | 345 630,97 | 345 630,97 | 345 630,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,24 | 96,24 | 96,24 | 96,24 | 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 | 23 898,00 | 23 898,00 | 23 898,00 | 23 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 029,20 | 22 029,20 | 22 029,20 | 22 029,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 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 | 102 785,42 | 102 785,42 | 95 334,55 | 0,00 | 95 334,55 | 7 450,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 101 443,57 | 101 443,57 | 93 992,70 | 0,00 | 93 992,70 | 7 450,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,69 | 98,69 | 98,59 | 0,00 | 98,59 | 100,00 | 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 | 7 450,87 | 7 450,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 450,87 | 7 450,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450,87 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 003,59 | 1 003,59 | 1 003,59 | 0,00 | 1 003,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 003,59 | 1 003,59 | 1 003,59 | 0,00 | 1 003,59 | 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 | 92 908,59 | 92 908,59 | 92 908,59 | 0,00 | 92 908,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 91 580,63 | 91 580,63 | 91 580,63 | 0,00 | 91 580,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,57 | 98,57 | 98,57 | 0,00 | 98,57 | 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 | 1 422,37 | 1 422,37 | 1 422,37 | 0,00 | 1 422,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 408,48 | 1 408,48 | 1 408,48 | 0,00 | 1 408,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,02 | 99,02 | 99,02 | 0,00 | 99,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68 062,00 | 68 062,00 | 68 062,00 | 0,00 | 68 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 0,00 | 85,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 68 062,00 | 68 062,00 | 68 062,00 | 0,00 | 68 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 0,00 | 85,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 405 572,58 | 405 572,58 | 250 572,58 | 106 990,98 | 143 581,60 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 389 521,38 | 389 521,38 | 234 521,38 | 96 447,14 | 138 074,24 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,04 | 96,04 | 93,59 | 90,15 | 96,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 359 000,00 | 359 000,00 | 204 000,00 | 102 400,00 | 101 600,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 344 648,10 | 344 648,10 | 189 648,10 | 93 141,86 | 96 506,24 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,00 | 96,00 | 92,96 | 90,96 | 94,99 | 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 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | 8 028,45 | 8 028,45 | 8 028,45 | 8 028,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 80,28 | 80,28 | 80,28 | 80,28 | 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 | 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 |
| | | | | 68,62 | 68,62 | 68,62 | 68,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 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 | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 85 044,79 | 85 044,79 | 85 044,79 | 85 044,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 92,95 | 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 | 38 640,00 | 38 640,00 | 38 640,00 | 0,00 | 38 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 33 935,40 | 33 935,40 | 33 935,40 | 0,00 | 33 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 87,82 | 87,82 | 87,82 | 0,00 | 87,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 714,46 | 5 714,46 | 5 714,46 | 0,00 | 5 714,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,21 | 99,21 | 99,21 | 0,00 | 99,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55 004,20 | 55 004,20 | 55 004,20 | 0,00 | 55 004,20 | 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 | 0,00 | 99,65 | 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 | 2 000,00 | 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 |
| | | | | 1 852,18 | 1 852,18 | 1 852,18 | 0,00 | 1 852,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,61 | 92,61 | 92,61 | 0,00 | 92,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 572,58 | 6 572,58 | 6 572,58 | 4 590,98 | 1 981,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 873,28 | 4 873,28 | 4 873,28 | 3 305,28 | 1 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 74,15 | 74,15 | 74,15 | 72,00 | 79,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 910,40 | 3 910,40 | 3 910,40 | 3 910,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 764,80 | 2 764,80 | 2 764,80 | 2 764,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 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 | 603,90 | 603,90 | 603,90 | 603,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 472,32 | 472,32 | 472,32 | 472,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 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 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68,16 | 68,16 | 68,16 | 68,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 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 | 1 981,60 | 1 981,60 | 1 981,60 | 0,00 | 1 981,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 568,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 0,00 | 1 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 79,13 | 79,13 | 79,13 | 0,00 | 79,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 272 117,85 | 4 272 117,85 | 2 817 487,00 | 1 640 068,00 | 1 177 419,00 | 0,00 | 1 341 569,85 | 113 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 098 332,14 | 4 098 332,14 | 2 747 281,32 | 1 583 004,45 | 1 164 276,87 | 0,00 | 1 238 129,84 | 112 920,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,93 | 95,93 | 97,51 | 96,52 | 98,88 | 0,00 | 92,29 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 76 127,00 | 76 127,00 | 75 227,00 | 66 238,00 | 8 989,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 75 499,81 | 75 499,81 | 74 951,60 | 66 016,61 | 8 934,99 | 0,00 | 548,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,18 | 99,18 | 99,63 | 99,67 | 99,40 | 0,00 | 60,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 548,21 | 548,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 60,91 | 60,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50 127,60 | 50 127,60 | 50 127,60 | 50 127,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 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 | 4 528,00 | 4 528,00 | 4 528,00 | 4 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 527,95 | 4 527,95 | 4 527,95 | 4 527,95 | 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 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 955,48 | 9 955,48 | 9 955,48 | 9 955,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,57 | 98,57 | 98,57 | 98,57 | 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 | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 405,58 | 1 405,58 | 1 405,58 | 1 405,58 | 0,00 | 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 | 99,69 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | % 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 | 5 780,00 | 5 780,00 | 5 780,00 | 0,00 | 5 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 744,33 | 5 744,33 | 5 744,33 | 0,00 | 5 744,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 0,00 | 99,38 | 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 |
| | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 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 | 1 789,00 | 1 789,00 | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 788,66 | 1 788,66 | 1 788,66 | 0,00 | 1 788,66 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | % wyk. | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | 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 | 34 821,00 | 34 821,00 | 34 821,00 | 0,00 | 34 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 095,31 | 34 095,31 | 34 095,31 | 0,00 | 34 095,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 0,00 | 97,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 821,00 | 34 821,00 | 34 821,00 | 0,00 | 34 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 34 095,31 | 34 095,31 | 34 095,31 | 0,00 | 34 095,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,92 | 97,92 | 97,92 | 0,00 | 97,92 | 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 | 1 181 071,85 | 1 181 071,85 | 931 500,00 | 0,00 | 931 500,00 | 0,00 | 249 571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 162 320,19 | 1 162 320,19 | 926 862,38 | 0,00 | 926 862,38 | 0,00 | 235 457,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,41 | 98,41 | 99,50 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 94,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 249 571,85 | 249 571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 571,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 235 457,81 | 235 457,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 457,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,34 | 94,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34 | 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 | 931 500,00 | 931 500,00 | 931 500,00 | 0,00 | 931 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 926 862,38 | 926 862,38 | 926 862,38 | 0,00 | 926 862,38 | 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 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 170 310,00 | 170 310,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 170 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 158 674,64 | 158 674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 93,17 | 93,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 250,00 | 170 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 158 674,64 | 158 674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 674,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 93,20 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 411 868,00 | 411 868,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 410 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 404 895,41 | 404 895,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 895,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,31 | 98,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 | 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 | 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 |
| | | | % 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 410 868,00 | 410 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 404 895,41 | 404 895,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 895,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,55 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 305 295,00 | 1 305 295,00 | 1 257 415,00 | 1 110 368,00 | 147 047,00 | 0,00 | 47 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 249 982,19 | 1 249 982,19 | 1 206 555,66 | 1 065 325,89 | 141 229,77 | 0,00 | 43 426,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,76 | 95,76 | 95,96 | 95,94 | 96,04 | 0,00 | 90,70 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | % wyk. | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 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 |
| | | | | 6 079,23 | 6 079,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 86,85 | 86,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 880,00 | 40 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37 347,30 | 37 347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 91,36 | 91,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 869 207,00 | 869 207,00 | 869 207,00 | 869 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 835 370,30 | 835 370,30 | 835 370,30 | 835 370,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,11 | 96,11 | 96,11 | 96,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 131,00 | 61 131,00 | 61 131,00 | 61 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61 130,50 | 61 130,50 | 61 130,50 | 61 130,50 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 730,00 | 160 730,00 | 160 730,00 | 160 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 149 612,03 | 149 612,03 | 149 612,03 | 149 612,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 93,08 | 93,08 | 93,08 | 93,08 | 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 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 413,06 | 14 413,06 | 14 413,06 | 14 413,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 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 | 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 | 26 287,00 | 26 287,00 | 26 287,00 | 0,00 | 26 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 233,60 | 26 233,60 | 26 233,60 | 0,00 | 26 233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,80 | 99,80 | 99,80 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 050,00 | 28 050,00 | 28 050,00 | 0,00 | 28 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 776,46 | 26 776,46 | 26 776,46 | 0,00 | 26 776,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,46 | 95,46 | 95,46 | 0,00 | 95,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 036,00 | 54 036,00 | 54 036,00 | 0,00 | 54 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 52 896,74 | 52 896,74 | 52 896,74 | 0,00 | 52 896,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,89 | 97,89 | 97,89 | 0,00 | 97,89 | 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 |
| | | | | 5 944,55 | 5 944,55 | 5 944,55 | 0,00 | 5 944,55 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 633,26 | 633,26 | 633,26 | 0,00 | 633,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 72,79 | 72,79 | 72,79 | 0,00 | 72,79 | 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 | 25 124,00 | 25 124,00 | 25 124,00 | 0,00 | 25 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 118,16 | 25 118,16 | 25 118,16 | 0,00 | 25 118,16 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 680,00 | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 177,00 | 2 177,00 | 2 177,00 | 0,00 | 2 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 0,00 | 81,23 | 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 | 413 926,00 | 413 926,00 | 408 726,00 | 392 413,00 | 16 313,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 400 672,90 | 400 672,90 | 396 837,66 | 380 778,50 | 16 059,16 | 0,00 | 3 835,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % wyk. | 96,80 | 96,80 | 97,09 | 97,04 | 98,44 | 0,00 | 73,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 835,24 | 3 835,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 73,75 | 73,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 980,00 | 296 980,00 | 296 980,00 | 296 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 293 752,73 | 293 752,73 | 293 752,73 | 293 752,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 98,91 | 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 | 23 735,00 | 23 735,00 | 23 735,00 | 23 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23 725,49 | 23 725,49 | 23 725,49 | 23 725,49 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 192,00 | 58 192,00 | 58 192,00 | 58 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 53 225,36 | 53 225,36 | 53 225,36 | 53 225,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 91,47 | 91,47 | 91,47 | 91,47 | 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 | 6 306,00 | 6 306,00 | 6 306,00 | 6 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 399,77 | 5 399,77 | 5 399,77 | 5 399,77 | 0,00 | 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 | 85,63 | 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 | 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 |
| | | | | 4 675,15 | 4 675,15 | 4 675,15 | 4 675,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 64,93 | 64,93 | 64,93 | 64,93 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | % 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | % 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | | | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 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 | 12 413,00 | 12 413,00 | 12 413,00 | 0,00 | 12 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 412,66 | 12 412,66 | 12 412,66 | 0,00 | 12 412,66 | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 456 500,00 | 456 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 391 101,00 | 391 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,67 | 85,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 456 500,00 | 456 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 391 101,00 | 391 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,67 | 85,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 222 199,00 | 222 199,00 | 108 738,00 | 71 049,00 | 37 689,00 | 0,00 | 400,00 | 113 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 221 090,69 | 221 090,69 | 107 978,71 | 70 883,45 | 37 095,26 | 0,00 | 191,00 | 112 920,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,50 | 99,50 | 99,30 | 99,77 | 98,42 | 0,00 | 47,75 | 99,88 | 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 |
| | | | | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 47,75 | 47,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 55 928,00 | 55 928,00 | 55 928,00 | 55 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 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 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 65 464,93 | 65 464,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 464,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,95 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 849,00 | 3 849,00 | 3 849,00 | 3 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 848,01 | 3 848,01 | 3 848,01 | 3 848,01 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 397,51 | 10 397,51 | 10 397,51 | 10 397,51 | 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 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 564,00 | 12 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 546,33 | 12 546,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 546,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,86 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 709,93 | 709,93 | 709,93 | 709,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 88,74 | 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 | 1 649,94 | 1 649,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 562,95 | 1 562,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,73 | 94,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 760,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 760,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 760,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 011,00 | 11 011,00 | 11 011,00 | 0,00 | 11 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 011,00 | 11 011,00 | 11 011,00 | 0,00 | 11 011,00 | 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 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188,26 | 188,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 188,25 | 188,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,25 | 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 | 0,00 | 99,99 | 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 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 2 048,80 | 2 048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 048,80 | 2 048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 048,80 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 484,45 | 10 484,45 | 10 484,45 | 0,00 | 10 484,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,31 | 95,31 | 95,31 | 0,00 | 95,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 627,91 | 6 627,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 627,91 | 6 627,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627,91 | 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 | 14 722,09 | 14 722,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 722,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 721,81 | 14 721,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 721,81 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | | | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 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 | 3 578,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | 0,00 | 3 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 577,31 | 3 577,31 | 3 577,31 | 0,00 | 3 577,31 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 167 456,04 | 1 167 456,04 | 751 310,14 | 8 352,40 | 742 957,74 | 0,00 | 416 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 076 605,72 | 1 076 605,72 | 749 512,01 | 8 352,40 | 741 159,61 | 0,00 | 327 093,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,22 | 92,22 | 99,76 | 100,00 | 99,76 | 0,00 | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 167 456,04 | 1 167 456,04 | 751 310,14 | 8 352,40 | 742 957,74 | 0,00 | 416 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 076 605,72 | 1 076 605,72 | 749 512,01 | 8 352,40 | 741 159,61 | 0,00 | 327 093,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,22 | 92,22 | 99,76 | 100,00 | 99,76 | 0,00 | 78,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 731 342,95 | 731 342,95 | 731 342,95 | 0,00 | 731 342,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 731 342,95 | 731 342,95 | 731 342,95 | 0,00 | 731 342,95 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 386 824,00 | 386 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 298 214,63 | 298 214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 77,09 | 77,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,09 | 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 | 29 321,90 | 29 321,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 321,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 28 879,08 | 28 879,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 879,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,49 | 98,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 205,40 | 1 205,40 | 1 205,40 | 1 205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 205,40 | 1 205,40 | 1 205,40 | 1 205,40 | 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 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 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 | 9 464,69 | 9 464,69 | 9 464,69 | 0,00 | 9 464,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 8 021,09 | 8 021,09 | 8 021,09 | 0,00 | 8 021,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 84,75 | 84,75 | 84,75 | 0,00 | 84,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 606,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 277,88 | 277,88 | 277,88 | 0,00 | 277,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 45,85 | 45,85 | 45,85 | 0,00 | 45,85 | 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 | 258,90 | 258,90 | 258,90 | 0,00 | 258,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 244,67 | 244,67 | 244,67 | 0,00 | 244,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 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 | 507,20 | 507,20 | 507,20 | 0,00 | 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 496,50 | 496,50 | 496,50 | 0,00 | 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,89 | 97,89 | 97,89 | 0,00 | 97,89 | 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 | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 776,52 | 776,52 | 776,52 | 0,00 | 776,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,81 | 99,81 | 99,81 | 0,00 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 118,00 | 113 118,00 | 20 218,00 | 19 380,00 | 838,00 | 0,00 | 92 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 92 123,72 | 92 123,72 | 18 687,78 | 17 849,78 | 838,00 | 0,00 | 73 435,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 81,44 | 81,44 | 92,43 | 92,10 | 100,00 | 0,00 | 79,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 20 218,00 | 20 218,00 | 20 218,00 | 19 380,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 687,78 | 18 687,78 | 18 687,78 | 17 849,78 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,10 | 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 | 3 138,00 | 3 138,00 | 3 138,00 | 3 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 836,76 | 2 836,76 | 2 836,76 | 2 836,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 90,40 | 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 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 192,91 | 192,91 | 192,91 | 192,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 83,87 | 83,87 | 83,87 | 83,87 | 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 | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 838,00 | 838,00 | 838,00 | 0,00 | 838,00 | 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 | 15 417,00 | 15 417,00 | 15 417,00 | 15 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 464,22 | 14 464,22 | 14 464,22 | 14 464,22 | 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 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 355,89 | 355,89 | 355,89 | 355,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 59,81 | 59,81 | 59,81 | 59,81 | 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 | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63 435,94 | 63 435,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 435,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 76,52 | 76,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63 435,94 | 63 435,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 435,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 76,52 | 76,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 5 648 805,71 | 5 648 805,71 | 1 429 845,71 | 977 532,00 | 452 313,71 | 0,00 | 4 218 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 386 102,60 | 5 386 102,60 | 1 325 442,09 | 915 539,47 | 409 902,62 | 0,00 | 4 060 660,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,35 | 95,35 | 92,70 | 93,66 | 90,62 | 0,00 | 96,25 | 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 | 5 097 278,71 | 5 097 278,71 | 879 708,71 | 813 648,00 | 66 060,71 | 0,00 | 4 217 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 878 778,02 | 4 878 778,02 | 819 485,83 | 768 389,42 | 51 096,41 | 0,00 | 4 059 292,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,71 | 95,71 | 93,15 | 94,44 | 77,35 | 0,00 | 96,25 | 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 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 804,22 | 9 804,22 | 9 804,22 | 0,00 | 9 804,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 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 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 889,94 | 889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 83,17 | 83,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 216 500,00 | 4 216 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 058 402,25 | 4 058 402,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058 402,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,25 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 170,00 | 305 170,00 | 305 170,00 | 305 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 267 857,11 | 267 857,11 | 267 857,11 | 267 857,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 87,77 | 87,77 | 87,77 | 87,77 | 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 | 17 647,00 | 17 647,00 | 17 647,00 | 17 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 17 646,88 | 17 646,88 | 17 646,88 | 17 646,88 | 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 | 484 416,00 | 484 416,00 | 484 416,00 | 484 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 477 455,98 | 477 455,98 | 477 455,98 | 477 455,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,56 | 98,56 | 98,56 | 98,56 | 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 | 6 415,00 | 6 415,00 | 6 415,00 | 6 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5 429,45 | 5 429,45 | 5 429,45 | 5 429,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 84,64 | 84,64 | 84,64 | 84,64 | 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 | 9 650,00 | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 523,97 | 6 523,97 | 6 523,97 | 0,00 | 6 523,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 0,00 | 67,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 475,71 | 29 475,71 | 29 475,71 | 0,00 | 29 475,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 26 604,58 | 26 604,58 | 26 604,58 | 0,00 | 26 604,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 90,26 | 90,26 | 90,26 | 0,00 | 90,26 | 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 | 7 396,00 | 7 396,00 | 7 396,00 | 0,00 | 7 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 154,61 | 7 154,61 | 7 154,61 | 0,00 | 7 154,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,74 | 96,74 | 96,74 | 0,00 | 96,74 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 470,03 | 470,03 | 470,03 | 0,00 | 470,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 26,11 | 26,11 | 26,11 | 0,00 | 26,11 | 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 | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 539,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 742,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 1 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 742,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 1 742,00 | 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 | 1 174,00 | 1 174,00 | 1 174,00 | 0,00 | 1 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 174,00 | 1 174,00 | 1 174,00 | 0,00 | 1 174,00 | 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 | 568,00 | 568,00 | 568,00 | 0,00 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 568,00 | 568,00 | 568,00 | 0,00 | 568,00 | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 190 802,00 | 190 802,00 | 189 412,00 | 163 884,00 | 25 528,00 | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 172 842,07 | 172 842,07 | 171 473,75 | 147 150,05 | 24 323,70 | 0,00 | 1 368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 90,59 | 90,59 | 90,53 | 89,79 | 95,28 | 0,00 | 98,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 368,32 | 1 368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,44 | 98,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 422,40 | 130 422,40 | 130 422,40 | 130 422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 116 665,83 | 116 665,83 | 116 665,83 | 116 665,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 89,45 | 89,45 | 89,45 | 89,45 | 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 | 6 781,00 | 6 781,00 | 6 781,00 | 6 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 780,60 | 6 780,60 | 6 780,60 | 6 780,60 | 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 | 23 392,75 | 23 392,75 | 23 392,75 | 23 392,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 778,43 | 20 778,43 | 20 778,43 | 20 778,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 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 | 3 287,85 | 3 287,85 | 3 287,85 | 3 287,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 925,19 | 2 925,19 | 2 925,19 | 2 925,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 115,62 | 12 115,62 | 12 115,62 | 0,00 | 12 115,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,92 | 96,92 | 96,92 | 0,00 | 96,92 | 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 |
| | | | | 3 900,00 | 3 900,00 | 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 |
| | | | % wyk. | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 903,50 | 903,50 | 903,50 | 0,00 | 903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 56,47 | 56,47 | 56,47 | 0,00 | 56,47 | 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 |
| | | | | 2 477,27 | 2 477,27 | 2 477,27 | 0,00 | 2 477,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,09 | 99,09 | 99,09 | 0,00 | 99,09 | 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 | 3 578,00 | 3 578,00 | 3 578,00 | 0,00 | 3 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 577,31 | 3 577,31 | 3 577,31 | 0,00 | 3 577,31 | 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 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 115 900,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | 0,00 | 115 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 114 485,98 | 114 485,98 | 114 485,98 | 0,00 | 114 485,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,78 | 98,78 | 98,78 | 0,00 | 98,78 | 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 | 115 900,00 | 115 900,00 | 115 900,00 | 0,00 | 115 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 114 485,98 | 114 485,98 | 114 485,98 | 0,00 | 114 485,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,78 | 98,78 | 98,78 | 0,00 | 98,78 | 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 | 175 760,00 | 175 760,00 | 175 760,00 | 0,00 | 175 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 154 833,12 | 154 833,12 | 154 833,12 | 0,00 | 154 833,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,09 | 88,09 | 88,09 | 0,00 | 88,09 | 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 | 175 760,00 | 175 760,00 | 175 760,00 | 0,00 | 175 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 154 833,12 | 154 833,12 | 154 833,12 | 0,00 | 154 833,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,09 | 88,09 | 88,09 | 0,00 | 88,09 | 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 | 67 323,00 | 67 323,00 | 67 323,00 | 0,00 | 67 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63 421,41 | 63 421,41 | 63 421,41 | 0,00 | 63 421,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 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 | 67 323,00 | 67 323,00 | 67 323,00 | 0,00 | 67 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 63 421,41 | 63 421,41 | 63 421,41 | 0,00 | 63 421,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 558 836,59 | 7 968 430,04 | 7 927 995,04 | 347 091,00 | 7 580 904,04 | 38 500,00 | 1 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 590 406,55 | 14 590 406,55 | 4 539 694,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 21 699 797,66 | 7 245 860,65 | 7 221 935,27 | 321 424,31 | 6 900 510,96 | 22 000,00 | 1 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 453 937,01 | 14 453 937,01 | 4 532 119,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,19 | 90,93 | 91,09 | 92,61 | 91,02 | 57,14 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 99,06 | 99,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 433 038,51 | 94 144,00 | 94 144,00 | 0,00 | 94 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 338 894,51 | 9 338 894,51 | 1 141 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9 332 637,42 | 89 171,79 | 89 171,79 | 0,00 | 89 171,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 243 465,63 | 9 243 465,63 | 1 141 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,94 | 94,72 | 94,72 | 0,00 | 94,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | 98,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 44 399,31 | 44 399,31 | 44 399,31 | 0,00 | 44 399,31 | 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 | 49 744,00 | 49 744,00 | 49 744,00 | 0,00 | 49 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 44 772,48 | 44 772,48 | 44 772,48 | 0,00 | 44 772,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 0,00 | 90,01 | 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 | 3 630 705,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 705,26 | 3 630 705,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 535 276,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535 276,38 | 3 535 276,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 141 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 250,00 | 1 141 250,00 | 1 141 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 141 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 250,00 | 1 141 250,00 | 1 141 250,00 | 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 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 566 939,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566 939,25 | 4 566 939,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 566 939,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 566 939,25 | 4 566 939,25 | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 296 420,00 | 5 296 420,00 | 5 294 485,00 | 309 891,00 | 4 984 594,00 | 0,00 | 1 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 786 739,12 | 4 786 739,12 | 4 784 813,74 | 295 030,11 | 4 489 783,63 | 0,00 | 1 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 90,38 | 90,38 | 90,37 | 95,20 | 90,07 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 935,00 | 1 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 925,38 | 1 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 957,97 | 241 957,97 | 241 957,97 | 241 957,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 233 099,22 | 233 099,22 | 233 099,22 | 233 099,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 96,34 | 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 | 16 388,03 | 16 388,03 | 16 388,03 | 16 388,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 388,03 | 16 388,03 | 16 388,03 | 16 388,03 | 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 | 46 525,00 | 46 525,00 | 46 525,00 | 46 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 41 113,55 | 41 113,55 | 41 113,55 | 41 113,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 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 | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 429,31 | 4 429,31 | 4 429,31 | 4 429,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,23 | 88,23 | 88,23 | 88,23 | 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 | 22 544,00 | 22 544,00 | 22 544,00 | 0,00 | 22 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 182,56 | 22 182,56 | 22 182,56 | 0,00 | 22 182,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 72,97 | 72,97 | 72,97 | 0,00 | 72,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 933 364,00 | 4 933 364,00 | 4 933 364,00 | 0,00 | 4 933 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 440 684,91 | 4 440 684,91 | 4 440 684,91 | 0,00 | 4 440 684,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 0,00 | 90,01 | 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 | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 0,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 881,44 | 2 881,44 | 2 881,44 | 0,00 | 2 881,44 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | | | 11 238,32 | 11 238,32 | 11 238,32 | 0,00 | 11 238,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 0,00 | 97,72 | 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 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 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 |
| | | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 0,00 | 17,14 | 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 | 7 406,00 | 7 406,00 | 7 406,00 | 0,00 | 7 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7 405,01 | 7 405,01 | 7 405,01 | 0,00 | 7 405,01 | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | | | 1 244,35 | 1 244,35 | 1 244,35 | 0,00 | 1 244,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 82,96 | 82,96 | 82,96 | 0,00 | 82,96 | 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 | 3 600,00 | 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 |
| | | | | 3 427,04 | 3 427,04 | 3 427,04 | 0,00 | 3 427,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,20 | 95,20 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 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 | 837 537,00 | 837 537,00 | 837 537,00 | 0,00 | 837 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 834 847,03 | 834 847,03 | 834 847,03 | 0,00 | 834 847,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,68 | 99,68 | 99,68 | 0,00 | 99,68 | 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 | 13 669,00 | 13 669,00 | 13 669,00 | 0,00 | 13 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 991,55 | 10 991,55 | 10 991,55 | 0,00 | 10 991,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 80,41 | 80,41 | 80,41 | 0,00 | 80,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 823 868,00 | 823 868,00 | 823 868,00 | 0,00 | 823 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 823 855,48 | 823 855,48 | 823 855,48 | 0,00 | 823 855,48 | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 239 788,00 | 227 579,00 | 207 579,00 | 6 100,00 | 201 479,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 209,00 | 12 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 216 828,29 | 205 213,61 | 185 213,61 | 0,00 | 185 213,61 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 614,68 | 11 614,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 90,42 | 90,17 | 89,23 | 0,00 | 91,93 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13 | 95,13 | 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 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 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 | 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 | 1 987,00 | 1 987,00 | 1 987,00 | 0,00 | 1 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 68,73 | 68,73 | 68,73 | 0,00 | 68,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 492,00 | 199 492,00 | 199 492,00 | 0,00 | 199 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 185 144,88 | 185 144,88 | 185 144,88 | 0,00 | 185 144,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,81 | 92,81 | 92,81 | 0,00 | 92,81 | 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 | 12 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 209,00 | 12 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 614,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 614,68 | 11 614,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % wyk. | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13 | 95,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 742 245,21 | 58 591,47 | 58 591,47 | 0,00 | 58 591,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683 653,74 | 4 683 653,74 | 3 398 444,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4 727 622,13 | 57 255,24 | 57 255,24 | 0,00 | 57 255,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 366,89 | 4 670 366,89 | 3 390 869,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,69 | 97,72 | 97,72 | 0,00 | 97,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | 99,72 | 99,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 789,00 | 14 789,00 | 14 789,00 | 0,00 | 14 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 788,14 | 14 788,14 | 14 788,14 | 0,00 | 14 788,14 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 037,47 | 30 037,47 | 30 037,47 | 0,00 | 30 037,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 28 702,10 | 28 702,10 | 28 702,10 | 0,00 | 28 702,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 0,00 | 95,55 | 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 | 13 765,00 | 13 765,00 | 13 765,00 | 0,00 | 13 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 765,00 | 13 765,00 | 13 765,00 | 0,00 | 13 765,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 495,10 | 955 495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 952 452,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 452,82 | 952 452,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 398 444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 398 444,50 | 3 398 444,50 | 3 398 444,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 390 869,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 869,01 | 3 390 869,01 | 3 390 869,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,78 | 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 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 955,00 | 13 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 13 954,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 954,35 | 13 954,35 | 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 | 315 759,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 759,14 | 315 759,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 313 090,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 090,71 | 313 090,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15 | 99,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 091,00 | 68 091,00 | 68 091,00 | 0,00 | 68 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 62 929,71 | 62 929,71 | 62 929,71 | 0,00 | 62 929,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,42 | 92,42 | 92,42 | 0,00 | 92,42 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | | | | 845,02 | 845,02 | 845,02 | 0,00 | 845,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 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 |
| | | | | 976,28 | 976,28 | 976,28 | 0,00 | 976,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 0,00 | 97,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 091,00 | 66 091,00 | 66 091,00 | 0,00 | 66 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61 108,41 | 61 108,41 | 61 108,41 | 0,00 | 61 108,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 0,00 | 92,46 | 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 | 915 100,00 | 610 100,00 | 610 100,00 | 0,00 | 610 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 900 717,86 | 598 501,85 | 598 501,85 | 0,00 | 598 501,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 216,01 | 302 216,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 98,43 | 98,10 | 98,10 | 0,00 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | 99,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 358 284,35 | 358 284,35 | 358 284,35 | 0,00 | 358 284,35 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | | | 11 463,60 | 11 463,60 | 11 463,60 | 0,00 | 11 463,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,68 | 99,68 | 99,68 | 0,00 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 500,00 | 238 500,00 | 238 500,00 | 0,00 | 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 228 753,90 | 228 753,90 | 228 753,90 | 0,00 | 228 753,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,91 | 95,91 | 95,91 | 0,00 | 95,91 | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 302 216,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 216,01 | 302 216,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09 | 99,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 10,81 | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 10,81 | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 008 116,87 | 757 467,57 | 757 467,57 | 31 100,00 | 726 367,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 649,30 | 250 649,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 835 476,10 | 609 202,30 | 609 202,30 | 26 394,20 | 582 808,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 273,80 | 226 273,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 82,87 | 80,43 | 80,43 | 84,87 | 80,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,28 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | | | 718,03 | 718,03 | 718,03 | 718,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 71,80 | 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 | 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 |
| | | | | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 81,95 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 25 594,22 | 25 594,22 | 25 594,22 | 25 594,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 85,31 | 85,31 | 85,31 | 85,31 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 772,18 | 1 772,18 | 1 772,18 | 0,00 | 1 772,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 93,27 | 93,27 | 93,27 | 0,00 | 93,27 | 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 | 160 900,00 | 160 900,00 | 160 900,00 | 0,00 | 160 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 99 651,61 | 99 651,61 | 99 651,61 | 0,00 | 99 651,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 61,93 | 61,93 | 61,93 | 0,00 | 61,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 935,30 | 18 935,30 | 18 935,30 | 0,00 | 18 935,30 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 150,00 | 19 150,00 | 19 150,00 | 0,00 | 19 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 009,99 | 16 009,99 | 16 009,99 | 0,00 | 16 009,99 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 524,57 | 60 524,57 | 60 524,57 | 0,00 | 60 524,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 34 354,24 | 34 354,24 | 34 354,24 | 0,00 | 34 354,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 56,76 | 56,76 | 56,76 | 0,00 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462 663,00 | 462 663,00 | 462 663,00 | 0,00 | 462 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 409 854,78 | 409 854,78 | 409 854,78 | 0,00 | 409 854,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,59 | 88,59 | 88,59 | 0,00 | 88,59 | 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 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 649,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 649,30 | 235 649,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 212 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 989,80 | 212 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 90,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,38 | 90,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | | | 13 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 284,00 | 13 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 88,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,56 | 88,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 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 |
| | 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 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 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 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 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 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 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 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 977 920,00 | 872 920,00 | 722 920,00 | 63 702,00 | 659 218,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 903 402,61 | 799 524,72 | 649 524,72 | 25 454,64 | 624 070,08 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 877,89 | 103 877,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 92,38 | 91,59 | 89,85 | 39,96 | 94,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93 | 98,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 336 224,00 | 231 224,00 | 231 224,00 | 21 702,00 | 209 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 320 542,21 | 216 664,32 | 216 664,32 | 12 343,84 | 204 320,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 877,89 | 103 877,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 95,34 | 93,70 | 93,70 | 56,88 | 97,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93 | 98,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 694,00 | 3 694,00 | 3 694,00 | 3 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 641,60 | 1 641,60 | 1 641,60 | 1 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 44,44 | 44,44 | 44,44 | 44,44 | 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 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 44,38 | 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 | 17 478,00 | 17 478,00 | 17 478,00 | 17 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 467,04 | 10 467,04 | 10 467,04 | 10 467,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 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 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 51,98 | 51,98 | 51,98 | 0,00 | 51,98 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 204 250,00 | 204 250,00 | 204 250,00 | 0,00 | 204 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 204 048,50 | 204 048,50 | 204 048,50 | 0,00 | 204 048,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 103 877,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 877,89 | 103 877,89 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 394 166,00 | 394 166,00 | 394 166,00 | 0,00 | 394 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 394 158,12 | 394 158,12 | 394 158,12 | 0,00 | 394 158,12 | 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 | 393 120,00 | 393 120,00 | 393 120,00 | 0,00 | 393 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 393 120,00 | 393 120,00 | 393 120,00 | 0,00 | 393 120,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 046,00 | 1 046,00 | 1 046,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 038,12 | 1 038,12 | 1 038,12 | 0,00 | 1 038,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 0,00 | 99,25 | 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 | 247 530,00 | 247 530,00 | 97 530,00 | 42 000,00 | 55 530,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 188 702,28 | 188 702,28 | 38 702,28 | 13 110,80 | 25 591,48 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 76,23 | 76,23 | 39,68 | 31,22 | 46,09 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 |
| | | | | 1 875,32 | 1 875,32 | 1 875,32 | 1 875,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 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 | 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 |
| | | | | 268,68 | 268,68 | 268,68 | 268,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 26,87 | 26,87 | 26,87 | 26,87 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 966,80 | 10 966,80 | 10 966,80 | 10 966,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 31,33 | 31,33 | 31,33 | 31,33 | 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 |
| | | | | 3 059,62 | 3 059,62 | 3 059,62 | 0,00 | 3 059,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % wyk. | 30,60 | 30,60 | 30,60 | 0,00 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 31 530,00 | 31 530,00 | 31 530,00 | 0,00 | 31 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 531,86 | 22 531,86 | 22 531,86 | 0,00 | 22 531,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | % wyk. | 71,46 | 71,46 | 71,46 | 0,00 | 71,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem** | | | **Plan** | **76 345 799,62** | **56 428 759,08** | **44 076 711,64** | **21 530 302,73** | **22 546 408,91** | **3 892 589,31** | **7 034 103,13** | **118 355,00** | **0,00** | **1 307 000,00** | **19 917 040,54** | **19 917 040,54** | **5 239 766,12** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **wykonanie** | **72 696 480,67** | **53 025 704,74** | **41 125 946,22** | **20 801 178,63** | **20 324 767,59** | **3 853 750,81** | **6 630 294,87** | **118 212,98** | **0,00** | **1 297 499,86** | **19 670 775,93** | **19 670 775,93** | **5 213 833,52** | **0,00** | **0,00** |
| | | | **% wyk.** | **95,22** | **93,97** | **93,31** | **96,61** | **90,15** | **99,00** | **94,26** | **99,88** | **0,00** | **99,27** | **98,76** | **98,76** | **99,51** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2024 r.

# DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Dział | Nazwa | Plan | wykonanie |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 16 180,32 | 16 180,32 |
| | Pozostała działalność | 16 180,32 | 16 180,32 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 180,32 | 16 180,32 |
| 750 | Administracja publiczna | 206 421,58 | 194 800,22 |
| | Urzędy wojewódzkie | 206 421,58 | 194 800,22 |
| | 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 | 206 421,58 | 194 800,22 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 329,00 | 80 151,47 |
| | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 710,00 | 2 710,00 |
| | 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 | 2 710,00 | 2 710,00 |
| | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 195,00 | 77 017,47 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 195,00 | 77 017,47 |
| | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 424,00 |
| | 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 | 424,00 | 424,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 |
| | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 |
| | 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 | 600,00 | 600,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 101 363,05 | 100 035,09 |
| | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 363,05 | 100 035,09 |
| | 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 | 101 363,05 | 100 035,09 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 572,58 | 4 873,28 |
| | Pozostała działalność | 6 572,58 | 4 873,28 |
| | 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 | 6 572,58 | 4 873,28 |
| 852 | Pomoc społeczna | 41 503,00 | 37 916,04 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 41 503,00 | 37 916,04 |
| | 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 | 41 503,00 | 37 916,04 |
| 855 | Rodzina | 4 872 955,71 | 4 688 799,17 |
| | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 803 890,71 | 4 623 635,76 |
| | 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 | 4 801 390,71 | 4 621 135,76 |
| | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Karta Dużej Rodziny | 1 742,00 | 1 742,00 |
| | 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 | 1 742,00 | 1 742,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 323,00 | 63 421,41 |
| | 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 | 67 323,00 | 63 421,41 |
| | **Ogółem** | **5 325 925,24** | **5 123 355,59** |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 r.

## Wydatki - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | wykonanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 180,32 | 16 180,32 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 16 180,32 | 16 180,32 |
| | | Zakup usług pozostałych | 317,26 | 317,26 |
| | | Różne opłaty i składki | 15 863,06 | 15 863,06 |
| 750 | | Administracja publiczna | 206 421,58 | 194 800,22 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 206 421,58 | 194 800,22 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 541,58 | 166 151,59 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 924,00 | 26 691,15 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 606,00 | 1 957,48 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 329,00 | 80 151,47 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 710,00 | 2 710,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387,62 | 387,62 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,54 | 55,54 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 266,84 | 2 266,84 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 195,00 | 77 017,47 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 640,00 | 50 640,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 560,00 | 2 559,07 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367,00 | 356,85 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 257,48 | 16 165,28 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 813,32 | 6 739,51 |
| | | Zakup usług pozostałych | 233,70 | 233,70 |
| | | Podróże służbowe krajowe | 241,50 | 241,50 |
| | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 82,00 | 81,56 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 424,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 424,00 | 424,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 101 363,05 | 100 035,09 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 363,05 | 100 035,09 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 450,87 | 7 450,87 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 003,59 | 1 003,59 |
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 92 908,59 | 91 580,63 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 572,58 | 4 873,28 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 572,58 | 4 873,28 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 910,40 | 2 764,80 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603,90 | 472,32 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,68 | 68,16 |
| | | Zakup usług pozostałych | 1 981,60 | 1 568,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 41 503,00 | 37 916,04 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 41 503,00 | 37 916,04 |
| | | Świadczenia społeczne | 40 880,00 | 37 347,30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 287,00 | 233,60 |
| | | Zakup usług pozostałych | 336,00 | 335,14 |
| 855 | | Rodzina | 4 872 955,71 | 4 688 799,17 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 803 890,71 | 4 623 635,76 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 179,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 4 216 500,00 | 4 058 402,25 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 84 197,11 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 000,00 | 445 871,29 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 652,00 | 2 146,88 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 900,00 | 4 407,69 |
| | | Zakup usług pozostałych | 18 975,71 | 18 768,54 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 742,00 | 1 742,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 174,00 | 1 174,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 568,00 | 568,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 323,00 | 63 421,41 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 323,00 | 63 421,41 |
| | | **Ogółem** | **5 325 925,24** | **5 123 355,59** |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BLACHOWNIA ZA ROK 2023

| | | PLAN | WYKONANIE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **PRZYCHODY :** | | **7 623 858,08 zł** | **12 882 281,40 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 | 858 310,04 zł | 858 310,04 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 | 332 655,00 zł | 332 655,00 zł |
| | | | |
| Paragraf 952 – | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym : | 3 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł |
| | - przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym : | 3 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł |
| | | | |
| Paragraf 950 – | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : | 3 432 893,04 zł | 8 691 316,36 zł |
| | - wolne środki z lat ubiegłych: | 3 432 893,04 zł | 8 691 316,36 zł |
| | | | |
| **ROZCHODY :** | | **2 065 560,82 zł** | **2 065 560,82 zł** |
| | | | |
| Paragraf 992 – | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : | 2 065 560,82 zł | 2 065 560,82 zł |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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** | **1 180 000,00** | **0,00** | **234 024,30** | **0,00** | **1 414 024,30** |
| 1. | Miejski Dom Kultury w Blachowni | 921 | 92109 | 2480 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **690 000,00** |
| 2. | Biblioteka Miejska w Blachowni | 921 | 92116 | 2480 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **490 000,00** |
| 3. | Miasto Częstochowa - zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego | 600 | 60004 | 2310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 024,30 | 0,00 | **234 024,30** |
| ***B*** | ***Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*** | | | | **2 000,00** | **0,00** | **2 070 275,64** | **0,00** | **360 000,00** | **810 231,57** | **3 242 507,21** |
| 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. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 754 | 75412 | 6230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 900,00 | **662 900,00** |
| 3. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie | 801 | 80101 | 2590 | 0,00 | 0,00 | 1 098 480,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 098 480,12** |
| 4. | Oddział Przedszkolny w Cisiu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie | 801 | 80103 | 2590 | 0,00 | 0,00 | 271 268,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **271 268,33** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Niepubliczne Przedszkola | 801 | 80104 | 2540 | 0,00 | 0,00 | 700 527,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **700 527,19** |
| 6. | 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 | 155 000,00 | 0,00 | **155 000,00** |
| 7. | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych | 900 | 90004 | 2830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | **20 000,00** |
| 8. | Dotacje na wymianę kotłów centralnego ogrzewania | 900 | 90005 | 6230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 331,57 | **147 331,57** |
| 9. | Dotacje na usuwanie azbestu | 900 | 90026 | 2630 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 000,00** |
| 10. | 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** |
| 11. | Dotacje w dziedzinie kultury fizycznej i sportu /otwarte konkursy ofert/ | 926 | 92605 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | **150 000,00** |
| | | | | | | | | | | **Razem** | **4 656 531,51** |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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 2023** | **Źródła finansowania** |
| Odnawilane Źródła Energii w Gminach Blahownia, Poczesna, Poraj Projekt Partnerski | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2022-2023 | 4 239 964,44 zł | 927 237,84 | 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 I | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2022-2024 | 13 316 721,03 zł | 2 036 326,84 | środki budżetu państwa - 10 000 000,00 zł środki własne - 3 316 721,03 zł |
| Kompleksowy program sieci wod.-kan. Blachownia, Cisie, Łojki-Polski Ład II | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2023-2024 | 11 162 175,75 | 1 305,03 zł | środki budżetu państwa - 9 927 275,72 zł środki własne -1 234 900,03 zł |
| Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja Cisie I etap | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2022-2023 | 3 719 050,00 zł | 1 376 006,67 | środki budżetu państwa - 1 999 750 zł, środki własne - 1 719 300,00 zł |
| Kompleksowy program sieci wod.-kan. w Gminie Blachownia - Kanalizacja Cisie II etap | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2023 - 2024 | 3 960 126,00 zł | 1 166,04 | Środki budżetu państwa - 2 998 976,00 zł środki własne -961 150,00 zł |
| Cyfrowa Gmina | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2022-2023 | 384 930,00 zł | | Środki unijne -384 930,00 zł, |
| Zielona przestrzeń Zagospodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2023-2024 | 543 453,33 zł | 11 614,68 | Środki budżetu państwa - 250 000,00 zł środki własne - 293 453,33 zł |
| Powstanie w Gminie Blachownia żłobka w ramach Programu "Maluch+" 2022-2029 | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2023-2024 | 3 500 000,00 zł | | Środki budżetu państwa - 1 628 020,04 zł środki własne - 1 871 979,96 zł |
| Na sportowa w Blachowni - budowa infrastruktury sportowej w gminie Blachownia | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2023-2024 | 2 350 000,00 zł | | Środki budżetu państwa - 1 980 000,00 zł środki własne - 370 000,00 zł |
| Zalew atrakcji - budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w Gminie Blachownia | Urząd Miejski w Blachowni | Rok 2023-2025 | 7 900 000,00 zł | | Środki budżetu państwa - 7 030 000,00 zł środki własne - 870 000,00 zł |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2024 r.

# WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2023 ROK
# INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 104 502,19 | 3 029 352,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 004 502,19 | 2 930 718,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 004 502,19 | 2 930 718,66 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 98 633,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 98 633,70 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 397 400,80 | 380 943,15 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 460,18 | 42 441,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 460,18 | 42 441,50 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 354 940,62 | 338 501,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 700,00 | 8 648,56 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 240,62 | 329 853,09 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 332 655,00 | 330 685,50 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 332 655,00 | 330 685,50 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 655,00 | 330 685,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 020 900,00 | 1 020 032,49 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 995 900,00 | 995 032,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 32 132,49 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 962 900,00 | 962 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 366 176,00 | 351 947,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 366 176,00 | 351 947,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000,00 | 330 771,61 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 999,56 | 19 999,48 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 176,44 | 1 176,44 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 590 406,55 | 14 453 937,01 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 771 955,26 | 4 676 526,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 630 705,26 | 3 535 276,38 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 141 250,00 | 1 141 250,00 |
| | | 6370 | Wydatki inwestycyjne z Rzadowego Funduszu Polski Ład | 4 566 939,25 | 4 566 939,25 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 209,00 | 11 614,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 209,00 | 11 614,68 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 683 653,74 | 4 670 366,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 495,10 | 952 452,82 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 398 444,50 | 3 390 869,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 955,00 | 13 954,35 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 315 759,14 | 313 090,71 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 305 000,00 | 302 216,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 302 216,01 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 250 649,30 | 226 273,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 649,30 | 212 989,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 13 284,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 105 000,00 | 103 877,89 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 105 000,00 | 103 877,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 103 877,89 |
| | | | **Ogółem** | **19 917 040,54** | **19 670 775,93** |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 r.

| WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **I. DOCHODY** | | | | | **740 738,04 zł** |
| | | | | | |
| DZIAŁ 801- | OŚWIATA I WYCHOWANIE: | | | | 740 738,04 zł |
| | | Dochody bieżące: | | | 740 738,04 zł |
| | | - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe: | | | 740 738,04 zł |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego : | | | | | 230,75 zł |
| | | | | | |
| | | | | Razem : | 740 968,79 zł |
| | | | | | |
| **II. WYDATKI :** | | | | | **739 196,19 zł** |
| | | | | | |
| DZIAŁ 801- | OŚWIATA I WYCHOWANIE *:* | | | | 739 196,19 zł |
| | | | | | |
| ROZDZIAŁ 80101 – | Szkoły Podstawowe: | | | | 382 127,14 zł |
| | | Wydatki bieżące : | | | 382 127,14 zł |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 382 127,14 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 382 127,14 zł |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ROZDZIAŁ 80103 - | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 51 916,50 zł |
| | | | | | |
| ROZDZIAŁ 80104 – | Przedszkola : | | | | 305 152,55 zł |
| | | Wydatki bieżące : | | | 305 152,55 zł |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 305 152,55 zł |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 305 152,55 zł |
| | | | | | |
| **III. STAN RACHUNKU NA KONIEC ROKU :** | | | | | **1 772,60 zł** |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 r.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DOCHODY :** | | | **13 021,94 zł** |
| | | | |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 021,94 zł |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 021,94 zł |
| **WYDATKI :** | | | **13 021,94 zł** |
| | | | |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 021,94 zł |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego | 13 021,94 zł |
| | | wydatki związane z realizacja statutowych zadań ( zadania własne związane z ochroną środowiska) | |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 r.

| WPŁYWY I WYDATKI - USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU | | | |
|---|---|---|---|
| **DOCHODY :** | | | **3 704 752,51 zł** |
| | | | |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 704 752,51 zł |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 704 752,51 zł |
| **WYDATKI :** | | | **4 786 739,12 zł** |
| | | | |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | TREŚĆ | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | **4 786 739,12 zł** |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego: | 4 786 739,12 zł |
| | | obsługa administracyjna systemu: wynagrodzenie pracowników podległej jednostki organizacyjnej zajmującą się gospodarką odpadami wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS | 302 435,12 zł |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów wyposazenia- 22 182,56 zł , zakup worków na śmieci – 437,40 zł , usługa odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów – 4 380 916,16 zł, usługa ważenia pojazdów odbierających odpady od mieszkańców - 24 200,25 zł , zakup usług pozostałych - 35 568,50 zł, pozostałe zadania związane z zadaniami statuowymi - 20 998,13 zł | 4 484 304,00 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 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 r.

## FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2023 ROK

| Sołectwo | Lp. | Nazwa zadania | Kwota (zł) | Klasyfikacja budżetowa |
|---|---|---|---|---|
| Cisie | 1 | Remont pomieszczeń gospodarczych OSP Cisie | 9 963,00 zł | Dz. 754 Rozdz. 75412 par. 4270 |
| | 2 | Dostosowanie oddziału przedszkolnego do wymogów p.poż | 10 000,00 zł | Dz. 801 Rozdz. 80103 par. 6050 |
| | 3 | Integracja mieszkańców celem poszerzenia idei samorządowej. | 8 156,78 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4220<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | 4 | Remont podłogi, zakup i montaż drzwi w pomieszczeniu Koła Gospodyń | 4 920,00 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4270 |
| | 5 | Konserwacja pomnika | 4 149,99 zł | Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210 Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4270 |
| | 6 | Doposażenie oddziału przedszkolnego w Cisiu | 1 800,00 zł | Dz. 801 Rozdz.80103 par.4210 |
| | **Razem:** | | **38 989,77 zł** | |
| Wyrazów | 1 | Doświetlenie Wyrazowa | 14 334,42 zł | Dz. 900 Rozdz. 90015 par. 6050 |
| | 2 | Dofinansowanie ogrodzenia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łojkach | 2 000,00 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050 |
| | 3. | Zakup mini-altany na placu zabaw | 4 797,00 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 |
| | 4. | Bieżące utrzymanie i rozwój centrum rekreacyjnego oraz pozostałego terenu sołectwa | 6 177,07 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | 5. | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 8 000,00 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4220<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | **Razem:** | | **35 308,49 zł** | |
| Nowa Gorzelnia | 1. | Wykonanie podbudowy pod wiatę | 16 468,68 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | **Razem:** | | **16 468,68 zł** | |
| Stara Gorzelnia | 1. | Bieżące utrzymanie infrastruktury sołectwa | 4 763,77 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | 2. | Wsparcie idei samorządowej | 5 911,39 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4220<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | 3. | Budowa altany grillowej | 10 000,00 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050 |
| | 4. | Zakup strojów dla zespołu Flow | 1 940,01 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 |
| | **Razem:** | | **22 615,17 zł** | |
| Konradów | 1 | Usługa konserwatorska wraz z utrzymaniem terenu centrum sportowo – rekreacyjnego | 11 997,05 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4170 |
| | 2 | Integracja mieszkańców Konradowa celem szerzenia idei samorządowej | 9 957,26 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4220<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4170 |
| | 3 | Najem toalety Toi Toi | 939,60 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | 4 | Zakup stołów i ławek | 2 505,20 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | 5 | Montaż lampy na ul. Kopalnianej | 1 276,74 zł | Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 4300 |
| | 6 | Zakup ogrodzenia na terenie ZSP w Łojkach | 3 000,00 zł | Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 6050 |
| | 7 | Doposażenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Konradowie | 3 500,00 zł | Dz.900 Rozdz.90095 par. 4210 |
| | **Razem:** | | **33 175,85 zł** | |
| Łojki | 1 | Przekazanie środków na potrzeby szkoły podstawowej w Łojkach | 5 000,00 zł | Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 6050 |
| | 2 | Zagospodarowanie działki na potrzeby sołectwa Łojki | 42 441,50 zł | Dz.700 Rozdz. 70005 par. 6050 |
| | **Razem:** | | **47 441,50 zł** | |
| **OGÓŁEM:** | | | **193 999,46 zł** | |

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2024 r.

## WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

| Sołectwo | Lp. | Nazwa zadania | Kwota (zł) | Klasyfikacja budżetowa |
|---|---|---|---|---|
| **Cisie** | 1. | Remont i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im .Marii Skłodowskiej -Curie w Cisiu | 29 520,00 zł | Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 4270 |
| | **Razem** | | | **29 520,00 zł** |
| **Wyrazów** | 1. | Doposażenie domku pełniącego rolę świetlicy oraz terenu rekreacyjnego w Wyrazowie | 14 289,00 zł | Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4300 |
| | 2. | Wyrazów razem kulturalnie 2023 | 14 964,75 zł | Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | **Razem** | | | **29 253,75 zł** |
| **Nowa Gorzelnia** | 1. | Doposażenie i bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych w Nowej Gorzelni | 19 996,67 zł | Dz. 900 Rozdz.90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | **Razem** | | | **19 996,67 zł** |
| **Stara Gorzelnia** | 1. | Poprawa estetyki centrum sportowo - rekreacyjnego w Starej Gorzelni | 24 867,00 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | **Razem** | | | **24 867,00 zł** |
| **Konradów** | 1. | Lekcje j. angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej z Sołectwa Konradów | 6 800,00 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | 2. | Wykonanie przepustu wraz z mocowaniami - Wrzosowa | 5 950,25 zł | Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 4300 |
| | 3. | Wykonanie przepustu wraz z umocnieniami - Kopalniana | 5 950,00 zł | Dz. 600 Rozdz. 60016 par. 4300 |
| | 4. | Dowieszenie lampy przy ulicy Kopalnianej działka 231 | 1 276,74 zł | Dz. 900 Rozdz. 90015 par. 4300 |
| | **Razem** | | | **19 976,99 zł** |
| **Blachownia (miasto )** | 1. | Plac zabaw na ulicy Miodowej | 38 639,50 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 6050 |
| | 2. | Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni | 18 000,00 zł | Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 6050 |
| | 3. | Bezpieczny zalew w Blachowni | 32 132,49 zł | Dz. 754 Rozdz. 75412 par. 6050 |
| | 4. | Wymiana oświetlenia Sali Gimnastycznej na energooszczędne i ekologiczne typu LED „JASNA i ECO” – Sala Gimnastyczna SP 3 | 9 348,00 zł | Dz. 801 Rozdz. 80101 par. 4300 |
| | 5. | Zakup strojów ludowych dla Zespołu Blachowianki | 9 585,90 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210 |
| | 6. | „Dajemy szansę lepszego rozwoju sportowego” – poprawa bazy sportowej oraz wyposażenia UKS Orlik Blachownia | 43 877,89 zł | Dz. 926 Rozdz. 92601 par. 6050 |
| | **Razem** | | | **151 583,78 zł** |
| **Łojki** | 1. | Wymiana ogrodzenia szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łojkach | 20 000,00 zł | Dz. 801Rozdz. 80101 par. 6050 |
| | 2. | Wszystko dla dzieci | 20 628,93 zł | Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4210<br>Dz. 900 Rozdz. 90095 par. 4300 |
| | **Razem** | | **40 628,93 zł** | |
| | **<u>OGÓŁEM:</u>** | | **312 827,12 zł** | |

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2024 r.

| DOCHODY ODPROWADZONE DO BUDŻETU PAŃSTWA, Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. | | |
|---|---|---|
| | | |
| **DZIAŁ 750 -** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA :** | **527,00 zł** |
| | | |
| **Rozdział 75011 -** | **Urzędy Wojewódzkie :** | **527,00 zł** |
| | | |
| | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: | 527,00 zł |
| | | |
| **DZIAŁ 852 -** | **POMOC SPOŁECZNA :** | **241 868,11 zł** |
| | | |
| **Rozdział 85502 -** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :** | **241 816,11 zł** |
| | | |
| | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: | 241 816,11 zł |
| | | |
| **Rozdział 85503 -** | **Karta Dużej Rodziny** | **52,00 zł** |
| | | |
| | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: | 52,00 zł |
| | **Razem** | **242 395,11 zł** |

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2024 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 | 94 871,01 | 94 871,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 304 128,99 | 311 317,55 | | |
| 3 | 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 4 | 851 | 85153 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 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 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 028,45 |
| 7 | 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 68,62 |
| 8 | 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 85 044,79 |
| 9 | 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 38 640,00 | 33 935,40 |
| 10 | 851 | 85154 | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 5 760,00 | 5 714,46 |
| 11 | 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 55 200,00 | 55 004,20 |
| 12 | 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 852,18 |
| | | | | **Ogółem:** | **399 000,00** | **406 188,56** | **399 000,00** | **384 648,10** |

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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 | 19 797,18 | 17 797,18 | 2 000,00 | 17 597,18 | 17 597,18 | 0,00 | 88,89 | 98,88 | 0,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 19 797,18 | 17 797,18 | 2 000,00 | 17 597,18 | 17 597,18 | 0,00 | 88,89 | 98,88 | 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 | 1 416,86 | 1 416,86 | 0,00 | 1 416,86 | 1 416,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 16 180,32 | 16 180,32 | 0,00 | 16 180,32 | 16 180,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | budżetu państwa na realizację zadań 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 | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 399 799,40 | 399 799,40 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
| 8 | | 40095 | | Pozostała działalność | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 399 799,40 | 399 799,40 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
| 9 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 399 799,40 | 399 799,40 | 0,00 | 24,12 | 24,12 | 0,00 |
| 10 | 600 | | | Transport i łączność | 1 468 302,00 | 1 001 502,00 | 466 800,00 | 1 468 302,00 | 1 001 502,00 | 466 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 001 502,00 | 1 001 502,00 | 0,00 | 1 001 502,00 | 1 001 502,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 001 502,00 | 1 001 502,00 | 0,00 | 1 001 502,00 | 1 001 502,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 466 800,00 | 0,00 | 466 800,00 | 466 800,00 | 0,00 | 466 800,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 | | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy | 466 800,00 | 0,00 | 466 800,00 | 466 800,00 | 0,00 | 466 800,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 16 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 185 325,07 | 499 767,68 | 1 685 557,39 | 2 095 425,08 | 485 368,54 | 1 610 056,54 | 95,89 | 97,12 | 95,52 |
| 17 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 774 757,92 | 499 767,68 | 274 990,24 | 759 338,70 | 485 368,54 | 273 970,16 | 98,01 | 97,12 | 99,63 |
| 18 | | | 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 |
| 19 | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 43 848,28 | 43 848,28 | 0,00 | 73,08 | 73,08 | 0,00 |
| 20 | | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 303 279,77 | 303 279,77 | 0,00 | 313 043,85 | 313 043,85 | 0,00 | 103,22 | 103,22 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | charakterze | | | | | | | | | |
| 22 | | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 979,92 | 0,00 | 8 979,92 | 89,80 | 0,00 | 89,80 |
| 23 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 264 990,24 | 0,00 | 264 990,24 | 264 990,24 | 0,00 | 264 990,24 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 24 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 562,39 | 2 562,39 | 0,00 | 2 622,30 | 2 622,30 | 0,00 | 102,34 | 102,34 | 0,00 |
| 25 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 126 925,52 | 126 925,52 | 0,00 | 119 033,57 | 119 033,57 | 0,00 | 93,78 | 93,78 | 0,00 |
| 26 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 410 567,15 | 0,00 | 1 410 567,15 | 1 336 086,38 | 0,00 | 1 336 086,38 | 94,72 | 0,00 | 94,72 |
| 27 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 418 788,31 | 0,00 | 418 788,31 | 418 615,20 | 0,00 | 418 615,20 | 99,96 | 0,00 | 99,96 |
| 28 | | | 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 | 991 778,84 | 0,00 | 991 778,84 | 917 471,18 | 0,00 | 917 471,18 | 92,51 | 0,00 | 92,51 |
| 29 | 750 | | | Administracja | 677 014,85 | 677 014,85 | 0,00 | 612 156,77 | 614 126,27 | -1 969,50 | 90,42 | 90,71 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | publiczna | | | | | | | | | |
| 30 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 206 471,58 | 206 471,58 | 0,00 | 194 826,57 | 194 826,57 | 0,00 | 94,36 | 94,36 | 0,00 |
| 31 | | | 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 | 206 421,58 | 206 421,58 | 0,00 | 194 800,22 | 194 800,22 | 0,00 | 94,37 | 94,37 | 0,00 |
| 32 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 26,35 | 26,35 | 0,00 | 52,70 | 52,70 | 0,00 |
| 33 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 321,28 | 1 321,28 | 0,00 | 1 422,91 | 1 422,91 | 0,00 | 107,69 | 107,69 | 0,00 |
| 34 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 321,28 | 1 321,28 | 0,00 | 1 422,91 | 1 422,91 | 0,00 | 107,69 | 107,69 | 0,00 |
| 35 | | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 969,50 | 0,00 | -1 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 969,50 | 0,00 | -1 969,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 37 | | 75095 | | Pozostała działalność | 469 221,99 | 469 221,99 | 0,00 | 417 876,79 | 417 876,79 | 0,00 | 89,06 | 89,06 | 0,00 |
| 38 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 12 836,24 | 12 836,24 | 0,00 | 23,34 | 23,34 | 0,00 |
| 39 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 843,06 | 8 843,06 | 0,00 | 6 522,79 | 6 522,79 | 0,00 | 73,76 | 73,76 | 0,00 |
| 40 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 199 088,93 | 199 088,93 | 0,00 | 192 227,76 | 192 227,76 | 0,00 | 96,55 | 96,55 | 0,00 |
| 41 | | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 206 290,00 | 206 290,00 | 0,00 | 206 290,00 | 206 290,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 42 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 329,00 | 80 329,00 | 0,00 | 80 151,47 | 80 151,47 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 43 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 44 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | | | |
| 45 | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 195,00 | 77 195,00 | 0,00 | 77 017,47 | 77 017,47 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 46 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 77 195,00 | 77 195,00 | 0,00 | 77 017,47 | 77 017,47 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 47 | | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 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 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 49 | 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | | | 2010 | Dotacja celowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | | | | | | | |
| 52 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 53 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 54 | | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 55 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 847 079,98 | 20 847 079,98 | 0,00 | 19 406 757,87 | 19 406 757,87 | 0,00 | 93,09 | 93,09 | 0,00 |
| 56 | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 27 086,46 | 27 086,46 | 0,00 | 23 710,10 | 23 710,10 | 0,00 | 87,53 | 87,53 | 0,00 |
| 57 | | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 21 623,64 | 21 623,64 | 0,00 | 86,49 | 86,49 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | | | | | | | |
| 58 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 086,46 | 2 086,46 | 0,00 | 2 086,46 | 2 086,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 59 | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 517 735,93 | 3 517 735,93 | 0,00 | 3 070 929,36 | 3 070 929,36 | 0,00 | 87,30 | 87,30 | 0,00 |
| 60 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 225 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | 2 784 573,43 | 2 784 573,43 | 0,00 | 86,34 | 86,34 | 0,00 |
| 61 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 62 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 167 296,00 | 167 296,00 | 0,00 | 182 487,00 | 182 487,00 | 0,00 | 109,08 | 109,08 | 0,00 |
| 63 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 57 858,00 | 57 858,00 | 0,00 | 89,01 | 89,01 | 0,00 |
| 64 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 454,00 | 20 454,00 | 0,00 | 2 454,00 | 2 454,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 65 | | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458,00 | 3 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 597,93 | 35 597,93 | 0,00 | 35 710,93 | 35 710,93 | 0,00 | 100,32 | 100,32 | 0,00 |
| 67 | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od | 4 790 705,20 | 4 790 705,20 | 0,00 | 4 386 782,05 | 4 386 782,05 | 0,00 | 91,57 | 91,57 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | osób fizycznych | | | | | | | | | |
| 68 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 209 504,51 | 3 209 504,51 | 0,00 | 87,93 | 87,93 | 0,00 |
| 69 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 127 604,76 | 127 604,76 | 0,00 | 129 627,26 | 129 627,26 | 0,00 | 101,58 | 101,58 | 0,00 |
| 70 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 136,52 | 4 136,52 | 0,00 | 4 181,15 | 4 181,15 | 0,00 | 101,08 | 101,08 | 0,00 |
| 71 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 152 899,99 | 152 899,99 | 0,00 | 157 010,99 | 157 010,99 | 0,00 | 102,69 | 102,69 | 0,00 |
| 72 | | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 211 229,14 | 211 229,14 | 0,00 | 211 229,14 | 211 229,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 73 | | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 059,00 | 50 059,00 | 0,00 | 51 435,00 | 51 435,00 | 0,00 | 102,75 | 102,75 | 0,00 |
| 74 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 550 869,50 | 550 869,50 | 0,00 | 576 313,50 | 576 313,50 | 0,00 | 104,62 | 104,62 | 0,00 |
| 75 | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 406,93 | 7 406,93 | 0,00 | 8 638,93 | 8 638,93 | 0,00 | 116,63 | 116,63 | 0,00 |
| 76 | | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 77 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 418,36 | 36 418,36 | 0,00 | 38 760,57 | 38 760,57 | 0,00 | 106,43 | 106,43 | 0,00 |
| 78 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 141 573,39 | 1 141 573,39 | 0,00 | 555 357,36 | 555 357,36 | 0,00 | 48,65 | 48,65 | 0,00 |
| 79 | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 94 871,01 | 94 871,01 | 0,00 | 94 871,01 | 94 871,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80 | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 46 181,00 | 46 181,00 | 0,00 | 76,97 | 76,97 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 617 194,80 | 617 194,80 | 0,00 | 35 758,20 | 35 758,20 | 0,00 | 5,79 | 5,79 | 0,00 |
| 82 | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 304 128,99 | 304 128,99 | 0,00 | 311 317,55 | 311 317,55 | 0,00 | 102,36 | 102,36 | 0,00 |
| 83 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 65 143,03 | 65 143,03 | 0,00 | 66 994,04 | 66 994,04 | 0,00 | 102,84 | 102,84 | 0,00 |
| 84 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 86 | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 369 979,00 | 11 369 979,00 | 0,00 | 11 369 979,00 | 11 369 979,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87 | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 165 833,00 | 11 165 833,00 | 0,00 | 11 165 833,00 | 11 165 833,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 88 | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 204 146,00 | 204 146,00 | 0,00 | 204 146,00 | 204 146,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 89 | 758 | | | Różne rozliczenia | 17 943 678,20 | 17 832 818,80 | 110 859,40 | 17 943 678,22 | 17 832 818,82 | 110 859,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 90 | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 770 110,00 | 8 770 110,00 | 0,00 | 8 770 110,00 | 8 770 110,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 91 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 770 110,00 | 8 770 110,00 | 0,00 | 8 770 110,00 | 8 770 110,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92 | | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 695 833,25 | 3 695 833,25 | 0,00 | 3 695 833,25 | 3 695 833,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 93 | | | 2750 | Środki na | 3 695 833,25 | 3 695 833,25 | 0,00 | 3 695 833,25 | 3 695 833,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | uzupełnienie dochodów gmin | | | | | | | | | |
| 94 | | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 183 339,00 | 5 183 339,00 | 0,00 | 5 183 339,00 | 5 183 339,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 95 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 183 339,00 | 5 183 339,00 | 0,00 | 5 183 339,00 | 5 183 339,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 96 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 261 882,95 | 151 023,55 | 110 859,40 | 261 882,97 | 151 023,57 | 110 859,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 97 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 98 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 698,29 | 31 698,29 | 0,00 | 31 698,29 | 31 698,29 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 99 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 119 052,00 | 119 052,00 | 0,00 | 119 052,00 | 119 052,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100 | | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 273,22 | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 273,22 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 101 | | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków | 8 769,40 | 0,00 | 8 769,40 | 8 769,40 | 0,00 | 8 769,40 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | |
| 102 | | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 102 090,00 | 0,00 | 102 090,00 | 102 090,00 | 0,00 | 102 090,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 103 | | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 32 513,00 | 32 513,00 | 0,00 | 32 513,00 | 32 513,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 104 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 513,00 | 32 513,00 | 0,00 | 32 513,00 | 32 513,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 105 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 766 881,16 | 766 881,16 | 0,00 | 762 257,10 | 762 257,10 | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 106 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 185,87 | 185,87 | 0,00 | 185,87 | 185,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 107 | | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 185,87 | 185,87 | 0,00 | 185,87 | 185,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 108 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 294,00 | 64 294,00 | 0,00 | 59 471,96 | 59 471,96 | 0,00 | 92,50 | 92,50 | 0,00 |
| 109 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 294,00 | 64 294,00 | 0,00 | 59 471,96 | 59 471,96 | 0,00 | 92,50 | 92,50 | 0,00 |
| 110 | | 80104 | | Przedszkola | 550 471,87 | 550 471,87 | 0,00 | 552 011,70 | 552 011,70 | 0,00 | 100,28 | 100,28 | 0,00 |
| 111 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z | 393 086,00 | 393 086,00 | 0,00 | 393 086,00 | 393 086,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | |
| 112 | | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 157 200,00 | 157 200,00 | 0,00 | 158 880,82 | 158 880,82 | 0,00 | 101,07 | 101,07 | 0,00 |
| 113 | | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 185,87 | 185,87 | 0,00 | 44,88 | 44,88 | 0,00 | 24,15 | 24,15 | 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 | 9 644,00 | 9 644,00 | 0,00 | 9 644,00 | 9 644,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 115 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych | 9 644,00 | 9 644,00 | 0,00 | 9 644,00 | 9 644,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | |
| 116 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 102 785,42 | 102 785,42 | 0,00 | 101 443,57 | 101 443,57 | 0,00 | 98,69 | 98,69 | 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 | 101 363,05 | 101 363,05 | 0,00 | 100 035,09 | 100 035,09 | 0,00 | 98,69 | 98,69 | 0,00 |
| 118 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 422,37 | 1 422,37 | 0,00 | 1 408,48 | 1 408,48 | 0,00 | 99,02 | 99,02 | 0,00 |
| 119 | | 80195 | | Pozostała działalność | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 120 | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 121 | | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | | | |
| 122 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 572,58 | 6 572,58 | 0,00 | 4 873,28 | 4 873,28 | 0,00 | 74,15 | 74,15 | 0,00 |
| 123 | | 85195 | | Pozostała działalność | 6 572,58 | 6 572,58 | 0,00 | 4 873,28 | 4 873,28 | 0,00 | 74,15 | 74,15 | 0,00 |
| 124 | | | 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 | 6 572,58 | 6 572,58 | 0,00 | 4 873,28 | 4 873,28 | 0,00 | 74,15 | 74,15 | 0,00 |
| 125 | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 131 871,85 | 1 131 871,85 | 0,00 | 1 058 641,86 | 1 058 641,86 | 0,00 | 93,53 | 93,53 | 0,00 |
| 126 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 821,00 | 34 821,00 | 0,00 | 34 095,31 | 34 095,31 | 0,00 | 97,92 | 97,92 | 0,00 |
| 127 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków | 34 821,00 | 34 821,00 | 0,00 | 34 095,31 | 34 095,31 | 0,00 | 97,92 | 97,92 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | |
| 128 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 031,00 | 132 031,00 | 0,00 | 119 987,81 | 119 987,81 | 0,00 | 90,88 | 90,88 | 0,00 |
| 129 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 031,00 | 132 031,00 | 0,00 | 119 987,81 | 119 987,81 | 0,00 | 90,88 | 90,88 | 0,00 |
| 130 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 410 868,00 | 410 868,00 | 0,00 | 404 895,41 | 404 895,41 | 0,00 | 98,55 | 98,55 | 0,00 |
| 131 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 410 868,00 | 410 868,00 | 0,00 | 404 895,41 | 404 895,41 | 0,00 | 98,55 | 98,55 | 0,00 |
| 132 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 183 064,00 | 183 064,00 | 0,00 | 179 477,04 | 179 477,04 | 0,00 | 98,04 | 98,04 | 0,00 |
| 133 | | | 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 | 41 503,00 | 41 503,00 | 0,00 | 37 916,04 | 37 916,04 | 0,00 | 91,36 | 91,36 | 0,00 |
| 134 | | | 2030 | Dotacja celowa | 141 561,00 | 141 561,00 | 0,00 | 141 561,00 | 141 561,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | | | | | | | |
| 135 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 986,00 | 34 986,00 | 0,00 | 32 114,44 | 32 114,44 | 0,00 | 91,79 | 91,79 | 0,00 |
| 136 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 986,00 | 34 986,00 | 0,00 | 32 114,44 | 32 114,44 | 0,00 | 91,79 | 91,79 | 0,00 |
| 137 | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 191 970,00 | 191 970,00 | 0,00 | 79,99 | 79,99 | 0,00 |
| 138 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 191 970,00 | 191 970,00 | 0,00 | 79,99 | 79,99 | 0,00 |
| 139 | | 85295 | | Pozostała działalność | 96 101,85 | 96 101,85 | 0,00 | 96 101,85 | 96 101,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 | | | 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, | 96 101,85 | 96 101,85 | 0,00 | 96 101,85 | 96 101,85 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 141 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 332 969,00 | 311 793,00 | 21 176,00 | 242 118,68 | 220 942,68 | 21 176,00 | 72,72 | 70,86 | 100,00 |
| 142 | | 85395 | | Pozostała działalność | 332 969,00 | 311 793,00 | 21 176,00 | 242 118,68 | 220 942,68 | 21 176,00 | 72,72 | 70,86 | 100,00 |
| 143 | | | 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 | 2 499,94 | 2 499,94 | 0,00 | 2 499,94 | 2 499,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 144 | | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 147,06 | 147,06 | 0,00 | 147,06 | 147,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 145 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie | 30 866,00 | 30 866,00 | 0,00 | 30 396,77 | 30 396,77 | 0,00 | 98,48 | 98,48 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | |
| 146 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 278 280,00 | 278 280,00 | 0,00 | 187 898,91 | 187 898,91 | 0,00 | 67,52 | 67,52 | 0,00 |
| 147 | | | 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 | 19 999,56 | 0,00 | 19 999,56 | 19 999,56 | 0,00 | 19 999,56 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 148 | | | 6259 | 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 | 1 176,44 | 0,00 | 1 176,44 | 1 176,44 | 0,00 | 1 176,44 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 23 468,75 | 23 468,75 | 0,00 | 62,09 | 62,09 | 0,00 |
| 150 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 23 468,75 | 23 468,75 | 0,00 | 62,09 | 62,09 | 0,00 |
| 151 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 23 468,75 | 23 468,75 | 0,00 | 62,09 | 62,09 | 0,00 |
| 152 | 855 | | | Rodzina | 4 991 816,71 | 4 891 448,71 | 100 368,00 | 4 807 660,17 | 4 707 292,17 | 100 368,00 | 96,31 | 96,24 | 100,00 |
| 153 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 803 890,71 | 4 803 890,71 | 0,00 | 4 623 635,76 | 4 623 635,76 | 0,00 | 96,25 | 96,25 | 0,00 |
| 154 | | | 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 | 4 801 390,71 | 4 801 390,71 | 0,00 | 4 621 135,76 | 4 621 135,76 | 0,00 | 96,25 | 96,25 | 0,00 |
| 155 | | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | | | | | | | |
| 156 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 158 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 18 493,00 | 18 493,00 | 0,00 | 18 493,00 | 18 493,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 159 | | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 18 493,00 | 18 493,00 | 0,00 | 18 493,00 | 18 493,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 160 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za | 67 323,00 | 67 323,00 | 0,00 | 63 421,41 | 63 421,41 | 0,00 | 94,20 | 94,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 67 323,00 | 67 323,00 | 0,00 | 63 421,41 | 63 421,41 | 0,00 | 94,20 | 94,20 | 0,00 |
| 162 | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 100 368,00 | 0,00 | 100 368,00 | 100 368,00 | 0,00 | 100 368,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 163 | | | 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 | 100 368,00 | 0,00 | 100 368,00 | 100 368,00 | 0,00 | 100 368,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 164 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 200 798,78 | 96 923,79 | 11 103 874,99 | 10 834 945,10 | 97 591,29 | 10 737 353,81 | 96,73 | 100,69 | 96,70 |
| 165 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 566 689,25 | 0,00 | 6 566 689,25 | 6 566 689,25 | 0,00 | 6 566 689,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 166 | | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z | 1 999 750,00 | 0,00 | 1 999 750,00 | 1 999 750,00 | 0,00 | 1 999 750,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 167 | | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 566 939,25 | 0,00 | 4 566 939,25 | 4 566 939,25 | 0,00 | 4 566 939,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 168 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 578 053,09 | 83 569,35 | 4 494 483,74 | 4 211 531,91 | 83 569,35 | 4 127 962,56 | 91,99 | 100,00 | 91,85 |
| 169 | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 83 569,35 | 83 569,35 | 0,00 | 83 569,35 | 83 569,35 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 3 398 444,50 | 0,00 | 3 398 444,50 | 3 046 363,32 | 0,00 | 3 046 363,32 | 89,64 | 0,00 | 89,64 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 171 | | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 759,14 | 0,00 | 165 759,14 | 165 759,14 | 0,00 | 165 759,14 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 172 | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 930 280,10 | 0,00 | 930 280,10 | 915 840,10 | 0,00 | 915 840,10 | 98,45 | 0,00 | 98,45 |
| 173 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 354,44 | 12 354,44 | 0,00 | 13 021,94 | 13 021,94 | 0,00 | 105,40 | 105,40 | 0,00 |
| 174 | | | 0690 | Wpływy z różnych | 12 354,44 | 12 354,44 | 0,00 | 13 021,94 | 13 021,94 | 0,00 | 105,40 | 105,40 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | opłat | | | | | | | | | |
| 175 | | 90095 | | Pozostała działalność | 43 702,00 | 1 000,00 | 42 702,00 | 43 702,00 | 1 000,00 | 42 702,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 176 | | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 177 | | | 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 | 42 702,00 | 0,00 | 42 702,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | **Dochody ogółem** | 63 648 336,36 | 49 857 700,58 | 13 790 635,78 | 60 058 432,93 | 46 713 788,68 | 13 344 644,25 | 94,36 | 93,69 | 96,77 |

## PRZYCHODY

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRZYCHODY :** | | **7 623 858,08 zł** | **12 882 281,40 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 | 858 310,04 zł | 858 310,04 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 | 332 655,00 zł | 332 655,00 zł |
| | | | |
| Paragraf 952 – | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym : | 3 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł |
| | - przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym : | 3 000 000,00 zł | 3 000 000,00 zł |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paragraf 950 – | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : | 3 432 893,04 zł | 8 691 316,36 zł |
| | - wolne środki z lat ubiegłych: | 3 432 893,04 zł | 8 691 316,36 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 | 19 380,32 | 19 380,32 | 0,00 | 18 882,24 | 18 882,24 | 0,00 | 97,43 | 97,43 | 0,00 |
| 2 | | 01030 | | Izby rolnicze | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 2 701,92 | 2 701,92 | 0,00 | 84,44 | 84,44 | 0,00 |
| 3 | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 2 701,92 | 2 701,92 | 0,00 | 84,44 | 84,44 | 0,00 |
| 4 | | 01095 | | Pozostała działalność | 16 180,32 | 16 180,32 | 0,00 | 16 180,32 | 16 180,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 317,26 | 317,26 | 0,00 | 317,26 | 317,26 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 863,06 | 15 863,06 | 0,00 | 15 863,06 | 15 863,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 1 045 966,85 | 1 045 966,85 | 0,00 | 63,11 | 63,11 | 0,00 |
| 8 | | 40095 | | Pozostała działalność | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 0,00 | 1 045 966,85 | 1 045 966,85 | 0,00 | 63,11 | 63,11 | 0,00 |
| 9 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 165 235,00 | 1 165 235,00 | 0,00 | 1 042 591,98 | 1 042 591,98 | 0,00 | 89,47 | 89,47 | 0,00 |
| 10 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 3 110,87 | 3 110,87 | 0,00 | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
| 11 | | | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 99,62 | 99,62 | 0,00 |
| 12 | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 600 | | | Transport i łączność | 5 798 867,36 | 2 694 365,17 | 3 104 502,19 | 5 649 497,62 | 2 620 145,26 | 3 029 352,36 | 97,42 | 97,25 | 97,58 |
| 14 | | 60004 | | Lokalny transport | 2 115 962,20 | 2 115 962,20 | 0,00 | 2 087 916,24 | 2 087 916,24 | 0,00 | 98,67 | 98,67 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zbiorowy | | | | | | | | | |
| 15 | | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 235 054,80 | 235 054,80 | 0,00 | 234 024,30 | 234 024,30 | 0,00 | 99,56 | 99,56 | 0,00 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 236,78 | 236,78 | 0,00 | 7,89 | 7,89 | 0,00 |
| 18 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 864 357,40 | 1 864 357,40 | 0,00 | 1 848 655,16 | 1 848 655,16 | 0,00 | 99,16 | 99,16 | 0,00 |
| 20 | | | 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 |
| 21 | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 12 041,00 | 12 041,00 | 0,00 | 12 040,40 | 12 040,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | | | 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 |
| 23 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 35 667,00 | 35 667,00 | 0,00 | 35 666,81 | 35 666,81 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | | | 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 |
| 25 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 535 197,16 | 530 694,97 | 3 004 502,19 | 3 415 240,47 | 484 521,81 | 2 930 718,66 | 96,61 | 91,30 | 97,54 |
| 26 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 208 694,97 | 208 694,97 | 0,00 | 181 707,89 | 181 707,89 | 0,00 | 87,07 | 87,07 | 0,00 |
| 28 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 650,00 | 319 650,00 | 0,00 | 300 968,92 | 300 968,92 | 0,00 | 94,16 | 94,16 | 0,00 |
| 29 | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 30 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 004 502,19 | 0,00 | 3 004 502,19 | 2 930 718,66 | 0,00 | 2 930 718,66 | 97,54 | 0,00 | 97,54 |
| 31 | | 60095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 98 633,70 | 0,00 | 98 633,70 | 98,63 | 0,00 | 98,63 |
| 32 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 98 633,70 | 0,00 | 98 633,70 | 98,63 | 0,00 | 98,63 |
| 33 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 889 460,18 | 847 000,00 | 42 460,18 | 835 808,58 | 793 367,08 | 42 441,50 | 93,97 | 93,67 | 99,96 |
| 34 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 889 460,18 | 847 000,00 | 42 460,18 | 835 808,58 | 793 367,08 | 42 441,50 | 93,97 | 93,67 | 99,96 |
| 35 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 038,77 | 4 038,77 | 0,00 | 80,78 | 80,78 | 0,00 |
| 36 | | | 4260 | Zakup energii | 706 000,00 | 706 000,00 | 0,00 | 703 167,31 | 703 167,31 | 0,00 | 99,60 | 99,60 | 0,00 |
| 37 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 810,24 | 810,24 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,00 |
| 38 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 59 522,37 | 59 522,37 | 0,00 | 85,03 | 85,03 | 0,00 |
| 39 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 539,05 | 2 539,05 | 0,00 | 28,21 | 28,21 | 0,00 |
| 40 | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 41 | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 280,44 | 3 280,44 | 0,00 | 82,01 | 82,01 | 0,00 |
| 42 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 54,05 | 54,05 | 0,00 |
| 43 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 42 460,18 | 0,00 | 42 460,18 | 42 441,50 | 0,00 | 42 441,50 | 99,96 | 0,00 | 99,96 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | budżetowych | | | | | | | | | | |
| 44 | 710 | | | Działalność usługowa | 62 682,00 | 62 682,00 | 0,00 | 35 228,31 | 35 228,31 | 0,00 | 56,20 | 56,20 | 0,00 |
| 45 | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 62 682,00 | 62 682,00 | 0,00 | 35 228,31 | 35 228,31 | 0,00 | 56,20 | 56,20 | 0,00 |
| 46 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 521,55 | 521,55 | 0,00 | 19,10 | 19,10 | 0,00 |
| 47 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 74,73 | 74,73 | 0,00 | 10,99 | 10,99 | 0,00 |
| 48 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 26 761,00 | 26 761,00 | 0,00 | 85,23 | 85,23 | 0,00 |
| 49 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 872,00 | 27 872,00 | 0,00 | 7 871,03 | 7 871,03 | 0,00 | 28,24 | 28,24 | 0,00 |
| 50 | 750 | | | Administracja publiczna | 7 312 657,01 | 6 980 002,01 | 332 655,00 | 6 738 661,65 | 6 407 976,15 | 330 685,50 | 92,15 | 91,80 | 99,41 |
| 51 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 422 721,58 | 422 721,58 | 0,00 | 328 451,86 | 328 451,86 | 0,00 | 77,70 | 77,70 | 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 | 280 541,58 | 280 541,58 | 0,00 | 233 332,89 | 233 332,89 | 0,00 | 83,17 | 83,17 | 0,00 |
| 54 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 13 389,69 | 13 389,69 | 0,00 | 81,15 | 81,15 | 0,00 |
| 55 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 591,00 | 52 591,00 | 0,00 | 39 564,04 | 39 564,04 | 0,00 | 75,23 | 75,23 | 0,00 |
| 56 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 577,00 | 6 577,00 | 0,00 | 1 957,48 | 1 957,48 | 0,00 | 29,76 | 29,76 | 0,00 |
| 57 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 275,00 | 7 275,00 | 0,00 | 5 553,31 | 5 553,31 | 0,00 | 76,33 | 76,33 | 0,00 |
| 58 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 74,98 | 74,98 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 59 | | | 4260 | Zakup energii | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 10 862,50 | 10 862,50 | 0,00 | 45,07 | 45,07 | 0,00 |
| 60 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 19 155,89 | 19 155,89 | 0,00 | 73,68 | 73,68 | 0,00 |
| 62 | | | 4410 | Podróże służbowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | krajowe | | | | | | | | | |
| 63 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 562,00 | 4 562,00 | 0,00 | 4 561,08 | 4 561,08 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 64 | | | 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 |
| 65 | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 272 087,00 | 272 087,00 | 0,00 | 270 725,14 | 270 725,14 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 |
| 66 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 254 200,00 | 254 200,00 | 0,00 | 253 304,51 | 253 304,51 | 0,00 | 99,65 | 99,65 | 0,00 |
| 67 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 887,00 | 7 887,00 | 0,00 | 7 887,00 | 7 887,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 68 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 533,63 | 9 533,63 | 0,00 | 95,34 | 95,34 | 0,00 |
| 69 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 975 334,93 | 4 975 334,93 | 0,00 | 4 686 639,93 | 4 686 639,93 | 0,00 | 94,20 | 94,20 | 0,00 |
| 70 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 13 334,41 | 13 334,41 | 0,00 | 83,34 | 83,34 | 0,00 |
| 71 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 258 619,71 | 3 258 619,71 | 0,00 | 3 097 874,03 | 3 097 874,03 | 0,00 | 95,07 | 95,07 | 0,00 |
| 72 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 205 954,94 | 205 954,94 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 73 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 571 938,22 | 571 938,22 | 0,00 | 536 227,29 | 536 227,29 | 0,00 | 93,76 | 93,76 | 0,00 |
| 74 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 60 251,34 | 60 251,34 | 0,00 | 97,18 | 97,18 | 0,00 |
| 75 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 568,00 | 133 568,00 | 0,00 | 122 738,68 | 122 738,68 | 0,00 | 91,89 | 91,89 | 0,00 |
| 76 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 7 840,72 | 7 840,72 | 0,00 | 54,07 | 54,07 | 0,00 |
| 77 | | | 4260 | Zakup energii | 115 956,00 | 115 956,00 | 0,00 | 93 036,78 | 93 036,78 | 0,00 | 80,23 | 80,23 | 0,00 |
| 78 | | | 4270 | Zakup usług | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 14 545,98 | 14 545,98 | 0,00 | 85,06 | 85,06 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | remontowych | | | | | | | | | | |
| 79 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 833,00 | 2 833,00 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 80 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 000,00 | 294 000,00 | 0,00 | 259 778,48 | 259 778,48 | 0,00 | 88,36 | 88,36 | 0,00 |
| 81 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 30 517,74 | 30 517,74 | 0,00 | 98,44 | 98,44 | 0,00 |
| 82 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 40 131,62 | 40 131,62 | 0,00 | 93,33 | 93,33 | 0,00 |
| 83 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 423,00 | 23 423,00 | 0,00 | 19 671,00 | 19 671,00 | 0,00 | 83,98 | 83,98 | 0,00 |
| 84 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 430,00 | 87 430,00 | 0,00 | 87 429,70 | 87 429,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 |
| 86 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 458,58 | 458,58 | 0,00 | 91,72 | 91,72 | 0,00 |
| 87 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 12 101,17 | 12 101,17 | 0,00 | 83,46 | 83,46 | 0,00 |
| 88 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 77 300,00 | 77 300,00 | 0,00 | 76 962,96 | 76 962,96 | 0,00 | 99,56 | 99,56 | 0,00 |
| 89 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 751,51 | 4 751,51 | 0,00 | 95,03 | 95,03 | 0,00 |
| 90 | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 333 300,00 | 333 300,00 | 0,00 | 289 219,35 | 289 219,35 | 0,00 | 86,77 | 86,77 | 0,00 |
| 91 | | | 4090 | Honoraria | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 781,21 | 7 781,21 | 0,00 | 77,81 | 77,81 | 0,00 |
| 92 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 2 782,51 | 2 782,51 | 0,00 | 61,15 | 61,15 | 0,00 |
| 93 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 104,66 | 104,66 | 0,00 | 16,10 | 16,10 | 0,00 |
| 94 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 39 780,25 | 39 780,25 | 0,00 | 88,40 | 88,40 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 2 401,40 | 2 401,40 | 0,00 | 31,19 | 31,19 | 0,00 |
| 96 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 25 261,93 | 25 261,93 | 0,00 | 76,55 | 76,55 | 0,00 |
| 97 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 324,77 | 6 324,77 | 0,00 | 63,25 | 63,25 | 0,00 |
| 98 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 300,00 | 222 300,00 | 0,00 | 204 782,62 | 204 782,62 | 0,00 | 92,12 | 92,12 | 0,00 |
| 99 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 332 655,00 | 0,00 | 332 655,00 | 330 685,50 | 0,00 | 330 685,50 | 99,41 | 0,00 | 99,41 |
| 101 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 655,00 | 0,00 | 332 655,00 | 330 685,50 | 0,00 | 330 685,50 | 99,41 | 0,00 | 99,41 |
| 102 | | 75095 | | Pozostała działalność | 976 558,50 | 976 558,50 | 0,00 | 832 939,87 | 832 939,87 | 0,00 | 85,29 | 85,29 | 0,00 |
| 103 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 104 | | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 193 760,00 | 193 760,00 | 0,00 | 189 720,00 | 189 720,00 | 0,00 | 97,91 | 97,91 | 0,00 |
| 105 | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 472,00 | 12 472,00 | 0,00 | 9 572,00 | 9 572,00 | 0,00 | 76,75 | 76,75 | 0,00 |
| 107 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 860,00 | 35 860,00 | 0,00 | 18 365,08 | 18 365,08 | 0,00 | 51,21 | 51,21 | 0,00 |
| 108 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 123,00 | 2 123,00 | 0,00 | 1 207,45 | 1 207,45 | 0,00 | 56,87 | 56,87 | 0,00 |
| 109 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 139 470,52 | 139 470,52 | 0,00 | 84,53 | 84,53 | 0,00 |
| 110 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 974,91 | 14 974,91 | 0,00 | 5 815,11 | 5 815,11 | 0,00 | 38,83 | 38,83 | 0,00 |
| 111 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 699,51 | 5 699,51 | 0,00 | 94,99 | 94,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 260,00 | 240 260,00 | 0,00 | 186 324,69 | 186 324,69 | 0,00 | 77,55 | 77,55 | 0,00 |
| 113 | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 681,81 | 681,81 | 0,00 | 681,81 | 681,81 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 114 | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 261 690,78 | 261 690,78 | 0,00 | 242 059,00 | 242 059,00 | 0,00 | 92,50 | 92,50 | 0,00 |
| 115 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 28 912,00 | 28 912,00 | 0,00 | 82,61 | 82,61 | 0,00 |
| 116 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 36,75 | 36,75 | 0,00 | 36,75 | 36,75 | 0,00 |
| 117 | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 936,00 | 936,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 96,15 | 96,15 | 0,00 |
| 118 | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 175,95 | 175,95 | 0,00 | 87,98 | 87,98 | 0,00 |
| 119 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 80 329,00 | 80 329,00 | 0,00 | 80 151,47 | 80 151,47 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 120 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 121 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 387,62 | 387,62 | 0,00 | 387,62 | 387,62 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 122 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,54 | 55,54 | 0,00 | 55,54 | 55,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 266,84 | 2 266,84 | 0,00 | 2 266,84 | 2 266,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 | | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 77 195,00 | 77 195,00 | 0,00 | 77 017,47 | 77 017,47 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 125 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 640,00 | 50 640,00 | 0,00 | 50 640,00 | 50 640,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 559,07 | 2 559,07 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 127 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 367,00 | 367,00 | 0,00 | 356,85 | 356,85 | 0,00 | 97,23 | 97,23 | 0,00 |
| 128 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 257,48 | 16 257,48 | 0,00 | 16 165,28 | 16 165,28 | 0,00 | 99,43 | 99,43 | 0,00 |
| 129 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 813,32 | 6 813,32 | 0,00 | 6 739,51 | 6 739,51 | 0,00 | 98,92 | 98,92 | 0,00 |
| 130 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 241,50 | 241,50 | 0,00 | 241,50 | 241,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 132 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 81,56 | 81,56 | 0,00 | 99,46 | 99,46 | 0,00 |
| 133 | | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 134 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 135 | 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 136 | | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 137 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 138 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 395 500,00 | 374 600,00 | 1 020 900,00 | 1 333 978,51 | 313 946,02 | 1 020 032,49 | 95,59 | 83,81 | 99,92 |
| 139 | | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 140 | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | | | | | | |
| 141 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 338 100,00 | 342 200,00 | 995 900,00 | 1 292 473,19 | 297 440,70 | 995 032,49 | 96,59 | 86,92 | 99,91 |
| 142 | | | 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 |
| 143 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 78 916,00 | 78 916,00 | 0,00 | 87,68 | 87,68 | 0,00 |
| 144 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 318,73 | 318,73 | 0,00 | 63,75 | 63,75 | 0,00 |
| 145 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 387,00 | 29 387,00 | 0,00 | 27 834,92 | 27 834,92 | 0,00 | 94,72 | 94,72 | 0,00 |
| 146 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 262,00 | 3 262,00 | 0,00 | 2 551,96 | 2 551,96 | 0,00 | 78,23 | 78,23 | 0,00 |
| 147 | | | 4260 | Zakup energii | 94 200,00 | 94 200,00 | 0,00 | 73 491,60 | 73 491,60 | 0,00 | 78,02 | 78,02 | 0,00 |
| 148 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 19 727,25 | 19 727,25 | 0,00 | 96,23 | 96,23 | 0,00 |
| 149 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 55 470,73 | 55 470,73 | 0,00 | 85,08 | 85,08 | 0,00 |
| 150 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 509,00 | 1 509,00 | 0,00 | 1 508,01 | 1 508,01 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 151 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 827,00 | 6 827,00 | 0,00 | 6 827,00 | 6 827,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 513,00 | 10 513,00 | 0,00 | 10 513,00 | 10 513,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 153 | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 281,50 | 281,50 | 0,00 | 93,21 | 93,21 | 0,00 |
| 154 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 32 132,49 | 0,00 | 32 132,49 | 97,37 | 0,00 | 97,37 |
| 155 | | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na | 962 900,00 | 0,00 | 962 900,00 | 962 900,00 | 0,00 | 962 900,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 156 | | 75414 | | Obrona cywilna | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | | | 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 |
| 158 | | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 16 505,32 | 16 505,32 | 0,00 | 55,02 | 55,02 | 0,00 |
| 159 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 16 505,32 | 16 505,32 | 0,00 | 55,02 | 55,02 | 0,00 |
| 160 | 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 297 499,86 | 1 297 499,86 | 0,00 | 99,27 | 99,27 | 0,00 |
| 161 | | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 297 499,86 | 1 297 499,86 | 0,00 | 99,27 | 99,27 | 0,00 |
| 162 | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 0,00 | 1 297 499,86 | 1 297 499,86 | 0,00 | 99,27 | 99,27 | 0,00 |
| 163 | 758 | | | Różne rozliczenia | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | | | 4810 | Rezerwy | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 083 033,10 | 2 738 033,10 | 345 000,00 | 2 998 886,01 | 2 668 114,40 | 330 771,61 | 97,27 | 97,45 | 95,88 |
| 167 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 508 563,32 | 1 163 563,32 | 345 000,00 | 1 491 525,34 | 1 160 753,73 | 330 771,61 | 98,87 | 99,76 | 95,88 |
| 168 | | | 2590 | Dotacja podmiotowa | 1 098 624,32 | 1 098 624,32 | 0,00 | 1 098 480,12 | 1 098 480,12 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | | | | | | | | |
| 169 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 182,41 | 4 182,41 | 0,00 | 4 180,76 | 4 180,76 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 170 | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245,86 | 245,86 | 0,00 | 245,86 | 245,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 171 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 940,50 | 940,50 | 0,00 | 94,05 | 94,05 | 0,00 |
| 172 | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 715,11 | 715,11 | 0,00 | 714,80 | 714,80 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 173 | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,13 | 42,13 | 0,00 | 42,13 | 42,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 174 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,36 | 102,36 | 0,00 | 102,32 | 102,32 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 176 | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,13 | 6,13 | 0,00 | 6,13 | 6,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 177 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 178 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 004,00 | 8 004,00 | 0,00 | 7 660,83 | 7 660,83 | 0,00 | 95,71 | 95,71 | 0,00 |
| 179 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 165,38 | 165,38 | 0,00 | 82,69 | 82,69 | 0,00 |
| 180 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 711,00 | 30 711,00 | 0,00 | 29 520,00 | 29 520,00 | 0,00 | 96,12 | 96,12 | 0,00 |
| 181 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 12 194,90 | 12 194,90 | 0,00 | 92,39 | 92,39 | 0,00 |
| 182 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 330 771,61 | 0,00 | 330 771,61 | 95,88 | 0,00 | 95,88 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | jednostek budżetowych | | | | | | | | | |
| 183 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 296 674,77 | 296 674,77 | 0,00 | 273 068,33 | 273 068,33 | 0,00 | 92,04 | 92,04 | 0,00 |
| 184 | | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 283 674,77 | 283 674,77 | 0,00 | 271 268,33 | 271 268,33 | 0,00 | 95,63 | 95,63 | 0,00 |
| 185 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 |
| 186 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | | 80104 | | Przedszkola | 963 177,55 | 963 177,55 | 0,00 | 941 659,46 | 941 659,46 | 0,00 | 97,77 | 97,77 | 0,00 |
| 189 | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 707 677,55 | 707 677,55 | 0,00 | 700 527,19 | 700 527,19 | 0,00 | 98,99 | 98,99 | 0,00 |
| 190 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 255 500,00 | 255 500,00 | 0,00 | 241 132,27 | 241 132,27 | 0,00 | 94,38 | 94,38 | 0,00 |
| 191 | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 225 056,00 | 225 056,00 | 0,00 | 216 116,42 | 216 116,42 | 0,00 | 96,03 | 96,03 | 0,00 |
| 192 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 100,00 | 100 100,00 | 0,00 | 91 609,70 | 91 609,70 | 0,00 | 91,52 | 91,52 | 0,00 |
| 193 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 956,00 | 124 956,00 | 0,00 | 124 506,72 | 124 506,72 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | | 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 | 1 607,00 | 1 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 607,00 | 1 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 8 454,46 | 8 454,46 | 0,00 | 8 454,46 | 8 454,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 197 | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 450,87 | 7 450,87 | 0,00 | 7 450,87 | 7 450,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 198 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 003,59 | 1 003,59 | 0,00 | 1 003,59 | 1 003,59 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 199 | | 80195 | | Pozostała działalność | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 68 062,00 | 68 062,00 | 0,00 | 85,61 | 85,61 | 0,00 |
| 200 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 68 062,00 | 68 062,00 | 0,00 | 85,61 | 85,61 | 0,00 |
| 201 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 405 572,58 | 405 572,58 | 0,00 | 389 521,38 | 389 521,38 | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 202 | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 203 | | | 4300 | Zakup usług | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pozostałych | | | | | | | | | |
| 204 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 205 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 344 648,10 | 344 648,10 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 206 | | | 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 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 207 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 8 028,45 | 8 028,45 | 0,00 | 80,28 | 80,28 | 0,00 |
| 208 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 68,62 | 68,62 | 0,00 | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
| 209 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 85 044,79 | 85 044,79 | 0,00 | 92,95 | 92,95 | 0,00 |
| 210 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 640,00 | 38 640,00 | 0,00 | 33 935,40 | 33 935,40 | 0,00 | 87,82 | 87,82 | 0,00 |
| 211 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 714,46 | 5 714,46 | 0,00 | 99,21 | 99,21 | 0,00 |
| 212 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 200,00 | 55 200,00 | 0,00 | 55 004,20 | 55 004,20 | 0,00 | 99,65 | 99,65 | 0,00 |
| 213 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 852,18 | 1 852,18 | 0,00 | 92,61 | 92,61 | 0,00 |
| 214 | | 85195 | | Pozostała działalność | 6 572,58 | 6 572,58 | 0,00 | 4 873,28 | 4 873,28 | 0,00 | 74,15 | 74,15 | 0,00 |
| 215 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 910,40 | 3 910,40 | 0,00 | 2 764,80 | 2 764,80 | 0,00 | 70,70 | 70,70 | 0,00 |
| 216 | | | 4110 | Składki na | 603,90 | 603,90 | 0,00 | 472,32 | 472,32 | 0,00 | 78,21 | 78,21 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | |
| 217 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,68 | 76,68 | 0,00 | 68,16 | 68,16 | 0,00 | 88,89 | 88,89 | 0,00 |
| 218 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 981,60 | 1 981,60 | 0,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 0,00 | 79,13 | 79,13 | 0,00 |
| 219 | 852 | | | Pomoc społeczna | 175 910,00 | 175 910,00 | 0,00 | 160 874,64 | 160 874,64 | 0,00 | 91,45 | 91,45 | 0,00 |
| 220 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 170 310,00 | 170 310,00 | 0,00 | 158 674,64 | 158 674,64 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 0,00 |
| 221 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 250,00 | 170 250,00 | 0,00 | 158 674,64 | 158 674,64 | 0,00 | 93,20 | 93,20 | 0,00 |
| 222 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 |
| 226 | | | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 |
| 227 | | 85295 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 229 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 731 342,95 | 731 342,95 | 0,00 | 731 342,95 | 731 342,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 230 | | 85395 | | Pozostała działalność | 731 342,95 | 731 342,95 | 0,00 | 731 342,95 | 731 342,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 231 | | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 731 342,95 | 731 342,95 | 0,00 | 731 342,95 | 731 342,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 232 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 39 335,94 | 39 335,94 | 0,00 | 66,90 | 66,90 | 0,00 |
| 233 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | 29 335,94 | 29 335,94 | 0,00 | 60,11 | 60,11 | 0,00 |
| 234 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | 29 335,94 | 29 335,94 | 0,00 | 60,11 | 60,11 | 0,00 |
| 235 | | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 236 | | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 237 | 855 | | | Rodzina | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 10 274,25 | 10 274,25 | 0,00 | 54,08 | 54,08 | 0,00 |
| 238 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 10 274,25 | 10 274,25 | 0,00 | 54,08 | 54,08 | 0,00 |
| 239 | | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 9 804,22 | 9 804,22 | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | |
| 240 | | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 470,03 | 470,03 | 0,00 | 26,11 | 26,11 | 0,00 |
| 241 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 426 725,45 | 7 002 078,04 | 14 424 647,41 | 20 595 159,81 | 6 306 981,94 | 14 288 177,87 | 96,12 | 90,07 | 99,05 |
| 242 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 433 038,51 | 94 144,00 | 9 338 894,51 | 9 332 637,42 | 89 171,79 | 9 243 465,63 | 98,94 | 94,72 | 98,98 |
| 243 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 | 44 399,31 | 44 399,31 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 244 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 744,00 | 49 744,00 | 0,00 | 44 772,48 | 44 772,48 | 0,00 | 90,01 | 90,01 | 0,00 |
| 245 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 630 705,26 | 0,00 | 3 630 705,26 | 3 535 276,38 | 0,00 | 3 535 276,38 | 97,37 | 0,00 | 97,37 |
| 246 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 141 250,00 | 0,00 | 1 141 250,00 | 1 141 250,00 | 0,00 | 1 141 250,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 247 | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 566 939,25 | 0,00 | 4 566 939,25 | 4 566 939,25 | 0,00 | 4 566 939,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 248 | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 873 314,00 | 4 873 314,00 | 0,00 | 4 380 916,16 | 4 380 916,16 | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | komunalnymi | | | | | | | | | |
| 249 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 873 314,00 | 4 873 314,00 | 0,00 | 4 380 916,16 | 4 380 916,16 | 0,00 | 89,90 | 89,90 | 0,00 |
| 250 | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 725 788,00 | 725 788,00 | 0,00 | 723 787,21 | 723 787,21 | 0,00 | 99,72 | 99,72 | 0,00 |
| 251 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 723 788,00 | 723 788,00 | 0,00 | 723 787,21 | 723 787,21 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 253 | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 239,00 | 44 030,00 | 12 209,00 | 34 059,41 | 22 444,73 | 11 614,68 | 60,56 | 50,98 | 95,13 |
| 254 | | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 255 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 987,00 | 1 987,00 | 0,00 | 68,73 | 68,73 | 0,00 | 3,46 | 3,46 | 0,00 |
| 257 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 943,00 | 15 943,00 | 0,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 14,90 | 14,90 | 0,00 |
| 258 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 209,00 | 0,00 | 12 209,00 | 11 614,68 | 0,00 | 11 614,68 | 95,13 | 0,00 | 95,13 |
| 259 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 576 486,07 | 58 591,47 | 4 517 894,60 | 4 561 862,99 | 57 255,24 | 4 504 607,75 | 99,68 | 97,72 | 99,71 |
| 260 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 789,00 | 14 789,00 | 0,00 | 14 788,14 | 14 788,14 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 261 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 037,47 | 30 037,47 | 0,00 | 28 702,10 | 28 702,10 | 0,00 | 95,55 | 95,55 | 0,00 |
| 262 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 765,00 | 13 765,00 | 0,00 | 13 765,00 | 13 765,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 263 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 955 495,10 | 0,00 | 955 495,10 | 952 452,82 | 0,00 | 952 452,82 | 99,68 | 0,00 | 99,68 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 398 444,50 | 0,00 | 3 398 444,50 | 3 390 869,01 | 0,00 | 3 390 869,01 | 99,78 | 0,00 | 99,78 |
| 265 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 955,00 | 0,00 | 13 955,00 | 13 954,35 | 0,00 | 13 954,35 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 266 | | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 147 331,57 | 0,00 | 147 331,57 | 98,22 | 0,00 | 98,22 |
| 267 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 915 100,00 | 610 100,00 | 305 000,00 | 900 717,86 | 598 501,85 | 302 216,01 | 98,43 | 98,10 | 99,09 |
| 268 | | | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 358 284,35 | 358 284,35 | 0,00 | 99,52 | 99,52 | 0,00 |
| 269 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 463,60 | 11 463,60 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 270 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 500,00 | 238 500,00 | 0,00 | 228 753,90 | 228 753,90 | 0,00 | 95,91 | 95,91 | 0,00 |
| 271 | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 302 216,01 | 0,00 | 302 216,01 | 99,09 | 0,00 | 99,09 |
| 273 | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| 274 | | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| 275 | | 90095 | | Pozostała działalność | 828 259,87 | 577 610,57 | 250 649,30 | 659 178,76 | 432 904,96 | 226 273,80 | 79,59 | 74,95 | 90,28 |
| 276 | | | 4110 | Składki na | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 718,03 | 718,03 | 0,00 | 71,80 | 71,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | |
| 277 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 81,95 | 81,95 | 0,00 | 81,95 | 81,95 | 0,00 |
| 278 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 25 594,22 | 25 594,22 | 0,00 | 85,31 | 85,31 | 0,00 |
| 279 | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 772,18 | 1 772,18 | 0,00 | 93,27 | 93,27 | 0,00 |
| 280 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 900,00 | 151 900,00 | 0,00 | 93 463,29 | 93 463,29 | 0,00 | 61,53 | 61,53 | 0,00 |
| 281 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 18 935,30 | 18 935,30 | 0,00 | 99,66 | 99,66 | 0,00 |
| 282 | | | 4260 | Zakup energii | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 4 154,37 | 4 154,37 | 0,00 | 58,10 | 58,10 | 0,00 |
| 283 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 297,57 | 38 297,57 | 0,00 | 12 128,14 | 12 128,14 | 0,00 | 31,67 | 31,67 | 0,00 |
| 284 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 663,00 | 327 663,00 | 0,00 | 275 457,48 | 275 457,48 | 0,00 | 84,07 | 84,07 | 0,00 |
| 285 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 286 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 649,30 | 0,00 | 235 649,30 | 212 989,80 | 0,00 | 212 989,80 | 90,38 | 0,00 | 90,38 |
| 287 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 284,00 | 0,00 | 13 284,00 | 88,56 | 0,00 | 88,56 |
| 288 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 289 | | 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 |
| 290 | | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | |
| 291 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 292 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 293 | | 92116 | | Biblioteki | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 294 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 295 | 926 | | | Kultura fizyczna | 977 920,00 | 872 920,00 | 105 000,00 | 903 402,61 | 799 524,72 | 103 877,89 | 92,38 | 91,59 | 98,93 |
| 296 | | 92601 | | Obiekty sportowe | 336 224,00 | 231 224,00 | 105 000,00 | 320 542,21 | 216 664,32 | 103 877,89 | 95,34 | 93,70 | 98,93 |
| 297 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 694,00 | 3 694,00 | 0,00 | 1 641,60 | 1 641,60 | 0,00 | 44,44 | 44,44 | 0,00 |
| 298 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 235,20 | 235,20 | 0,00 | 44,38 | 44,38 | 0,00 |
| 299 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 478,00 | 17 478,00 | 0,00 | 10 467,04 | 10 467,04 | 0,00 | 59,89 | 59,89 | 0,00 |
| 300 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 301 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 51,98 | 51,98 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 302 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 250,00 | 204 250,00 | 0,00 | 204 048,50 | 204 048,50 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 304 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 103 877,89 | 0,00 | 103 877,89 | 98,93 | 0,00 | 98,93 |
| 305 | | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 394 166,00 | 394 166,00 | 0,00 | 394 158,12 | 394 158,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 393 120,00 | 393 120,00 | 0,00 | 393 120,00 | 393 120,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 307 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 046,00 | 1 046,00 | 0,00 | 1 038,12 | 1 038,12 | 0,00 | 99,25 | 99,25 | 0,00 |
| 308 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 247 530,00 | 247 530,00 | 0,00 | 188 702,28 | 188 702,28 | 0,00 | 76,23 | 76,23 | 0,00 |
| 309 | | | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 310 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 1 875,32 | 1 875,32 | 0,00 | 31,26 | 31,26 | 0,00 |
| 311 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 268,68 | 268,68 | 0,00 | 26,87 | 26,87 | 0,00 |
| 312 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 10 966,80 | 10 966,80 | 0,00 | 31,33 | 31,33 | 0,00 |
| 313 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 059,62 | 3 059,62 | 0,00 | 30,60 | 30,60 | 0,00 |
| 314 | | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 530,00 | 31 530,00 | 0,00 | 22 531,86 | 22 531,86 | 0,00 | 71,46 | 71,46 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem** | | | | | 46 787 279,95 | 27 412 115,17 | 19 375 164,78 | 44 060 072,68 | 24 914 733,46 | 19 145 339,22 | 94,17 | 90,89 | 98,81 |

## ROZCHODY

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ROZCHODY :** | | **2 065 560,82 zł** | **2 065 560,82 zł** |
| | | | |
| Paragraf 992 – | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów : | 2 065 560,82 zł | 2 065 560,82 zł |

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 79 624,58 | 79 624,58 | 0,00 | 199,06 | 199,06 | 0,00 |
| 2 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 22,68 | 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 | 22,68 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 78 401,90 | 78 401,90 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | opiekuńcze | | | | | | | | | |
| 7 | | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 78 401,90 | 78 401,90 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| 8 | 855 | | | Rodzina | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 57 145,09 | 57 145,09 | 0,00 | 219,79 | 219,79 | 0,00 |
| 9 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 56 519,47 | 56 519,47 | 0,00 | 217,38 | 217,38 | 0,00 |
| 10 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 470,03 | 470,03 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| 11 | | | 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 | 46 245,22 | 46 245,22 | 0,00 | 231,23 | 231,23 | 0,00 |
| 12 | | | 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 | 9 804,22 | 9 804,22 | 0,00 | 196,08 | 196,08 | 0,00 |
| 13 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,66 | 250,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,66 | 250,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 85510 | | Działalność placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,36 | 372,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | | | |
| 18 | | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,36 | 372,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Dochody ogółem** | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 136 769,67 | 136 769,67 | 0,00 | 207,23 | 207,23 | 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 | 4 096 207,85 | 4 096 207,85 | 0,00 | 3 937 457,50 | 3 937 457,50 | 0,00 | 96,12 | 96,12 | 0,00 |
| 2 | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 76 127,00 | 76 127,00 | 0,00 | 75 499,81 | 75 499,81 | 0,00 | 99,18 | 99,18 | 0,00 |
| 3 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 548,21 | 548,21 | 0,00 | 60,91 | 60,91 | 0,00 |
| 4 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 200,00 | 50 200,00 | 0,00 | 50 127,60 | 50 127,60 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 5 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 528,00 | 4 528,00 | 0,00 | 4 527,95 | 4 527,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 9 955,48 | 9 955,48 | 0,00 | 98,57 | 98,57 | 0,00 |
| 7 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 410,00 | 1 410,00 | 0,00 | 1 405,58 | 1 405,58 | 0,00 | 99,69 | 99,69 | 0,00 |
| 8 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 780,00 | 5 780,00 | 0,00 | 5 744,33 | 5 744,33 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |
| 10 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 11 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 789,00 | 0,00 | 1 788,66 | 1 788,66 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 12 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 0,00 |
| 13 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z | 34 821,00 | 34 821,00 | 0,00 | 34 095,31 | 34 095,31 | 0,00 | 97,92 | 97,92 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | |
| 14 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 821,00 | 34 821,00 | 0,00 | 34 095,31 | 34 095,31 | 0,00 | 97,92 | 97,92 | 0,00 |
| 15 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 181 071,85 | 1 181 071,85 | 0,00 | 1 162 320,19 | 1 162 320,19 | 0,00 | 98,41 | 98,41 | 0,00 |
| 16 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 249 571,85 | 249 571,85 | 0,00 | 235 457,81 | 235 457,81 | 0,00 | 94,34 | 94,34 | 0,00 |
| 17 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 931 500,00 | 931 500,00 | 0,00 | 926 862,38 | 926 862,38 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 |
| 18 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 410 868,00 | 410 868,00 | 0,00 | 404 895,41 | 404 895,41 | 0,00 | 98,55 | 98,55 | 0,00 |
| 19 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 410 868,00 | 410 868,00 | 0,00 | 404 895,41 | 404 895,41 | 0,00 | 98,55 | 98,55 | 0,00 |
| 20 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 301 695,00 | 1 301 695,00 | 0,00 | 1 248 782,19 | 1 248 782,19 | 0,00 | 95,94 | 95,94 | 0,00 |
| 21 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 6 079,23 | 6 079,23 | 0,00 | 86,85 | 86,85 | 0,00 |
| 22 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 880,00 | 40 880,00 | 0,00 | 37 347,30 | 37 347,30 | 0,00 | 91,36 | 91,36 | 0,00 |
| 23 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 869 207,00 | 869 207,00 | 0,00 | 835 370,30 | 835 370,30 | 0,00 | 96,11 | 96,11 | 0,00 |
| 24 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 131,00 | 61 131,00 | 0,00 | 61 130,50 | 61 130,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 730,00 | 160 730,00 | 0,00 | 149 612,03 | 149 612,03 | 0,00 | 93,08 | 93,08 | 0,00 |
| 26 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 413,06 | 14 413,06 | 0,00 | 99,40 | 99,40 | 0,00 |
| 27 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 28 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 287,00 | 26 287,00 | 0,00 | 26 233,60 | 26 233,60 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 29 | | | 4260 | Zakup energii | 28 050,00 | 28 050,00 | 0,00 | 26 776,46 | 26 776,46 | 0,00 | 95,46 | 95,46 | 0,00 |
| 30 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
| 31 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 036,00 | 54 036,00 | 0,00 | 52 896,74 | 52 896,74 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 0,00 |
| 32 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 944,55 | 5 944,55 | 0,00 | 99,08 | 99,08 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | telekomunikacyjnych | | | | | | | | | |
| 33 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 633,26 | 633,26 | 0,00 | 72,79 | 72,79 | 0,00 |
| 34 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 124,00 | 25 124,00 | 0,00 | 25 118,16 | 25 118,16 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 35 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 680,00 | 2 680,00 | 0,00 | 2 177,00 | 2 177,00 | 0,00 | 81,23 | 81,23 | 0,00 |
| 36 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 413 926,00 | 413 926,00 | 0,00 | 400 672,90 | 400 672,90 | 0,00 | 96,80 | 96,80 | 0,00 |
| 37 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 3 835,24 | 3 835,24 | 0,00 | 73,75 | 73,75 | 0,00 |
| 38 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 980,00 | 296 980,00 | 0,00 | 293 752,73 | 293 752,73 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 0,00 |
| 39 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 735,00 | 23 735,00 | 0,00 | 23 725,49 | 23 725,49 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 40 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 192,00 | 58 192,00 | 0,00 | 53 225,36 | 53 225,36 | 0,00 | 91,47 | 91,47 | 0,00 |
| 41 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 306,00 | 6 306,00 | 0,00 | 5 399,77 | 5 399,77 | 0,00 | 85,63 | 85,63 | 0,00 |
| 42 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 4 675,15 | 4 675,15 | 0,00 | 64,93 | 64,93 | 0,00 |
| 43 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 44 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 45 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 46 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 |
| 47 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 413,00 | 12 413,00 | 0,00 | 12 412,66 | 12 412,66 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48 | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 456 500,00 | 456 500,00 | 0,00 | 391 101,00 | 391 101,00 | 0,00 | 85,67 | 85,67 | 0,00 |
| 49 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 456 500,00 | 456 500,00 | 0,00 | 391 101,00 | 391 101,00 | 0,00 | 85,67 | 85,67 | 0,00 |
| 50 | | 85295 | | Pozostała działalność | 221 199,00 | 221 199,00 | 0,00 | 220 090,69 | 220 090,69 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 |
| 51 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 47,75 | 47,75 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 55 928,00 | 55 928,00 | 0,00 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |
| 53 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 464,93 | 65 464,93 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 54 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 849,00 | 3 849,00 | 0,00 | 3 848,01 | 3 848,01 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 55 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 397,51 | 10 397,51 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 56 | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 564,00 | 12 564,00 | 0,00 | 12 546,33 | 12 546,33 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 57 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 709,93 | 709,93 | 0,00 | 88,74 | 88,74 | 0,00 |
| 58 | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 649,94 | 1 649,94 | 0,00 | 1 562,95 | 1 562,95 | 0,00 | 94,73 | 94,73 | 0,00 |
| 59 | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 760,00 | 9 760,00 | 0,00 | 9 760,00 | 9 760,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 60 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 011,00 | 11 011,00 | 0,00 | 11 011,00 | 11 011,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 61 | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188,26 | 188,26 | 0,00 | 188,25 | 188,25 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 62 | | | 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 |
| 63 | | | 4229 | Zakup środków żywności | 2 048,80 | 2 048,80 | 0,00 | 2 048,80 | 2 048,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 64 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 484,45 | 9 484,45 | 0,00 | 94,84 | 94,84 | 0,00 |
| 65 | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 627,91 | 6 627,91 | 0,00 | 6 627,91 | 6 627,91 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 66 | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 722,09 | 14 722,09 | 0,00 | 14 721,81 | 14 721,81 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 67 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| 68 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 3 578,00 | 0,00 | 3 577,31 | 3 577,31 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 69 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 436 113,09 | 436 113,09 | 0,00 | 345 262,77 | 345 262,77 | 0,00 | 79,17 | 79,17 | 0,00 |
| 70 | | 85395 | | Pozostała działalność | 436 113,09 | 436 113,09 | 0,00 | 345 262,77 | 345 262,77 | 0,00 | 79,17 | 79,17 | 0,00 |
| 71 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 386 824,00 | 386 824,00 | 0,00 | 298 214,63 | 298 214,63 | 0,00 | 77,09 | 77,09 | 0,00 |
| 72 | | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 29 321,90 | 29 321,90 | 0,00 | 28 879,08 | 28 879,08 | 0,00 | 98,49 | 98,49 | 0,00 |
| 73 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 205,40 | 1 205,40 | 0,00 | 1 205,40 | 1 205,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 76 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 464,69 | 9 464,69 | 0,00 | 8 021,09 | 8 021,09 | 0,00 | 84,75 | 84,75 | 0,00 |
| 77 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 277,88 | 277,88 | 0,00 | 45,85 | 45,85 | 0,00 |
| 78 | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 258,90 | 258,90 | 0,00 | 244,67 | 244,67 | 0,00 | 94,50 | 94,50 | 0,00 |
| 79 | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 507,20 | 507,20 | 0,00 | 496,50 | 496,50 | 0,00 | 97,89 | 97,89 | 0,00 |
| 80 | | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 776,52 | 776,52 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 81 | 855 | | | Rodzina | 5 629 805,71 | 5 629 805,71 | 0,00 | 5 375 828,35 | 5 375 828,35 | 0,00 | 95,49 | 95,49 | 0,00 |
| 82 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 078 278,71 | 5 078 278,71 | 0,00 | 4 868 503,77 | 4 868 503,77 | 0,00 | 95,87 | 95,87 | 0,00 |
| 83 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 889,94 | 889,94 | 0,00 | 83,17 | 83,17 | 0,00 |
| 84 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 216 500,00 | 4 216 500,00 | 0,00 | 4 058 402,25 | 4 058 402,25 | 0,00 | 96,25 | 96,25 | 0,00 |
| 85 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 170,00 | 305 170,00 | 0,00 | 267 857,11 | 267 857,11 | 0,00 | 87,77 | 87,77 | 0,00 |
| 86 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 647,00 | 17 647,00 | 0,00 | 17 646,88 | 17 646,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 484 416,00 | 484 416,00 | 0,00 | 477 455,98 | 477 455,98 | 0,00 | 98,56 | 98,56 | 0,00 |
| 88 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 415,00 | 6 415,00 | 0,00 | 5 429,45 | 5 429,45 | 0,00 | 84,64 | 84,64 | 0,00 |
| 89 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 650,00 | 9 650,00 | 0,00 | 6 523,97 | 6 523,97 | 0,00 | 67,61 | 67,61 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 475,71 | 29 475,71 | 0,00 | 26 604,58 | 26 604,58 | 0,00 | 90,26 | 90,26 | 0,00 |
| 91 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 396,00 | 7 396,00 | 0,00 | 7 154,61 | 7 154,61 | 0,00 | 96,74 | 96,74 | 0,00 |
| 92 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 539,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 93 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 1 742,00 | 1 742,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 94 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 174,00 | 1 174,00 | 0,00 | 1 174,00 | 1 174,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 95 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 568,00 | 568,00 | 0,00 | 568,00 | 568,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 96 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 190 802,00 | 190 802,00 | 0,00 | 172 842,07 | 172 842,07 | 0,00 | 90,59 | 90,59 | 0,00 |
| 97 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 1 368,32 | 1 368,32 | 0,00 | 98,44 | 98,44 | 0,00 |
| 98 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 422,40 | 130 422,40 | 0,00 | 116 665,83 | 116 665,83 | 0,00 | 89,45 | 89,45 | 0,00 |
| 99 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 781,00 | 6 781,00 | 0,00 | 6 780,60 | 6 780,60 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 100 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 392,75 | 23 392,75 | 0,00 | 20 778,43 | 20 778,43 | 0,00 | 88,82 | 88,82 | 0,00 |
| 101 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 287,85 | 3 287,85 | 0,00 | 2 925,19 | 2 925,19 | 0,00 | 88,97 | 88,97 | 0,00 |
| 102 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 115,62 | 12 115,62 | 0,00 | 96,92 | 96,92 | 0,00 |
| 103 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 0,00 |
| 104 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 105 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 903,50 | 903,50 | 0,00 | 56,47 | 56,47 | 0,00 |
| 106 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 477,27 | 2 477,27 | 0,00 | 99,09 | 99,09 | 0,00 |
| 107 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 3 578,00 | 0,00 | 3 577,31 | 3 577,31 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 108 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 109 | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 115 900,00 | 115 900,00 | 0,00 | 114 485,98 | 114 485,98 | 0,00 | 98,78 | 98,78 | 0,00 |
| 110 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 115 900,00 | 115 900,00 | 0,00 | 114 485,98 | 114 485,98 | 0,00 | 98,78 | 98,78 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | terytorialnego | | | | | | | | | | |
| 111 | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 175 760,00 | 175 760,00 | 0,00 | 154 833,12 | 154 833,12 | 0,00 | 88,09 | 88,09 | 0,00 |
| 112 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 175 760,00 | 175 760,00 | 0,00 | 154 833,12 | 154 833,12 | 0,00 | 88,09 | 88,09 | 0,00 |
| 113 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 323,00 | 67 323,00 | 0,00 | 63 421,41 | 63 421,41 | 0,00 | 94,20 | 94,20 | 0,00 |
| 114 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 323,00 | 67 323,00 | 0,00 | 63 421,41 | 63 421,41 | 0,00 | 94,20 | 94,20 | 0,00 |
| | | | | **Wydatki ogółem** | 10 162 126,65 | 10 162 126,65 | 0,00 | 9 658 548,62 | 9 658 548,62 | 0,00 | 95,04 | 95,04 | 0,00 |

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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 | 1 671 100,00 | 1 671 100,00 | 0,00 | 1 879 668,25 | 1 879 668,25 | 0,00 | 112,48 | 112,48 | 0,00 |
| 2 | | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
| 3 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 98,33 | 98,33 | 0,00 |
| 4 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 482 400,00 | 482 400,00 | 0,00 | 458 041,95 | 458 041,95 | 0,00 | 94,95 | 94,95 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120,66 | 5 120,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 429 871,90 | 429 871,90 | 0,00 | 95,53 | 95,53 | 0,00 |
| 7 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 5 046,70 | 5 046,70 | 0,00 | 48,53 | 48,53 | 0,00 |
| 8 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 18 002,69 | 18 002,69 | 0,00 | 81,83 | 81,83 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 188 400,00 | 1 188 400,00 | 0,00 | 1 421 331,30 | 1 421 331,30 | 0,00 | 119,60 | 119,60 | 0,00 |
| 10 | | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 17 295,31 | 17 295,31 | 0,00 | 288,26 | 288,26 | 0,00 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 246 785,39 | 1 246 785,39 | 0,00 | 123,44 | 123,44 | 0,00 |
| 13 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 96 896,49 | 96 896,49 | 0,00 | 103,52 | 103,52 | 0,00 |
| 14 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 56 796,56 | 56 796,56 | 0,00 | 84,77 | 84,77 | 0,00 |
| 15 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 557,55 | 3 557,55 | 0,00 | 35,58 | 35,58 | 0,00 |
| 16 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 330 066,00 | 5 330 066,00 | 0,00 | 3 788 378,16 | 3 788 378,16 | 0,00 | 71,08 | 71,08 | 0,00 |
| 17 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 263 866,00 | 5 263 866,00 | 0,00 | 3 704 752,51 | 3 704 752,51 | 0,00 | 70,38 | 70,38 | 0,00 |
| 18 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 263 866,00 | 5 263 866,00 | 0,00 | 3 704 752,51 | 3 704 752,51 | 0,00 | 70,38 | 70,38 | 0,00 |
| 19 | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 22 574,80 | 22 574,80 | 0,00 | 122,03 | 122,03 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | 0,00 | 120,77 | 120,77 | 0,00 |
| 21 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 14 724,80 | 14 724,80 | 0,00 | 122,71 | 122,71 | 0,00 |
| 22 | | 90095 | | Pozostała działalność | 47 700,00 | 47 700,00 | 0,00 | 61 050,85 | 61 050,85 | 0,00 | 127,99 | 127,99 | 0,00 |
| 23 | | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 783,62 | 14 783,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 44 372,57 | 44 372,57 | 0,00 | 105,65 | 105,65 | 0,00 |
| 26 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 248,66 | 248,66 | 0,00 | 124,33 | 124,33 | 0,00 |
| 27 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| | | | | **Dochody ogółem** | 7 001 166,00 | 7 001 166,00 | 0,00 | 5 668 046,41 | 5 668 046,41 | 0,00 | 80,96 | 80,96 | 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 | 3 333 754,62 | 2 978 814,00 | 354 940,62 | 3 242 859,92 | 2 904 358,27 | 338 501,65 | 97,27 | 97,50 | 95,37 |
| 2 | | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 379 872,00 | 1 379 872,00 | 0,00 | 1 323 923,62 | 1 323 923,62 | 0,00 | 95,95 | 95,95 | 0,00 |
| 3 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 5 033,29 | 5 033,29 | 0,00 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 394,68 | 750 394,68 | 0,00 | 724 970,21 | 724 970,21 | 0,00 | 96,61 | 96,61 | 0,00 |
| 5 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 407,32 | 51 407,32 | 0,00 | 51 407,32 | 51 407,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 426,00 | 138 426,00 | 0,00 | 123 505,95 | 123 505,95 | 0,00 | 89,22 | 89,22 | 0,00 |
| 7 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 360,00 | 16 360,00 | 0,00 | 14 628,88 | 14 628,88 | 0,00 | 89,42 | 89,42 | 0,00 |
| 8 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 370,00 | 78 370,00 | 0,00 | 76 567,54 | 76 567,54 | 0,00 | 97,70 | 97,70 | 0,00 |
| 9 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 920,00 | 66 920,00 | 0,00 | 63 602,95 | 63 602,95 | 0,00 | 95,04 | 95,04 | 0,00 |
| 10 | | | 4260 | Zakup energii | 117 400,00 | 117 400,00 | 0,00 | 116 759,26 | 116 759,26 | 0,00 | 99,45 | 99,45 | 0,00 |
| 11 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 521,00 | 10 521,00 | 0,00 | 9 966,69 | 9 966,69 | 0,00 | 94,73 | 94,73 | 0,00 |
| 12 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 717,00 | 78 717,00 | 0,00 | 71 801,36 | 71 801,36 | 0,00 | 91,21 | 91,21 | 0,00 |
| 14 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 330,00 | 5 330,00 | 0,00 | 4 762,05 | 4 762,05 | 0,00 | 89,34 | 89,34 | 0,00 |
| 15 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 148,00 | 6 148,00 | 0,00 | 6 081,30 | 6 081,30 | 0,00 | 98,92 | 98,92 | 0,00 |
| 16 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 473,00 | 6 473,00 | 0,00 | 6 473,00 | 6 473,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 198,00 | 20 198,00 | 0,00 | 20 197,15 | 20 197,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 257,00 | 20 257,00 | 0,00 | 20 257,00 | 20 257,00 | 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 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255 487,00 | 255 487,00 | 0,00 | 254 937,90 | 254 937,90 | 0,00 | 99,79 | 99,79 | 0,00 |
| 22 | | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 836,89 | 7 836,89 | 0,00 | 97,96 | 97,96 | 0,00 |
| 23 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 830,00 | 54 830,00 | 0,00 | 54 829,62 | 54 829,62 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 170,00 | 84 170,00 | 0,00 | 83 784,51 | 83 784,51 | 0,00 | 99,54 | 99,54 | 0,00 |
| 25 | | | 4480 | Podatek od | 105 601,00 | 105 601,00 | 0,00 | 105 601,00 | 105 601,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nieruchomości | | | | | | | | | |
| 26 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 886,00 | 2 886,00 | 0,00 | 2 885,88 | 2 885,88 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 698 395,62 | 1 343 455,00 | 354 940,62 | 1 663 998,40 | 1 325 496,75 | 338 501,65 | 97,97 | 98,66 | 95,37 |
| 28 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 24 591,01 | 24 591,01 | 0,00 | 98,36 | 98,36 | 0,00 |
| 29 | | | 4260 | Zakup energii | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 132 452,02 | 132 452,02 | 0,00 | 98,84 | 98,84 | 0,00 |
| 30 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 496 067,82 | 496 067,82 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 31 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 644 000,00 | 644 000,00 | 0,00 | 628 952,71 | 628 952,71 | 0,00 | 97,66 | 97,66 | 0,00 |
| 32 | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 166,00 | 9 166,00 | 0,00 | 9 166,00 | 9 166,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 175,00 | 27 175,00 | 0,00 | 27 174,87 | 27 174,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 34 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 114,00 | 7 114,00 | 0,00 | 7 092,32 | 7 092,32 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 35 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 648,56 | 0,00 | 8 648,56 | 99,41 | 0,00 | 99,41 |
| 36 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 240,62 | 0,00 | 346 240,62 | 329 853,09 | 0,00 | 329 853,09 | 95,27 | 0,00 | 95,27 |
| 37 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 132 111,14 | 966 352,00 | 165 759,14 | 1 104 637,85 | 938 878,71 | 165 759,14 | 97,57 | 97,16 | 100,00 |
| 38 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 423 106,00 | 423 106,00 | 0,00 | 405 822,96 | 405 822,96 | 0,00 | 95,92 | 95,92 | 0,00 |
| 39 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 935,00 | 1 935,00 | 0,00 | 1 925,38 | 1 925,38 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 |
| 40 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 957,97 | 241 957,97 | 0,00 | 233 099,22 | 233 099,22 | 0,00 | 96,34 | 96,34 | 0,00 |
| 41 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 388,03 | 16 388,03 | 0,00 | 16 388,03 | 16 388,03 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 42 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 525,00 | 46 525,00 | 0,00 | 41 113,55 | 41 113,55 | 0,00 | 88,37 | 88,37 | 0,00 |
| 43 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 020,00 | 5 020,00 | 0,00 | 4 429,31 | 4 429,31 | 0,00 | 88,23 | 88,23 | 0,00 |
| 44 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 544,00 | 22 544,00 | 0,00 | 22 182,56 | 22 182,56 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 45 | | | 4280 | Zakup usług | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 72,97 | 72,97 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zdrowotnych | | | | | | | | | |
| 46 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 050,00 | 60 050,00 | 0,00 | 59 768,75 | 59 768,75 | 0,00 | 99,53 | 99,53 | 0,00 |
| 47 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 890,00 | 2 890,00 | 0,00 | 2 881,44 | 2 881,44 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 48 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 238,32 | 11 238,32 | 0,00 | 97,72 | 97,72 | 0,00 |
| 49 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 17,14 | 17,14 | 0,00 |
| 50 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 406,00 | 7 406,00 | 0,00 | 7 405,01 | 7 405,01 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 51 | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 244,35 | 1 244,35 | 0,00 | 82,96 | 82,96 | 0,00 |
| 52 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 427,04 | 3 427,04 | 0,00 | 95,20 | 95,20 | 0,00 |
| 53 | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 111 749,00 | 111 749,00 | 0,00 | 111 059,82 | 111 059,82 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |
| 54 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 669,00 | 11 669,00 | 0,00 | 10 991,55 | 10 991,55 | 0,00 | 94,19 | 94,19 | 0,00 |
| 55 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 080,00 | 100 080,00 | 0,00 | 100 068,27 | 100 068,27 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 56 | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 183 549,00 | 183 549,00 | 0,00 | 182 768,88 | 182 768,88 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 |
| 57 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 549,00 | 183 549,00 | 0,00 | 182 768,88 | 182 768,88 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 |
| 58 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 165 759,14 | 0,00 | 165 759,14 | 165 759,14 | 0,00 | 165 759,14 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 59 | | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 165 759,14 | 0,00 | 165 759,14 | 165 759,14 | 0,00 | 165 759,14 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 60 | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 68 091,00 | 68 091,00 | 0,00 | 62 929,71 | 62 929,71 | 0,00 | 92,42 | 92,42 | 0,00 |
| 61 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 845,02 | 845,02 | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 0,00 |
| 62 | | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 976,28 | 976,28 | 0,00 | 97,63 | 97,63 | 0,00 |
| 63 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 091,00 | 66 091,00 | 0,00 | 61 108,41 | 61 108,41 | 0,00 | 92,46 | 92,46 | 0,00 |
| 64 | | 90095 | | Pozostała działalność | 179 857,00 | 179 857,00 | 0,00 | 176 297,34 | 176 297,34 | 0,00 | 98,02 | 98,02 | 0,00 |
| 65 | | | 4210 | Zakup materiałów i | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 6 188,32 | 6 188,32 | 0,00 | 68,76 | 68,76 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wyposażenia | | | | | | | | | | |
| 66 | | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 855,62 | 11 855,62 | 0,00 | 98,80 | 98,80 | 0,00 |
| 67 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 227,00 | 22 227,00 | 0,00 | 22 226,10 | 22 226,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 68 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 134 397,30 | 134 397,30 | 0,00 | 99,55 | 99,55 | 0,00 |
| 69 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70 | | | 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 |
| **Wydatki ogółem** | | | | | 4 465 865,76 | 3 945 166,00 | 520 699,76 | 4 347 497,77 | 3 843 236,98 | 504 260,79 | 97,35 | 97,42 | 96,84 |

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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 | 7 128 073,02 | 7 106 897,02 | 21 176,00 | 6 965 955,09 | 6 944 779,17 | 21 175,92 | 97,73 | 97,72 | 100,00 |
| 2 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 900 423,10 | 5 879 247,10 | 21 176,00 | 5 788 098,38 | 5 766 922,46 | 21 175,92 | 98,10 | 98,09 | 100,00 |
| 3 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 35 879,48 | 35 879,48 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 4 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 42 437,25 | 42 437,25 | 0,00 | 42 437,25 | 42 437,25 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 722 507,00 | 722 507,00 | 0,00 | 670 323,07 | 670 323,07 | 0,00 | 92,78 | 92,78 | 0,00 |
| 6 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 440,00 | 48 440,00 | 0,00 | 48 439,53 | 48 439,53 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 671 544,22 | 671 544,22 | 0,00 | 670 091,51 | 670 091,51 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 8 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 712,43 | 58 712,43 | 0,00 | 58 626,56 | 58 626,56 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 9 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 472,00 | 3 472,00 | 0,00 | 3 472,00 | 3 472,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 300,00 | 48 300,00 | 0,00 | 48 185,40 | 48 185,40 | 0,00 | 99,76 | 99,76 | 0,00 |
| 11 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 15 054,45 | 15 054,45 | 0,00 | 99,70 | 99,70 | 0,00 |
| 12 | | | 4260 | Zakup energii | 275 139,00 | 275 139,00 | 0,00 | 275 040,60 | 275 040,60 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 13 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 618,00 | 35 618,00 | 0,00 | 35 617,76 | 35 617,76 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 108,00 | 3 108,00 | 0,00 | 3 057,80 | 3 057,80 | 0,00 | 98,38 | 98,38 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 100,00 | 182 100,00 | 0,00 | 182 078,54 | 182 078,54 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 16 | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 037,00 | 9 037,00 | 0,00 | 6 319,88 | 6 319,88 | 0,00 | 69,93 | 69,93 | 0,00 |
| 17 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 777,00 | 2 777,00 | 0,00 | 1 663,01 | 1 663,01 | 0,00 | 59,89 | 59,89 | 0,00 |
| 18 | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 421,00 | 1 421,00 | 0,00 | 1 174,76 | 1 174,76 | 0,00 | 82,67 | 82,67 | 0,00 |
| 19 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 630,00 | 4 630,00 | 0,00 | 4 627,27 | 4 627,27 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 20 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 266,00 | 4 266,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 89,43 | 89,43 | 0,00 |
| 21 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269 183,73 | 269 183,73 | 0,00 | 269 183,73 | 269 183,73 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 1 498,51 | 1 498,51 | 0,00 | 51,67 | 51,67 | 0,00 |
| 23 | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 154,00 | 15 154,00 | 0,00 | 13 600,68 | 13 600,68 | 0,00 | 89,75 | 89,75 | 0,00 |
| 24 | | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 89 439,00 | 89 439,00 | 0,00 | 67 370,78 | 67 370,78 | 0,00 | 75,33 | 75,33 | 0,00 |
| 25 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 076 324,47 | 3 076 324,47 | 0,00 | 3 058 671,56 | 3 058 671,56 | 0,00 | 99,43 | 99,43 | 0,00 |
| 26 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 236 415,00 | 236 415,00 | 0,00 | 236 414,18 | 236 414,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 811,00 | 24 811,00 | 0,00 | 14 124,63 | 14 124,63 | 0,00 | 56,93 | 56,93 | 0,00 |
| 28 | | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 154,52 | 154,52 | 0,00 | 30,24 | 30,24 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | |
| 29 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 999,56 | 0,00 | 19 999,56 | 19 999,48 | 0,00 | 19 999,48 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 30 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 176,44 | 0,00 | 1 176,44 | 1 176,44 | 0,00 | 1 176,44 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 31 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 386 357,46 | 386 357,46 | 0,00 | 379 814,53 | 379 814,53 | 0,00 | 98,31 | 98,31 | 0,00 |
| 32 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 0,00 | 65,20 | 65,20 | 0,00 |
| 33 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 080,46 | 4 080,46 | 0,00 | 4 080,46 | 4 080,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 34 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 71,16 | 71,16 | 0,00 | 74,91 | 74,91 | 0,00 |
| 35 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 818,00 | 38 818,00 | 0,00 | 38 816,75 | 38 816,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 36 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 405,00 | 5 405,00 | 0,00 | 3 696,94 | 3 696,94 | 0,00 | 68,40 | 68,40 | 0,00 |
| 37 | | | 4260 | Zakup energii | 11 530,00 | 11 530,00 | 0,00 | 11 506,04 | 11 506,04 | 0,00 | 99,79 | 99,79 | 0,00 |
| 38 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 27 811,67 | 27 811,67 | 0,00 | 86,10 | 86,10 | 0,00 |
| 39 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 111,00 | 9 111,00 | 0,00 | 9 111,00 | 9 111,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 27,83 | 27,83 | 0,00 | 69,58 | 69,58 | 0,00 |
| 41 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 273 034,00 | 273 034,00 | 0,00 | 272 752,83 | 272 752,83 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 42 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 934,00 | 11 934,00 | 0,00 | 11 933,33 | 11 933,33 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 43 | | 80107 | | Świetlice szkolne | 359 277,00 | 359 277,00 | 0,00 | 358 758,92 | 358 758,92 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 44 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 45 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 726,00 | 46 726,00 | 0,00 | 46 725,11 | 46 725,11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 46 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 077,00 | 2 077,00 | 0,00 | 2 067,39 | 2 067,39 | 0,00 | 99,54 | 99,54 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 912,00 | 10 912,00 | 0,00 | 10 912,00 | 10 912,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 280 545,00 | 280 545,00 | 0,00 | 280 046,30 | 280 046,30 | 0,00 | 99,82 | 99,82 | 0,00 |
| 49 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 767,00 | 16 767,00 | 0,00 | 16 758,12 | 16 758,12 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 50 | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 532,00 | 32 532,00 | 0,00 | 32 455,84 | 32 455,84 | 0,00 | 99,77 | 99,77 | 0,00 |
| 51 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 947,00 | 3 947,00 | 0,00 | 3 946,32 | 3 946,32 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 52 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 916,00 | 16 916,00 | 0,00 | 16 840,52 | 16 840,52 | 0,00 | 99,55 | 99,55 | 0,00 |
| 53 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 669,00 | 11 669,00 | 0,00 | 11 669,00 | 11 669,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 55 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 58 | | 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 | 22 734,00 | 22 734,00 | 0,00 | 13 064,13 | 13 064,13 | 0,00 | 57,47 | 57,47 | 0,00 |
| 59 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 244,00 | 2 244,00 | 0,00 | 1 885,42 | 1 885,42 | 0,00 | 84,02 | 84,02 | 0,00 |
| 60 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 206,54 | 206,54 | 0,00 | 90,99 | 90,99 | 0,00 |
| 61 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 209,00 | 7 209,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 603,00 | 603,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 63 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 12,34 | 12,34 | 0,00 | 12,34 | 12,34 | 0,00 |
| 64 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 795,00 | 11 795,00 | 0,00 | 9 658,82 | 9 658,82 | 0,00 | 81,89 | 81,89 | 0,00 |
| 65 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 399,01 | 399,01 | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 0,00 |
| 66 | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 364 934,00 | 364 934,00 | 0,00 | 331 961,72 | 331 961,72 | 0,00 | 90,96 | 90,96 | 0,00 |
| 67 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 107,29 | 4 107,29 | 0,00 | 4 107,29 | 4 107,29 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 68 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 641,00 | 41 641,00 | 0,00 | 41 442,44 | 41 442,44 | 0,00 | 99,52 | 99,52 | 0,00 |
| 69 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 265,00 | 6 265,00 | 0,00 | 5 359,75 | 5 359,75 | 0,00 | 85,55 | 85,55 | 0,00 |
| 70 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 846,20 | 846,20 | 0,00 | 16,92 | 16,92 | 0,00 |
| 71 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 862,00 | 20 862,00 | 0,00 | 5 853,30 | 5 853,30 | 0,00 | 28,06 | 28,06 | 0,00 |
| 72 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 867,71 | 10 867,71 | 0,00 | 1 102,96 | 1 102,96 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 73 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 714,00 | 9 714,00 | 0,00 | 9 714,00 | 9 714,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 74 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 895,41 | 895,41 | 0,00 | 89,54 | 89,54 | 0,00 |
| 75 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 248 129,00 | 248 129,00 | 0,00 | 245 330,89 | 245 330,89 | 0,00 | 98,87 | 98,87 | 0,00 |
| 76 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 348,00 | 17 348,00 | 0,00 | 17 309,48 | 17 309,48 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 77 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom | 60 152,46 | 60 152,46 | 0,00 | 60 138,57 | 60 138,57 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | | | |
| 78 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 730,09 | 58 730,09 | 0,00 | 58 730,09 | 58 730,09 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 79 | | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 422,37 | 1 422,37 | 0,00 | 1 408,48 | 1 408,48 | 0,00 | 99,02 | 99,02 | 0,00 |
| 80 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 116,00 | 30 116,00 | 0,00 | 29 955,17 | 29 955,17 | 0,00 | 99,47 | 99,47 | 0,00 |
| 81 | | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 7 316,00 | 7 316,00 | 0,00 | 7 155,17 | 7 155,17 | 0,00 | 97,80 | 97,80 | 0,00 |
| 82 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 332,66 | 1 332,66 | 0,00 | 95,19 | 95,19 | 0,00 |
| 83 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 39,83 | 39,83 | 0,00 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |
| 84 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 541,00 | 5 541,00 | 0,00 | 5 447,68 | 5 447,68 | 0,00 | 98,32 | 98,32 | 0,00 |
| 86 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 88 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem** | | | | | 7 158 189,02 | 7 137 013,02 | 21 176,00 | 6 995 910,26 | 6 974 734,34 | 21 175,92 | 97,73 | 97,73 | 100,00 |

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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 | 6 229,00 | 6 229,00 | 0,00 | 25,95 | 25,95 | 0,00 |
| 2 | | 80104 | | Przedszkola | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 6 229,00 | 6 229,00 | 0,00 | 25,95 | 25,95 | 0,00 |
| 3 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 6 229,00 | 6 229,00 | 0,00 | 28,31 | 28,31 | 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 | 6 229,00 | 6 229,00 | 0,00 | 25,95 | 25,95 | 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 | 3 037 649,02 | 3 037 649,02 | 0,00 | 2 951 448,96 | 2 951 448,96 | 0,00 | 97,16 | 97,16 | 0,00 |
| 2 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 912 006,19 | 1 912 006,19 | 0,00 | 1 908 380,38 | 1 908 380,38 | 0,00 | 99,81 | 99,81 | 0,00 |
| 3 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 047,00 | 2 047,00 | 0,00 | 2 046,32 | 2 046,32 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 4 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 352,81 | 15 352,81 | 0,00 | 15 352,81 | 15 352,81 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 197,00 | 300 197,00 | 0,00 | 299 491,29 | 299 491,29 | 0,00 | 99,76 | 99,76 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 941,38 | 15 941,38 | 0,00 | 15 941,38 | 15 941,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239 877,14 | 239 877,14 | 0,00 | 239 282,43 | 239 282,43 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 8 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 578,81 | 17 578,81 | 0,00 | 17 578,58 | 17 578,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 390,00 | 84 390,00 | 0,00 | 84 380,26 | 84 380,26 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 10 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 169,90 | 169,90 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 11 | | | 4260 | Zakup energii | 24 482,00 | 24 482,00 | 0,00 | 24 481,39 | 24 481,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 432,00 | 4 432,00 | 0,00 | 4 370,00 | 4 370,00 | 0,00 | 98,60 | 98,60 | 0,00 |
| 14 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 168,00 | 35 168,00 | 0,00 | 34 368,44 | 34 368,44 | 0,00 | 97,73 | 97,73 | 0,00 |
| 15 | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 543,39 | 543,39 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 16 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 347,00 | 1 347,00 | 0,00 | 1 130,33 | 1 130,33 | 0,00 | 83,91 | 83,91 | 0,00 |
| 17 | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 168,35 | 168,35 | 0,00 | 86,33 | 86,33 | 0,00 |
| 18 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 747,00 | 2 747,00 | 0,00 | 2 649,00 | 2 649,00 | 0,00 | 96,43 | 96,43 | 0,00 |
| 19 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 654,05 | 80 654,05 | 0,00 | 80 654,05 | 80 654,05 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 426,36 | 2 426,36 | 0,00 | 80,88 | 80,88 | 0,00 |
| 21 | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 797,70 | 797,70 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 22 | | | 4750 | Wynagrodzenia | 2 583,00 | 2 583,00 | 0,00 | 2 582,47 | 2 582,47 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | |
| 23 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 986 713,00 | 986 713,00 | 0,00 | 986 195,76 | 986 195,76 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 24 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 261,00 | 68 261,00 | 0,00 | 68 242,84 | 68 242,84 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 25 | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 523,00 | 523,00 | 0,00 | 522,47 | 522,47 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 |
| 26 | | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 97,20 | 97,20 | 0,00 |
| 27 | | 80104 | | Przedszkola | 518 024,94 | 518 024,94 | 0,00 | 511 287,06 | 511 287,06 | 0,00 | 98,70 | 98,70 | 0,00 |
| 28 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 163,68 | 163,68 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 29 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 328,94 | 5 328,94 | 0,00 | 5 328,94 | 5 328,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 815,00 | 83 815,00 | 0,00 | 83 294,14 | 83 294,14 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |
| 31 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 582,00 | 5 582,00 | 0,00 | 5 581,92 | 5 581,92 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 32 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 450,00 | 63 450,00 | 0,00 | 63 448,89 | 63 448,89 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 | 5 657,96 | 5 657,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 34 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 373,00 | 8 373,00 | 0,00 | 6 684,55 | 6 684,55 | 0,00 | 79,83 | 79,83 | 0,00 |
| 35 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 625,00 | 3 625,00 | 0,00 | 2 793,73 | 2 793,73 | 0,00 | 77,07 | 77,07 | 0,00 |
| 36 | | | 4260 | Zakup energii | 6 664,00 | 6 664,00 | 0,00 | 6 127,87 | 6 127,87 | 0,00 | 91,95 | 91,95 | 0,00 |
| 37 | | | 4270 | Zakup usług | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 310,11 | 310,11 | 0,00 | 99,71 | 99,71 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | remontowych | | | | | | | | | |
| 38 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 39 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 930,00 | 6 930,00 | 0,00 | 5 532,21 | 5 532,21 | 0,00 | 79,83 | 79,83 | 0,00 |
| 40 | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 108,81 | 108,81 | 0,00 | 92,21 | 92,21 | 0,00 |
| 41 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 101,18 | 101,18 | 0,00 | 12,03 | 12,03 | 0,00 |
| 42 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 329,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 44 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 787,00 | 17 787,00 | 0,00 | 17 787,00 | 17 787,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 45 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 134,07 | 134,07 | 0,00 | 67,04 | 67,04 | 0,00 |
| 46 | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 3 649,71 | 3 649,71 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 47 | | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 6 719,24 | 6 719,24 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 48 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 275 666,00 | 275 666,00 | 0,00 | 274 722,24 | 274 722,24 | 0,00 | 99,66 | 99,66 | 0,00 |
| 49 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 298,00 | 21 298,00 | 0,00 | 21 297,50 | 21 297,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 50 | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 112,00 | 1 112,00 | 0,00 | 1 111,64 | 1 111,64 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 51 | | | 4860 | Pozostałe wydatki | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 22,67 | 22,67 | 0,00 | 98,57 | 98,57 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | |
| 52 | | 80107 | | Świetlice szkolne | 135 855,87 | 135 855,87 | 0,00 | 135 515,20 | 135 515,20 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 53 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 475,87 | 1 475,87 | 0,00 | 1 475,87 | 1 475,87 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 954,00 | 17 954,00 | 0,00 | 17 863,40 | 17 863,40 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 |
| 55 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 445,72 | 445,72 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 56 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 957,00 | 4 957,00 | 0,00 | 4 957,00 | 4 957,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 57 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 9,82 | 9,82 | 0,00 | 98,20 | 98,20 | 0,00 |
| 58 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 103 827,00 | 103 827,00 | 0,00 | 103 577,83 | 103 577,83 | 0,00 | 99,76 | 99,76 | 0,00 |
| 59 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 186,00 | 7 186,00 | 0,00 | 7 185,56 | 7 185,56 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 60 | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 334,00 | 12 334,00 | 0,00 | 10 995,00 | 10 995,00 | 0,00 | 89,14 | 89,14 | 0,00 |
| 61 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 397,00 | 10 397,00 | 0,00 | 10 395,00 | 10 395,00 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 63 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 403,00 | 1 403,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 42,77 | 42,77 | 0,00 |
| 64 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 197 545,16 | 197 545,16 | 0,00 | 196 112,28 | 196 112,28 | 0,00 | 99,27 | 99,27 | 0,00 |
| 65 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 042,00 | 152 042,00 | 0,00 | 150 953,02 | 150 953,02 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | 0,00 |
| 66 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 447,00 | 10 447,00 | 0,00 | 10 446,22 | 10 446,22 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 67 | | | 4110 | Składki na | 25 296,16 | 25 296,16 | 0,00 | 24 963,19 | 24 963,19 | 0,00 | 98,68 | 98,68 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | |
| 68 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | 3 479,83 | 3 479,83 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 69 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 450,02 | 450,02 | 0,00 | 97,83 | 97,83 | 0,00 |
| 70 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,00 | 5 820,00 | 5 820,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 71 | | 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 | 23 708,68 | 23 708,68 | 0,00 | 23 197,71 | 23 197,71 | 0,00 | 97,84 | 97,84 | 0,00 |
| 72 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 473,68 | 473,68 | 0,00 | 473,68 | 473,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 73 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 865,00 | 2 865,00 | 0,00 | 2 802,14 | 2 802,14 | 0,00 | 97,81 | 97,81 | 0,00 |
| 74 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 27,81 | 27,81 | 0,00 |
| 75 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 183,00 | 20 183,00 | 0,00 | 19 869,89 | 19 869,89 | 0,00 | 98,45 | 98,45 | 0,00 |
| 76 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 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 | 225 594,47 | 225 594,47 | 0,00 | 153 381,62 | 153 381,62 | 0,00 | 67,99 | 67,99 | 0,00 |
| 78 | | | 3040 | Nagrody o charakterze | 993,70 | 993,70 | 0,00 | 993,70 | 993,70 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | |
| 79 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 15 692,28 | 15 692,28 | 0,00 | 74,02 | 74,02 | 0,00 |
| 80 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 305,00 | 1 305,00 | 0,00 | 909,76 | 909,76 | 0,00 | 69,71 | 69,71 | 0,00 |
| 81 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 13 608,67 | 13 608,67 | 0,00 | 90,72 | 90,72 | 0,00 |
| 82 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 14 235,63 | 14 235,63 | 0,00 | 88,97 | 88,97 | 0,00 |
| 83 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 470,77 | 50 470,77 | 0,00 | 288,96 | 288,96 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
| 84 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 445,00 | 2 445,00 | 0,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 187,82 | 187,82 | 0,00 | 29,81 | 29,81 | 0,00 |
| 86 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 100 300,08 | 100 300,08 | 0,00 | 90,36 | 90,36 | 0,00 |
| 87 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 4 719,72 | 4 719,72 | 0,00 | 72,06 | 72,06 | 0,00 |
| 88 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 12 579,71 | 12 579,71 | 0,00 | 12 579,71 | 12 579,71 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 89 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 579,71 | 12 579,71 | 0,00 | 12 579,71 | 12 579,71 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 244,00 | 6 244,00 | 0,00 | 6 100,03 | 6 100,03 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 91 | | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 294,00 | 3 294,00 | 0,00 | 3 150,03 | 3 150,03 | 0,00 | 95,63 | 95,63 | 0,00 |
| 92 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 407,74 | 407,74 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 886,00 | 2 886,00 | 0,00 | 2 742,29 | 2 742,29 | 0,00 | 95,02 | 95,02 | 0,00 |
| 94 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 95 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | **Wydatki ogółem** | 3 043 893,02 | 3 043 893,02 | 0,00 | 2 957 548,99 | 2 957 548,99 | 0,00 | 97,16 | 97,16 | 0,00 |

Załącznik Nr 22 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 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 | 10 635,00 | 10 635,00 | 0,00 | 44,31 | 44,31 | 0,00 |
| 2 | | 80104 | | Przedszkola | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 10 635,00 | 10 635,00 | 0,00 | 44,31 | 44,31 | 0,00 |
| 3 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 10 635,00 | 10 635,00 | 0,00 | 48,34 | 48,34 | 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 | 10 635,00 | 10 635,00 | 0,00 | 44,31 | 44,31 | 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 | 3 562 787,93 | 3 562 787,93 | 0,00 | 3 547 614,07 | 3 547 614,07 | 0,00 | 99,57 | 99,57 | 0,00 |
| 2 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 085 089,25 | 2 085 089,25 | 0,00 | 2 077 467,98 | 2 077 467,98 | 0,00 | 99,63 | 99,63 | 0,00 |
| 3 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 873,00 | 59 873,00 | 0,00 | 58 277,88 | 58 277,88 | 0,00 | 97,34 | 97,34 | 0,00 |
| 4 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 737,54 | 13 737,54 | 0,00 | 13 737,54 | 13 737,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 590,00 | 296 590,00 | 0,00 | 295 850,37 | 295 850,37 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |
| 6 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 189,00 | 19 189,00 | 0,00 | 19 188,74 | 19 188,74 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 549,18 | 248 549,18 | 0,00 | 248 478,58 | 248 478,58 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 8 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 408,87 | 20 408,87 | 0,00 | 20 354,16 | 20 354,16 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 9 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 80 889,26 | 80 889,26 | 0,00 | 95,16 | 95,16 | 0,00 |
| 10 | | | 4260 | Zakup energii | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 29 538,73 | 29 538,73 | 0,00 | 99,79 | 99,79 | 0,00 |
| 11 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 47 803,09 | 47 803,09 | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 0,00 |
| 14 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 1 314,07 | 1 314,07 | 0,00 | 71,57 | 71,57 | 0,00 |
| 15 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 772,00 | 3 772,00 | 0,00 | 3 685,00 | 3 685,00 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 16 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 977,66 | 99 977,66 | 0,00 | 99 977,66 | 99 977,66 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 668,17 | 668,17 | 0,00 | 83,52 | 83,52 | 0,00 |
| 18 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 077 302,00 | 1 077 302,00 | 0,00 | 1 077 251,01 | 1 077 251,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 79 904,00 | 79 904,00 | 0,00 | 79 903,72 | 79 903,72 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | | 80104 | | Przedszkola | 922 089,79 | 922 089,79 | 0,00 | 920 431,87 | 920 431,87 | 0,00 | 99,82 | 99,82 | 0,00 |
| 21 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 982,00 | 30 982,00 | 0,00 | 30 976,77 | 30 976,77 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 22 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 443,17 | 7 443,17 | 0,00 | 7 417,79 | 7 417,79 | 0,00 | 99,66 | 99,66 | 0,00 |
| 23 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 835,00 | 124 835,00 | 0,00 | 124 386,63 | 124 386,63 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 24 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 911,00 | 5 911,00 | 0,00 | 5 880,71 | 5 880,71 | 0,00 | 99,49 | 99,49 | 0,00 |
| 25 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 700,00 | 111 700,00 | 0,00 | 111 672,85 | 111 672,85 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 26 | | | 4120 | Składki na Fundusz | 6 942,00 | 6 942,00 | 0,00 | 6 934,21 | 6 934,21 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | | | | | |
| 27 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 755,00 | 9 755,00 | 0,00 | 9 742,56 | 9 742,56 | 0,00 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |
| 28 | | | 4260 | Zakup energii | 16 293,00 | 16 293,00 | 0,00 | 15 833,85 | 15 833,85 | 0,00 | 97,18 | 97,18 | 0,00 |
| 29 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 916,00 | 6 916,00 | 0,00 | 6 865,31 | 6 865,31 | 0,00 | 99,27 | 99,27 | 0,00 |
| 30 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 60,73 | 60,73 | 0,00 |
| 31 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 579,00 | 22 579,00 | 0,00 | 22 516,59 | 22 516,59 | 0,00 | 99,72 | 99,72 | 0,00 |
| 32 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 97,53 | 97,53 | 0,00 |
| 33 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 631,00 | 29 631,00 | 0,00 | 29 631,00 | 29 631,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 34 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 283,11 | 283,11 | 0,00 | 47,19 | 47,19 | 0,00 |
| 35 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 511 237,62 | 511 237,62 | 0,00 | 511 177,49 | 511 177,49 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 36 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 828,00 | 34 828,00 | 0,00 | 34 827,00 | 34 827,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 37 | | 80107 | | Świetlice szkolne | 184 785,59 | 184 785,59 | 0,00 | 184 658,50 | 184 658,50 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 38 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 031,00 | 7 031,00 | 0,00 | 6 980,26 | 6 980,26 | 0,00 | 99,28 | 99,28 | 0,00 |
| 39 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 190,59 | 1 190,59 | 0,00 | 1 190,59 | 1 190,59 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 476,00 | 25 476,00 | 0,00 | 25 455,06 | 25 455,06 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
| 41 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 877,00 | 1 877,00 | 0,00 | 1 836,67 | 1 836,67 | 0,00 | 97,85 | 97,85 | 0,00 |
| 42 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 187,00 | 4 187,00 | 0,00 | 4 187,00 | 4 187,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 43 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 137 213,00 | 137 213,00 | 0,00 | 137 198,72 | 137 198,72 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 44 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 811,00 | 7 811,00 | 0,00 | 7 810,20 | 7 810,20 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 759,00 | 14 759,00 | 0,00 | 14 597,90 | 14 597,90 | 0,00 | 98,91 | 98,91 | 0,00 |
| 46 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 498,00 | 6 498,00 | 0,00 | 6 497,90 | 6 497,90 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 47 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 401,00 | 3 401,00 | 0,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | 95,27 | 95,27 | 0,00 |
| 49 | | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 312 533,00 | 312 533,00 | 0,00 | 311 120,90 | 311 120,90 | 0,00 | 99,55 | 99,55 | 0,00 |
| 50 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 51 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 020,00 | 253 020,00 | 0,00 | 251 681,75 | 251 681,75 | 0,00 | 99,47 | 99,47 | 0,00 |
| 52 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 082,00 | 16 082,00 | 0,00 | 16 081,64 | 16 081,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 53 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 704,00 | 36 704,00 | 0,00 | 36 640,74 | 36 640,74 | 0,00 | 99,83 | 99,83 | 0,00 |
| 54 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 312,00 | 1 312,00 | 0,00 | 1 302,68 | 1 302,68 | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
| 55 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,00 | 4 157,00 | 0,00 | 4 157,00 | 4 157,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 56 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 457,09 | 457,09 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 57 | | 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 | 21 932,51 | 21 932,51 | 0,00 | 19 066,09 | 19 066,09 | 0,00 | 86,93 | 86,93 | 0,00 |
| 58 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 485,67 | 485,67 | 0,00 | 75,30 | 75,30 | 0,00 |
| 59 | | | 3040 | Nagrody o charakterze | 154,08 | 154,08 | 0,00 | 154,08 | 154,08 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | |
| 60 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 277,00 | 3 277,00 | 0,00 | 1 966,02 | 1 966,02 | 0,00 | 59,99 | 59,99 | 0,00 |
| 62 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 245,21 | 245,21 | 0,00 | 50,45 | 50,45 | 0,00 |
| 63 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 675,00 | 2 675,00 | 0,00 | 2 530,33 | 2 530,33 | 0,00 | 94,59 | 94,59 | 0,00 |
| 64 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 439,98 | 1 439,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 65 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 28,90 | 28,90 | 0,00 | 96,33 | 96,33 | 0,00 |
| 66 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 67 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 790,43 | 11 790,43 | 0,00 | 11 317,03 | 11 317,03 | 0,00 | 95,98 | 95,98 | 0,00 |
| 68 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 463,87 | 463,87 | 0,00 | 46,39 | 46,39 | 0,00 |
| 69 | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 598,79 | 21 598,79 | 0,00 | 20 270,83 | 20 270,83 | 0,00 | 93,85 | 93,85 | 0,00 |
| 72 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 598,79 | 21 598,79 | 0,00 | 20 270,83 | 20 270,83 | 0,00 | 93,85 | 93,85 | 0,00 |
| 73 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75 | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem** | | | | | 3 571 137,93 | 3 571 137,93 | 0,00 | 3 555 964,07 | 3 555 964,07 | 0,00 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |

Załącznik Nr 23 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2024 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 | 5 601,00 | 5 601,00 | 0,00 | 23,34 | 23,34 | 0,00 |
| 2 | | 80104 | | Przedszkola | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 5 601,00 | 5 601,00 | 0,00 | 23,34 | 23,34 | 0,00 |
| 3 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 5 601,00 | 5 601,00 | 0,00 | 25,46 | 25,46 | 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 | 5 601,00 | 5 601,00 | 0,00 | 23,34 | 23,34 | 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 | 1 147 699,29 | 1 147 699,29 | 0,00 | 1 112 555,70 | 1 112 555,70 | 0,00 | 96,94 | 96,94 | 0,00 |
| 2 | | 80104 | | Przedszkola | 1 029 486,78 | 1 029 486,78 | 0,00 | 1 008 400,24 | 1 008 400,24 | 0,00 | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
| 3 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 678,57 | 5 678,57 | 0,00 | 5 678,57 | 5 678,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224 100,00 | 224 100,00 | 0,00 | 224 094,32 | 224 094,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 569,35 | 16 569,35 | 0,00 | 99,82 | 99,82 | 0,00 |
| 6 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 123 457,72 | 123 457,72 | 0,00 | 122 957,10 | 122 957,10 | 0,00 | 99,59 | 99,59 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | społeczne | | | | | | | | | |
| 7 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 592,93 | 11 592,93 | 0,00 | 11 198,10 | 11 198,10 | 0,00 | 96,59 | 96,59 | 0,00 |
| 8 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 868,88 | 13 868,88 | 0,00 | 13 840,89 | 13 840,89 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 9 | | | 4260 | Zakup energii | 31 397,00 | 31 397,00 | 0,00 | 25 260,55 | 25 260,55 | 0,00 | 80,46 | 80,46 | 0,00 |
| 10 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 4 526,40 | 4 526,40 | 0,00 | 90,53 | 90,53 | 0,00 |
| 11 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 12 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 960,00 | 62 960,00 | 0,00 | 62 650,83 | 62 650,83 | 0,00 | 99,51 | 99,51 | 0,00 |
| 13 | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 600,81 | 600,81 | 0,00 | 95,67 | 95,67 | 0,00 |
| 14 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 748,00 | 748,00 | 0,00 | 678,09 | 678,09 | 0,00 | 90,65 | 90,65 | 0,00 |
| 15 | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 993,00 | 4 993,00 | 0,00 | 1 450,11 | 1 450,11 | 0,00 | 29,04 | 29,04 | 0,00 |
| 16 | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 869,00 | 2 869,00 | 0,00 | 2 865,00 | 2 865,00 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 18 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 454,68 | 38 454,68 | 0,00 | 38 454,68 | 38 454,68 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 255,17 | 255,17 | 0,00 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| 20 | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 565,00 | 10 565,00 | 0,00 | 6 325,85 | 6 325,85 | 0,00 | 59,88 | 59,88 | 0,00 |
| 21 | | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 759,00 | 13 759,00 | 0,00 | 11 503,55 | 11 503,55 | 0,00 | 83,61 | 83,61 | 0,00 |
| 22 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 429 146,00 | 429 146,00 | 0,00 | 426 487,48 | 426 487,48 | 0,00 | 99,38 | 99,38 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 923,00 | 26 923,00 | 0,00 | 26 922,39 | 26 922,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 093,00 | 1 093,00 | 0,00 | 1 093,00 | 1 093,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 519,00 | 4 519,00 | 0,00 | 3 905,00 | 3 905,00 | 0,00 | 86,41 | 86,41 | 0,00 |
| 27 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 577,00 | 2 577,00 | 0,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 86,15 | 86,15 | 0,00 |
| 28 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 942,00 | 1 942,00 | 0,00 | 1 685,00 | 1 685,00 | 0,00 | 86,77 | 86,77 | 0,00 |
| 29 | | 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 | 113 693,51 | 113 693,51 | 0,00 | 100 250,46 | 100 250,46 | 0,00 | 88,18 | 88,18 | 0,00 |
| 30 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 196,43 | 2 196,43 | 0,00 | 2 196,43 | 2 196,43 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 482,30 | 30 482,30 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 32 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 042,86 | 3 042,86 | 0,00 | 98,16 | 98,16 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 797,00 | 12 797,00 | 0,00 | 11 931,89 | 11 931,89 | 0,00 | 93,24 | 93,24 | 0,00 |
| 34 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 881,00 | 1 881,00 | 0,00 | 1 585,37 | 1 585,37 | 0,00 | 84,28 | 84,28 | 0,00 |
| 35 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 529,08 | 9 529,08 | 0,00 | 3 716,10 | 3 716,10 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| 36 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 26,75 | 26,75 | 0,00 |
| 37 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 502,00 | 4 502,00 | 0,00 | 4 502,00 | 4 502,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 38 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 35 300,00 | 35 300,00 | 0,00 | 35 293,40 | 35 293,40 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 39 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 888,00 | 5 888,00 | 0,00 | 5 360,11 | 5 360,11 | 0,00 | 91,03 | 91,03 | 0,00 |
| 40 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 608,00 | 9 608,00 | 0,00 | 8 382,58 | 8 382,58 | 0,00 | 87,25 | 87,25 | 0,00 |
| 41 | | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 608,00 | 9 608,00 | 0,00 | 8 382,58 | 8 382,58 | 0,00 | 87,25 | 87,25 | 0,00 |
| 42 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 096,36 | 1 096,36 | 0,00 | 82,43 | 82,43 | 0,00 |
| 43 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 153,08 | 153,08 | 0,00 | 80,57 | 80,57 | 0,00 |
| 44 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 503,00 | 503,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 45 | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 990,00 | 6 990,00 | 0,00 | 6 274,25 | 6 274,25 | 0,00 | 89,76 | 89,76 | 0,00 |
| 46 | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 355,89 | 355,89 | 0,00 | 59,81 | 59,81 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem** | | | | | 1 157 307,29 | 1 157 307,29 | 0,00 | 1 120 938,28 | 1 120 938,28 | 0,00 | 96,86 | 96,86 | 0,00 |

Załącznik Nr 24 do sprawozdania Nr 1/2024

Burmistrza Blachowni

z dnia 27 marca 2024 r.

## BIBLIOTEKA MIEJSKA W BLACHOWNI

| PRZYCHODY OGÓŁEM | | |
|---|---|---|
| | **Treść** | **Wykonanie** |
| 1 | DOTACJE Z BUDŻETU – art. 12 i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dotacja na działalność podstawową | 492 693, 00 zł |
| 1.1 | Dotacja na działalność bieżącą od organizatora | 490 000, 00 zł |
| 1.2 | Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej | 2 693,00 zł |
| 2 | Dary książkowe | 256,00 zł |
| | **RAZEM:** | **492 949, 00 zł** |

| KOSZTY OGÓŁEM | | |
|---|---|---|
| | **Treść** | **Wykonanie** |
| **1** | Amortyzacja, w tym: | 18 513 , 78 zł |
| **1.1** | Amortyzacja środków trwałych | 6 112, 36 zł |
| **1.2** | Zbiory biblioteczne, w tym: | 12 401, 42 zł |
| **1.2.1** | Zbiory biblioteczne z zakupu | 12 145, 42 zł |
| **1.2.2** | Dary książkowe | 256, 00 zł |
| **2** | Zużycie materiałów (m. in. Prenumerata prasy, zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki biblioteczne). | 8 371, 09 zł |
| **3** | Zużycie energii (energia elektryczna, cieplna, woda). | 16 740, 72 zł |
| **4** | Usługi obce (usługi remontowe, pocztowe, telefoniczne, czynsze, koszty i prowizja bankowa). | 21 984, 26 zł |
| **5** | Wynagrodzenia osobowe. | 368 280, 89 zł |
| **6** | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 57 469, 70 zł |
| **7** | Składki na Fundusz Pracy. | 3 676, 98 zł |
| **8** | Składki na PPK | 694, 26 zł |
| **9** | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 11 007, 46 zł |
| **10** | Podatki i opłaty | 579, 00 zł |
| **11** | Podróże służbowe | 191, 10 zł |
| **12** | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników ( bhp, szkolenia ) | 2 360, 98 zł |
| **RAZEM:** | | **509 870, 22 zł** |

Załącznik Nr 25 do sprawozdania Nr 1/2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 r.

## MIEJSKI DOM KULTURY W BLACHOWNI

| PRZYCHODY OGÓŁEM | | |
|---|---|---|
| | **Treść** | **Wykonanie** |
| 1 | Dotacja na działalność bieżącą | 690 000,00 |
| 2 | Przychody z usług własnych | 21 745,00 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne (zwroty za ciepło, wynajem) | 21 574,49 |
| | **Razem:** | **733 319,49** |

| KOSZTY OGÓŁEM | | |
|---|---|---|
| | **Treść** | **Wykonanie** |
| 1 | Zużycie materiałów ( w tym paliwo gazowe – 31 947,60) | 70 402, 75 |
| 2 | Zużycie energii (energia elektryczna, woda) | 5 645,00 |
| 3 | Usługi obce (nagłośnieniowe, występy, koncerty, transportowe, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, fotograficzne itp.) | 33 409,55 |
| 4 | Koszty działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 9508,78 |
| 5 | Wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, o dzieło) w tym: | 526 583,38 |
| 5.1 | Wynagrodzenia osobowe | 432 590,48 |
| 5.2 | Wynagrodzenia umowy cywilno-prawne | 93 992,90 |
| 6 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy – etaty | 68 394,00 |
| 7 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy – umowy zlecenia | 7 261 ,58 |
| 8 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, odpis na ZFŚS, badania lekarskie świadczenia BHP itp.) | 12 207,87 |
| 9 | Podróże służbowe, ryczałty | 3 246,30 |
| 10 | Podatki i opłaty | 8 703 ,29 |
| 11 | Amortyzacja | 3470,00 |
| | **Razem:** | **748 832,50** |

Uzasadnienie do Zarządzenia nr OR.0050.70.2024
Burmistrza Blachowni
z dnia 27 marca 2024 r.

# GMINA BLACHOWNIA

## Informacja roczna z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

## Wprowadzenie

Budżet Gminy Blachownia w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni Uchwała nr 319/XLVIII/2022 z dnia 21.12.2022 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.

## Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Blachownia za 2023 rok

### PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Blachownia w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Blachowni Uchwała nr 319/XLVIII/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 450 913,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 929 053,83 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 543 701,41 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 065 560,82 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 478 140,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Blachownia na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 65 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Blachownia i 54 zarządzeniami Burmistrza Gminy Blachownia, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 | Uchwała NR 326/LX/2023 | 0,00 | 0,00 | 858 310,04 | 0,00 | 858 310,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie nr OR.0050.6.2023 | 1 657 500,00 | 1 657 500,00 | 2 418 842,95 | 2 418 842,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zarządzenie nr OR.0050.22.2023 | 0,00 | 0,00 | 279 478,00 | 279 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zarządzenie nr OR.0050.24.2023 | 4 664,00 | 0,00 | 32 181,00 | 27 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zarządzenie nr OR.0050.37.2023 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zarządzenie nr OR.0050.42.2023 | 47 069,60 | 0,00 | 47 069,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uchwała nr 338/LXII/2023 | 564 924,85 | 385 000,00 | 1 218 126,00 | 1 038 201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie nr OR.0050.46.2023 | 16 474,00 | 0,00 | 16 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie nr OR.0050.54.2023 | 0,00 | 33,00 | 52 755,00 | 52 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zarządzenie nr OR.0050.59.2023 | 49 965,39 | 0,00 | 86 965,39 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie nr OR.0050.63.2023 | 27 191,00 | 0,00 | 53 015,00 | 25 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie nr OR.0050.64.2023 | 6 100,45 | 0,00 | 47 790,10 | 41 689,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Uchwała nr 348/LXIII/2023 | 752 062,62 | 0,00 | 752 062,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zarządzenie nr OR.0050.74.2023 | 475 058,00 | 0,00 | 726 958,00 | 251 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie nr OR.0050.81.2023 | 0,00 | 6 100,45 | 41 689,65 | 47 790,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zarządzenie nr OR.0050.82.2023 | 6 100,45 | 0,00 | 47 790,10 | 41 689,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zarządzenie nr OR.0050.89.2023 | 14 660,00 | 0,00 | 72 188,00 | 57 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zarządzenie nr OR.0050.94.2023 | 21 437,35 | 83 690,00 | 47 062,35 | 109 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zarządzenie nr OR.0050.102.2023 | 83 690,00 | 21 437,35 | 109 315,00 | 47 062,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zarządzenie nr OR.0050.103.2023 | 26 625,51 | 0,00 | 105 900,51 | 79 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zarządzenie nc OR.0050.105.2023 | 50 530,38 | 0,00 | 307 822,38 | 257 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzenie nr OR.0050.106.2023 | 0,00 | 26 625,51 | 79 275,00 | 105 900,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zarządzenie nr OR.0050.107.2023 | 26 625,51 | 0,00 | 105 900,51 | 79 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Zarządzenie nr OR.0050.109.2023 | 3 374,00 | 0,00 | 124 899,00 | 121 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Zarządzenie nr OR.0050.112.2023 | 26 040,00 | 0,00 | 60 800,00 | 34 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zarządzenie nr OR.0050.113.2023 | 2 026,00 | 0,00 | 95 785,00 | 93 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Uchwała nr 356/LXV/2023 | 1 410 000,00 | 4 783 690,00 | 1 936 000,00 | 5 309 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Zarządzenie nr OR.0050.118.2023 | 0,00 | 0,00 | 130 341,00 | 130 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zarządzenie nr OR.0050.120.2023 | 734,00 | 0,00 | 31 947,00 | 31 213,00 | 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 |
| 30 | Zarządzenie nr OR.0050.128.2023 | 0,00 | 0,00 | 53 372,00 | 53 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Zarządzenie nr OR.0050.129.2023 | 65 028,00 | 0,00 | 82 028,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Uchwała nr 361/LXVI/2023 | 0,00 | 600,00 | 291 032,00 | 91 632,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Zarządzenie nr OR.0050.137.2023 | 63 842,00 | 0,00 | 776 217,00 | 712 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Zarządzenie nr OR.0050.140.2023 | 734,00 | 0,00 | 101 466,00 | 100 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Zarządzenie nr OR.0050.140.A.2023 | 0,00 | 3 600,00 | 348,00 | 3 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Zarządzenie nr OR.0050.145.2023 | 0,00 | 0,00 | 219 503,00 | 219 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Zarządzenie nr OR.0050.151.A.2023 | 0,00 | 0,00 | 219 503,00 | 219 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Zarządzenie nr OR.0050.152.2023 | 0,00 | 0,00 | 211 063,00 | 211 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Uchwała nr 366/LXVII/20263 | 651 838,22 | 0,00 | 1 323 178,22 | 671 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Zarządzenie nr OR.0050.155.2023 | 27 152,98 | 0,00 | 46 257,98 | 19 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Zarządzenie nr OR.0050.159.2023 | 118 078,54 | 0,00 | 125 760,54 | 7 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Zarządzenie nr OR.0050.169.2023 | 26 555,00 | 0,00 | 63 890,00 | 37 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Zarządzenie nr OR.0050.170.2023 | 58 056,69 | 0,00 | 60 056,69 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Zarządzenie nr OR.0050.177.2023 | 2 221,37 | 0,00 | 28 421,37 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Zarządzenie nr OR.0050.180.2023 | 36 026,00 | 0,00 | 403 710,45 | 367 684,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Uchwała nr 370/LXVIII/2023 | 3 641 007,35 | 0,00 | 1 399 958,35 | 20 000,00 | 0,00 | 2 261 049,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Zarządzenie nr OR.0050.194.2023 | 1 084,04 | 0,00 | 206 369,44 | 205 285,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Zarządzenie nr OR.0050.197.2023 | 172 803,25 | 0,00 | 1 284 897,06 | 1 112 093,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Zarządzenie nr OR.0050.199.2023 | 50 973,54 | 0,00 | 253 861,67 | 202 888,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Zarządzenie nr OR.0050.204.2023 | 31 624,16 | 4 955,49 | 269 356,12 | 242 687,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Uchwała nr 380/LXIX/2023 | 907 545,10 | 881 369,67 | 1 007 545,10 | 981 369,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Zarządzenie nr OR.0050.212.2023 | 0,00 | 0,00 | 187 175,88 | 187 175,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Zarządzenie nr OR.0050.215.2023 | 21 542,33 | 14 124,29 | 44 642,33 | 37 224,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Zarządzenie nr OR.0050.226.2023 | 74,96 | 15 000,00 | 40 472,70 | 55 397,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Uchwała nr 382/LXX/2023 | 382 381,28 | 100,00 | 924 686,28 | 542 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Zarządzenie nr OR.0050.235.2023 | 0,00 | 0,00 | 80 457,00 | 80 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Uchwała nr 387/LXXI/2023 | 63 992,59 | 59 628,99 | 341 908,29 | 337 544,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Zarządzenie nr OR.0050.238.2023 | 1 949,41 | 3 000,00 | 230 624,41 | 231 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Zarządzenie nr OR.0050.239A.2023 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Zarządzenie nr OR.0050.245A.2023 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Zarządzenie nr OR.0050.245.2023 | 23 360,00 | 0,00 | 603 335,95 | 579 975,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Zarządzenie nr OR.0050.248.2023 | 17 640,00 | 0,00 | 28 762,00 | 11 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Uchwała nr 395/LXXII/2023 | 906 275,82 | 8 339 176,93 | 454 610,00 | 8 604 615,48 | 0,00 | 717 104,37 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Zarządzenie nr OR.0050.255.2023 | 8 531,23 | 0,00 | 232 243,23 | 223 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Zarządzenie nr OR.0050.257.2023 | 69 049,83 | 0,00 | 196 384,83 | 127 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **RAZEM** | **12 622 220,80** | **16 285 631,68** | **22 239 841,09** | **27 823 095,30** | **1 058 310,04** | **2 978 153,37** | **0,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 663 410,88 zł do kwoty 70 787 502,36 zł;
- plan wydatków zmalał o 5 583 254,21 zł do kwoty 76 345 799,62 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 919 843,33 zł do kwoty 7 623 858,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Blachownia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 558 297,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

**DANE OGÓLNE**

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

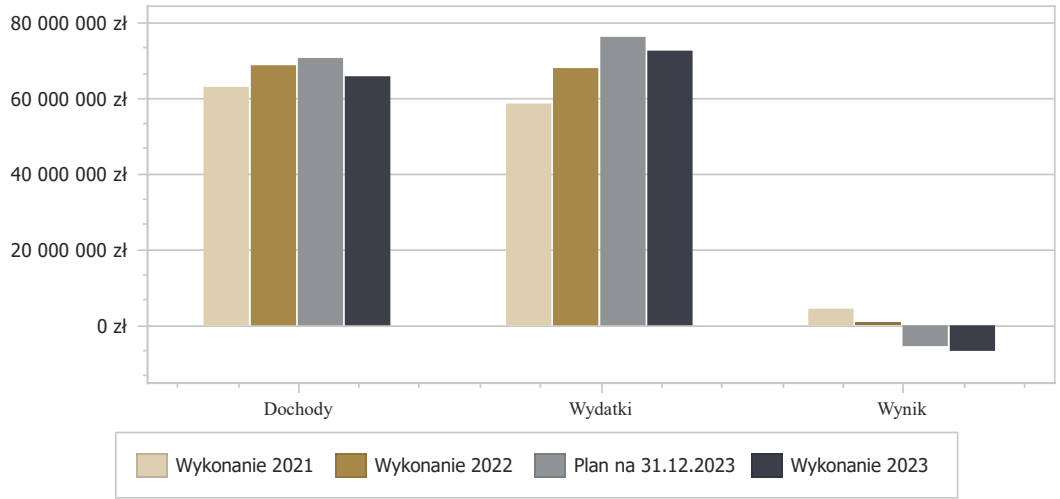
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|---|---|---|---|---|
| Dochody | 74 450 913,24 | 70 787 502,36 | 65 885 714,01 | 93,08% |
| Wydatki | 81 929 053,83 | 76 345 799,62 | 72 696 480,67 | 95,22% |
| **Wynik** | **-7 478 140,59** | **-5 558 297,26** | **-6 810 766,66** | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 190 965,04 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 619 801,62 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Blachownia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 65 885 714,01 zł, a ich realizacja stanowiła 93,08% planu wynoszącego 70 787 502,36 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

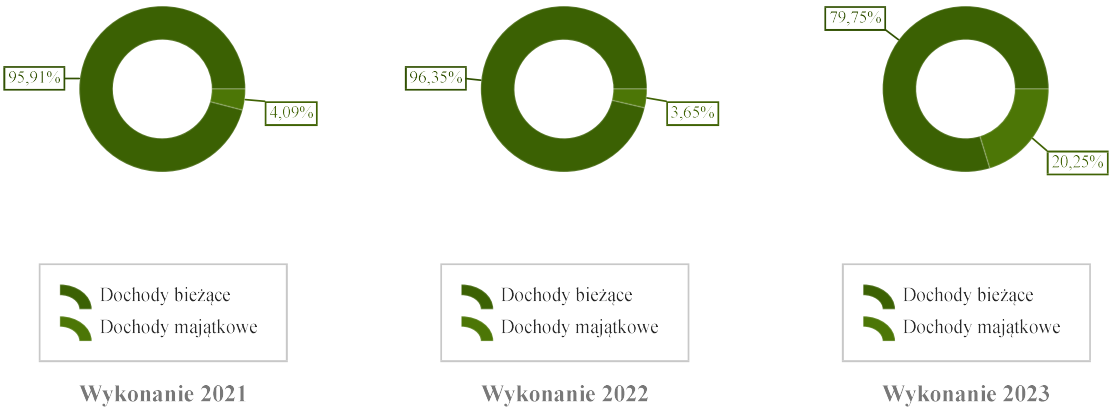
Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Blachownia.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dochody bieżące | 50 333 210,80 | 56 996 866,58 | 52 541 069,76 | 92,18% | 79,75% |
| Dochody majątkowe | 24 117 702,44 | 13 790 635,78 | 13 344 644,25 | 96,77% | 20,25% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **74 450 913,24** | **70 787 502,36** | **65 885 714,01** | **93,08%** | **100,00%** |

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Blachownia według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 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 | 20 641 573,80 | 20 847 079,98 | 19 406 757,87 | 93,09% | 29,46% |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 190 862,00 | 17 943 678,20 | 17 943 678,22 | 100,00% | 27,23% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 922 768,44 | 16 530 864,78 | 14 623 323,26 | 88,46% | 22,19% |
| 855 | Rodzina | 4 891 704,00 | 5 017 816,71 | 4 864 805,26 | 96,95% | 7,38% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 293 100,00 | 3 856 425,07 | 3 975 093,33 | 103,08% | 6,03% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 1 468 302,00 | 1 468 302,00 | 100,00% | 2,23% |
| 852 | Pomoc społeczna | 974 644,00 | 1 171 871,85 | 1 138 266,44 | 97,13% | 1,73% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 633 160,00 | 838 881,16 | 784 722,10 | 93,54% | 1,19% |
| 750 | Administracja publiczna | 237 400,00 | 677 014,85 | 612 156,77 | 90,42% | 0,93% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 657 500,00 | 399 799,40 | 24,12% | 0,61% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 0,46% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 657 500,00 | 332 969,00 | 242 118,68 | 72,72% | 0,37% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 710,00 | 80 329,00 | 80 151,47 | 99,78% | 0,12% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 37 800,00 | 23 468,75 | 62,09% | 0,04% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 550,00 | 19 797,18 | 17 597,18 | 88,89% | 0,03% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 341,00 | 6 572,58 | 4 873,28 | 74,15% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **74 450 913,24** | **70 787 502,36** | **65 885 714,01** | **93,08%** | **100,00%** |

Struktura dochodów ogółem Gminy Blachownia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



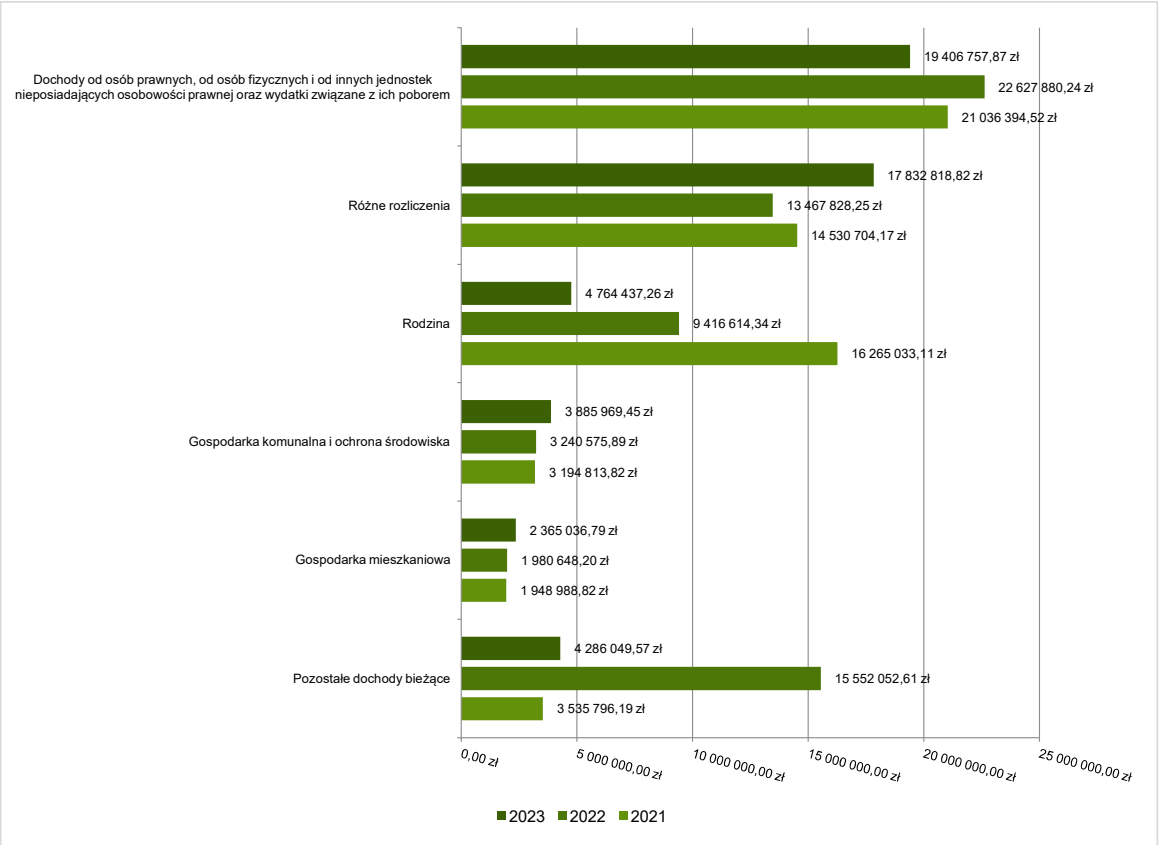
### DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 52 541 069,76 zł, tj. w 92,18% w stosunku do planu wynoszącego 56 996 866,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

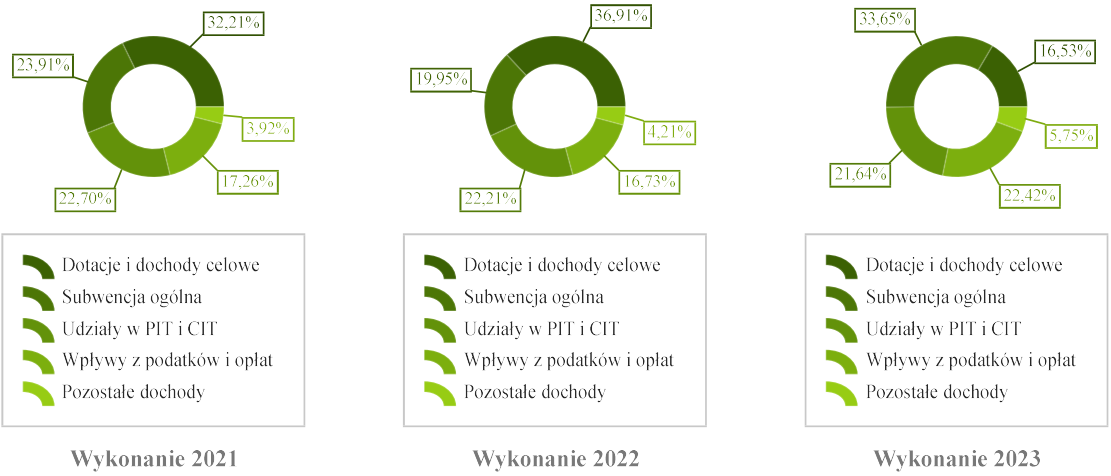
Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Blachownia według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 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 | 20 641 573,80 | 20 847 079,98 | 19 406 757,87 | 93,09% | 34,05% |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 190 862,00 | 17 832 818,80 | 17 832 818,82 | 100,00% | 31,29% |
| 855 | Rodzina | 4 891 704,00 | 4 917 448,71 | 4 764 437,26 | 96,89% | 8,36% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 342 066,00 | 5 426 989,79 | 3 885 969,45 | 71,60% | 6,82% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 758 100,00 | 2 170 867,68 | 2 365 036,79 | 108,94% | 4,15% |
| 852 | Pomoc społeczna | 974 644,00 | 1 171 871,85 | 1 138 266,44 | 97,13% | 2,00% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 1 001 502,00 | 1 001 502,00 | 100,00% | 1,76% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 633 160,00 | 838 881,16 | 784 722,10 | 93,54% | 1,38% |
| 750 | Administracja publiczna | 237 400,00 | 677 014,85 | 614 126,27 | 90,71% | 1,08% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 657 500,00 | 399 799,40 | 24,12% | 0,70% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 657 500,00 | 311 793,00 | 220 942,68 | 70,86% | 0,39% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 710,00 | 80 329,00 | 80 151,47 | 99,78% | 0,14% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 37 800,00 | 23 468,75 | 62,09% | 0,04% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 550,00 | 17 797,18 | 17 597,18 | 98,88% | 0,03% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 341,00 | 6 572,58 | 4 873,28 | 74,15% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **50 333 210,80** | **56 996 866,58** | **52 541 069,76** | **92,18%** | **100,00%** |

Dochody bieżące budżetu Gminy Blachownia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.




Struktura dochodów bieżących Gminy Blachownia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

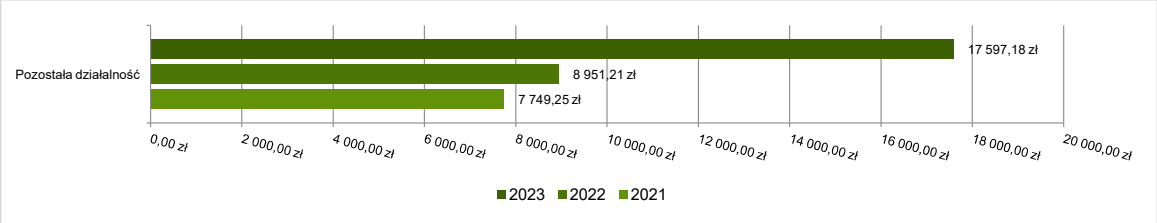



### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 797,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 597,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 597,18 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 17 797,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 16 180,32 zł;
  - 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 w kwocie 1 416,86 zł;

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

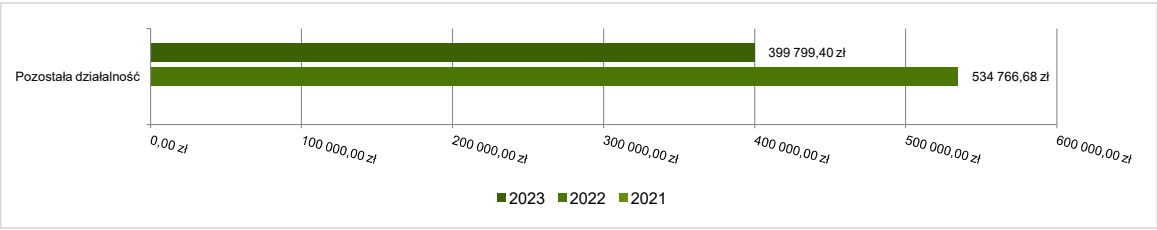



### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 657 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 799,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 24,12%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 399 799,40 zł, co stanowi 24,12% planu rocznego wynoszącego 1 657 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 399 799,40 zł.

Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

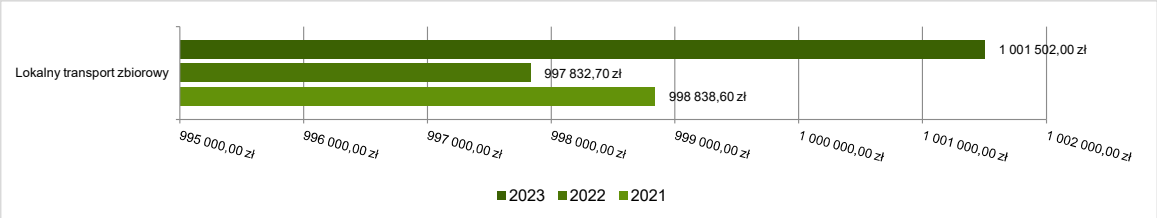



### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 001 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 001 502,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 001 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 001 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 001 502,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

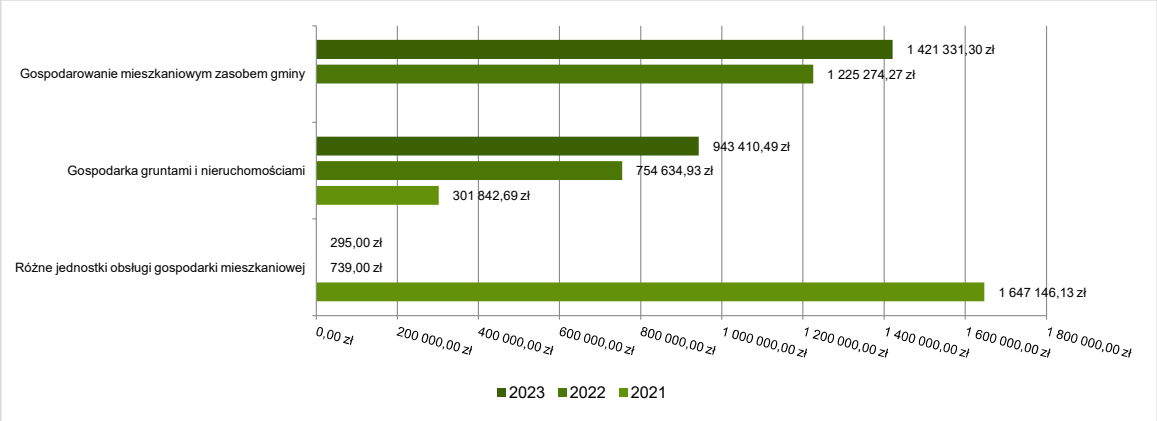


### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 170 867,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 365 036,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,94%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 295,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 295,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 943 410,49 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 982 167,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 742 915,75 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 137 036,26 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 43 848,28 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 669,00 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 820,54 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 120,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 421 331,30 zł, co stanowi 119,60% planu rocznego wynoszącego 1 188 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 246 785,39 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96 896,49 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 796,56 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 295,31 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 557,55 zł;

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

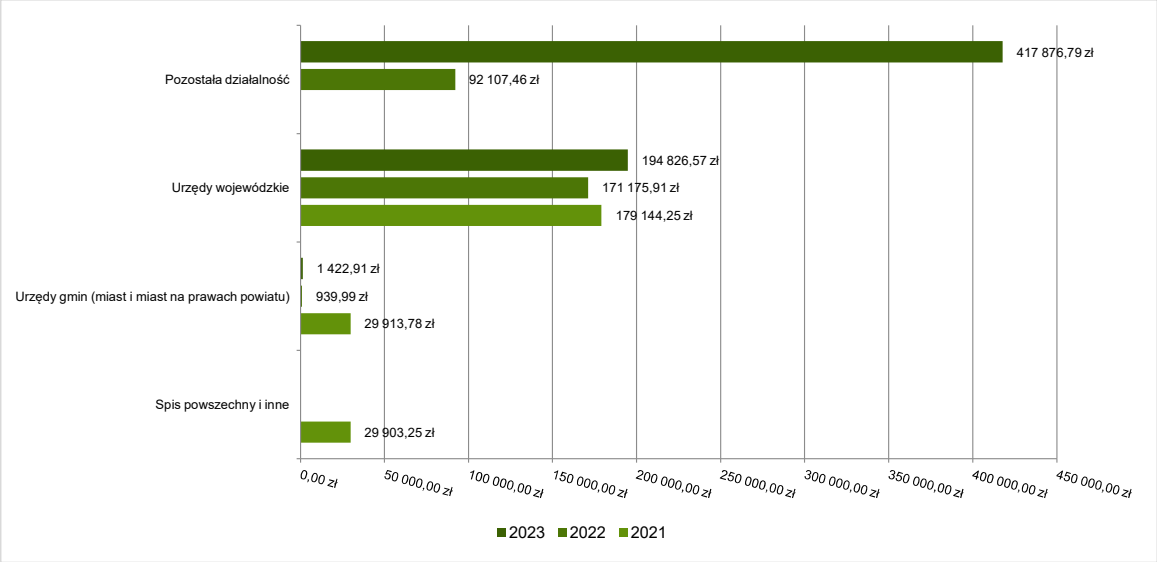
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 014,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 126,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,71%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 194 826,57 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 206 471,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 194 800,22 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 422,91 zł, co stanowi 107,69% planu rocznego wynoszącego 1 321,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 422,91 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 417 876,79 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 469 221,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 206 290,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 192 227,76 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 836,24 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 522,79 zł.

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

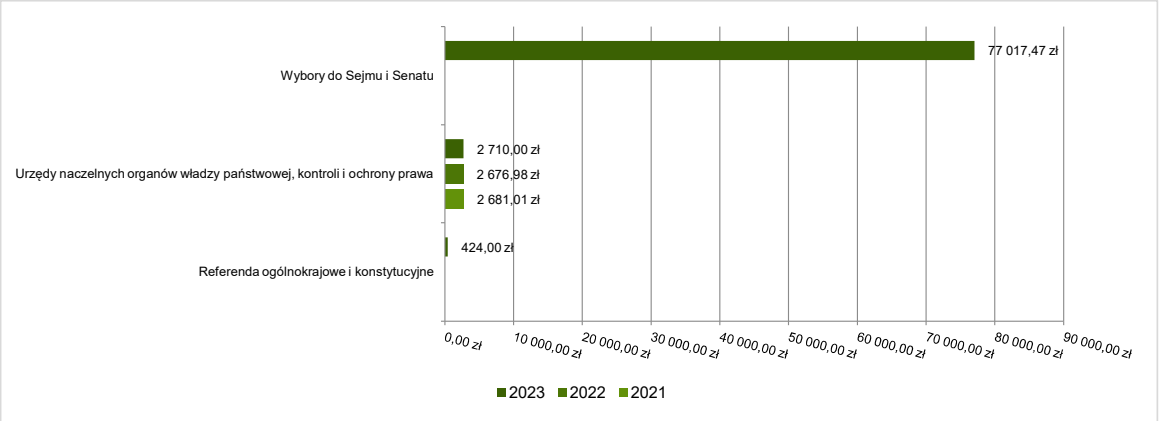



## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 151,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 710,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 77 017,47 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 77 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 77 017,47 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 424,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

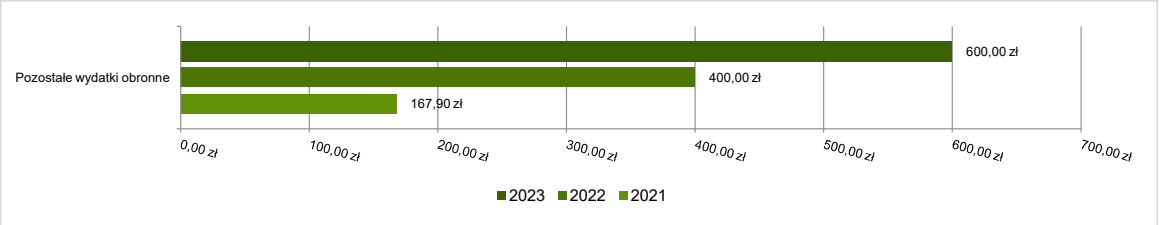



### DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 600,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




### DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

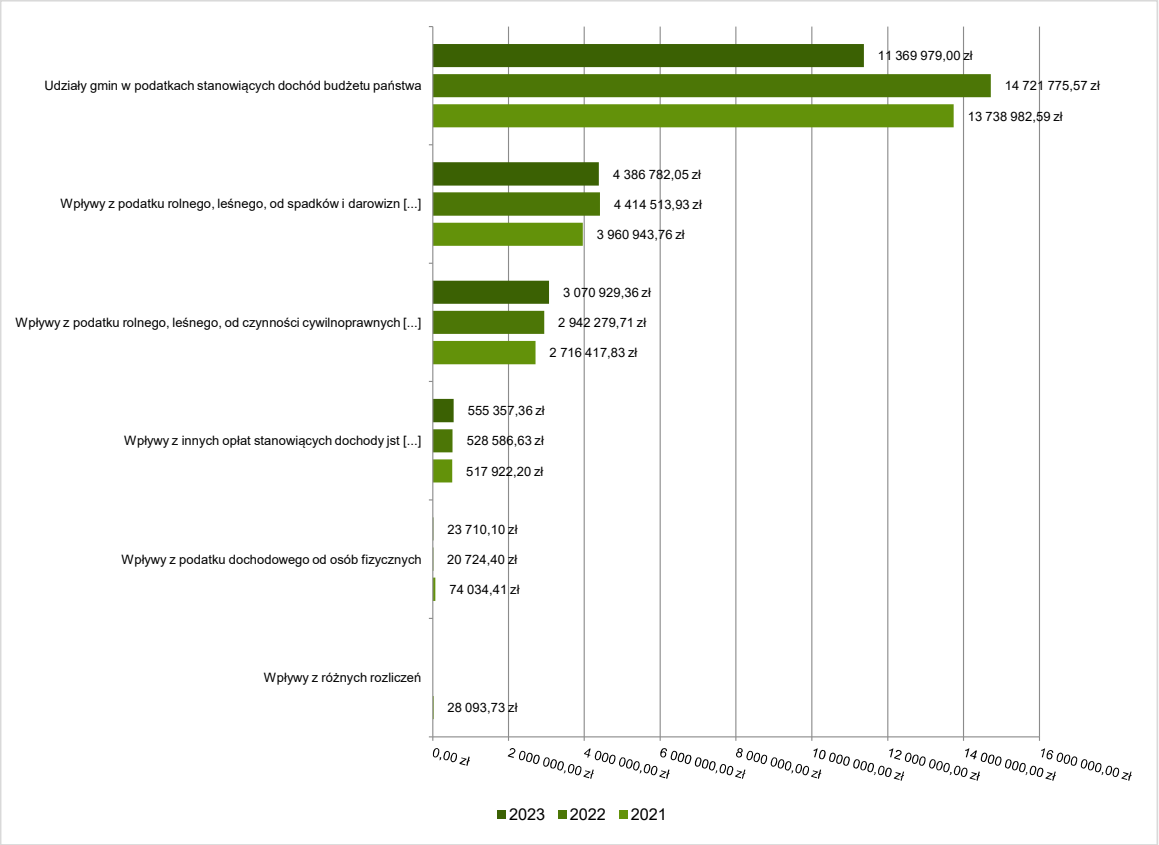
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 847 079,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 406 757,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 23 710,10 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 27 086,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 623,64 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 086,46 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 070 929,36 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 3 517 735,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 784 573,43 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 182 487,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 57 858,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 710,93 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 388,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 458,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 454,00 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 386 782,05 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 4 790 705,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 209 504,51 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 576 313,50 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 211 229,14 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 157 010,99 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 129 627,26 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 51 435,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 760,57 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 638,93 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 181,15 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 81,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 555 357,36 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego wynoszącego 1 141 573,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 311 317,55 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 94 871,01 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 66 994,04 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 46 181,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 35 758,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 176,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,56 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 369 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 369 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 165 833,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 204 146,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

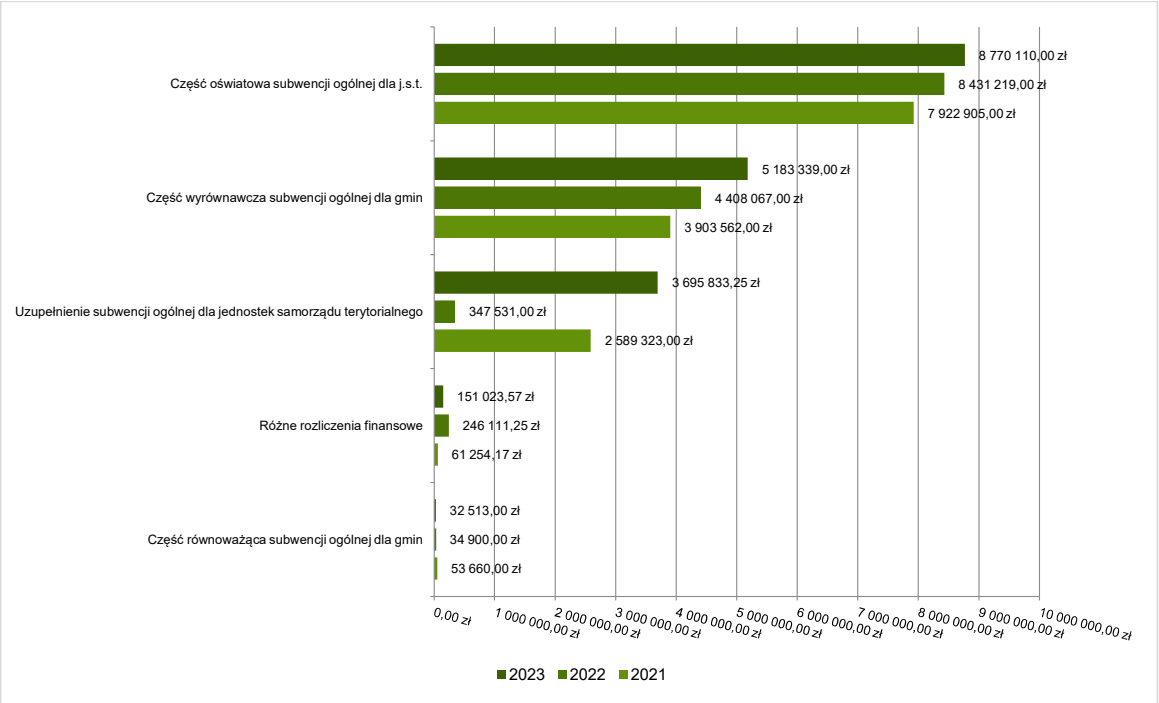



### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 832 818,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 832 818,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 770 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 770 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 770 110,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 695 833,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 695 833,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 695 833,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 183 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 183 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 183 339,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 151 023,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 023,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 119 052,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 698,29 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 273,22 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,06 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 32 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 32 513,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

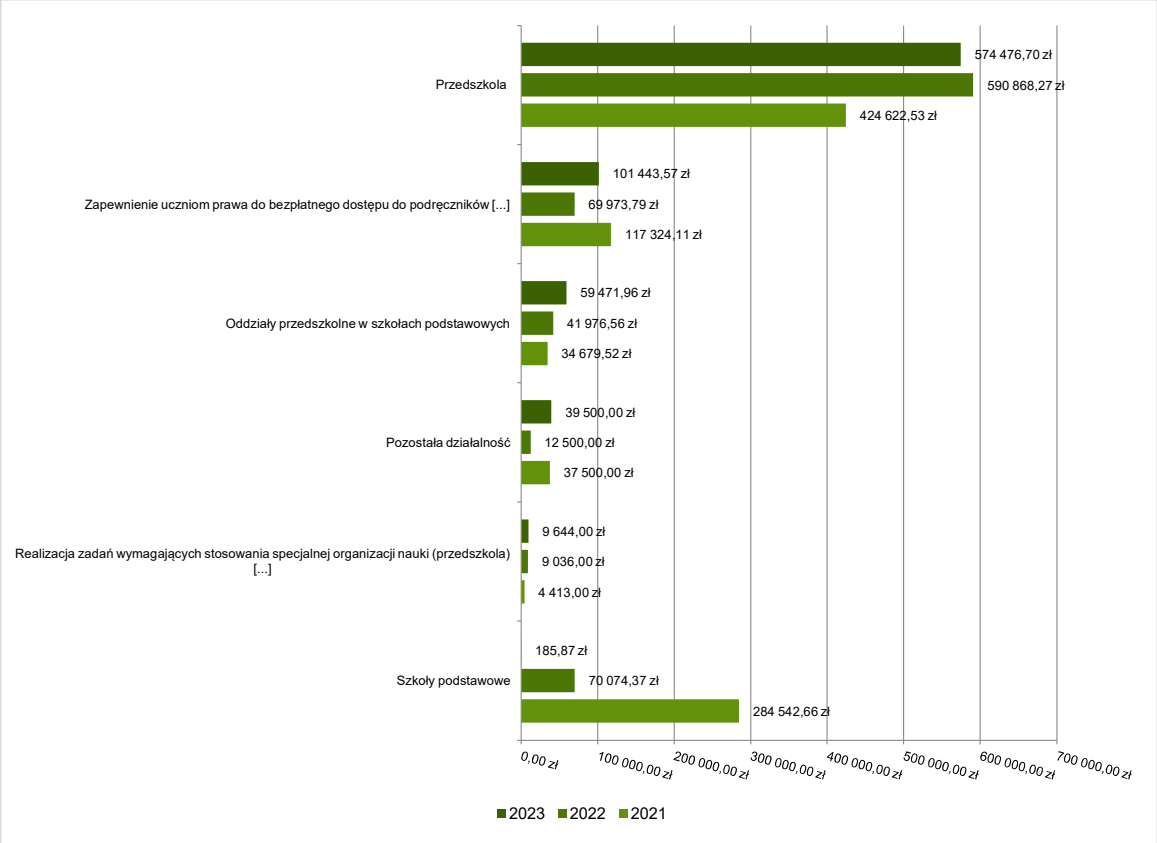
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 881,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 722,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 185,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 185,87 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 59 471,96 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 64 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 471,96 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 574 476,70 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 622 471,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 393 086,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 158 880,82 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 465,00 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 44,88 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 zrealizowano w kwocie 9 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 644,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 101 443,57 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 102 785,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 100 035,09 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 408,48 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 500,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

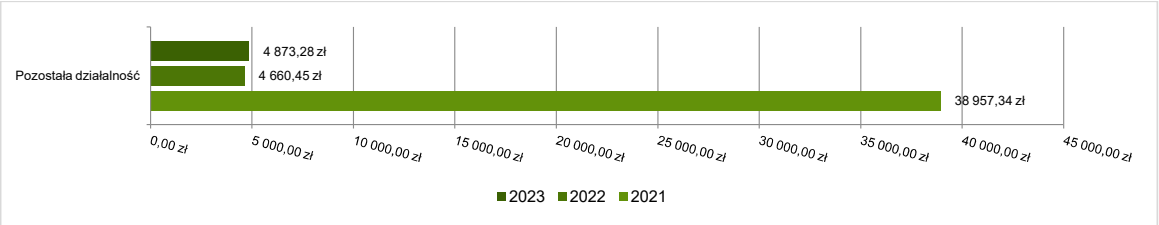



### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 572,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 873,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,15%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 873,28 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 6 572,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 4 873,28 zł.

Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

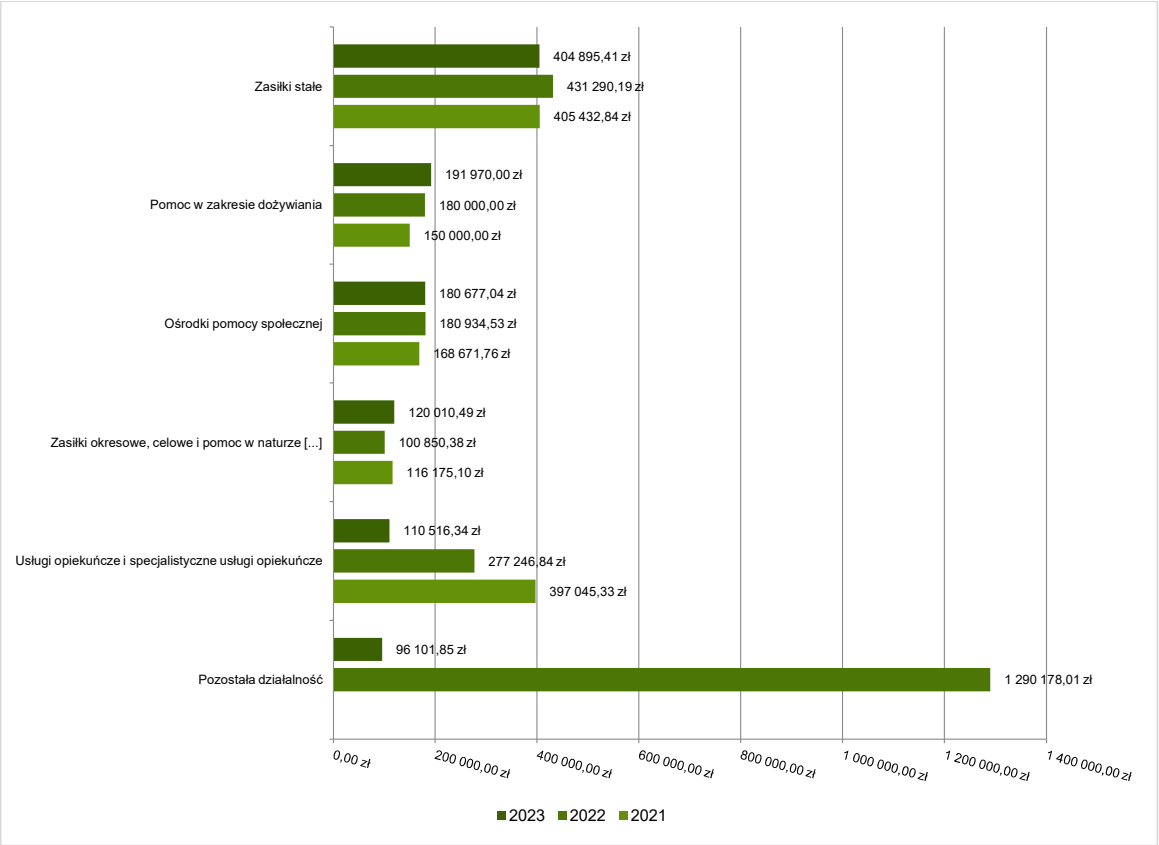



**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 871,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 138 266,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,13%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 34 095,31 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 34 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 095,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 120 010,49 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 132 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 119 987,81 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 w kwocie 22,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 404 895,41 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 410 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 404 895,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 180 677,04 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 183 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 141 561,00 zł;
  - 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 w kwocie 37 916,04 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 w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 110 516,34 zł, co stanowi 147,38% planu rocznego wynoszącego 74 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 78 401,90 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 114,44 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 191 970,00 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 191 970,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 96 101,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 101,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 96 101,85 zł.

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

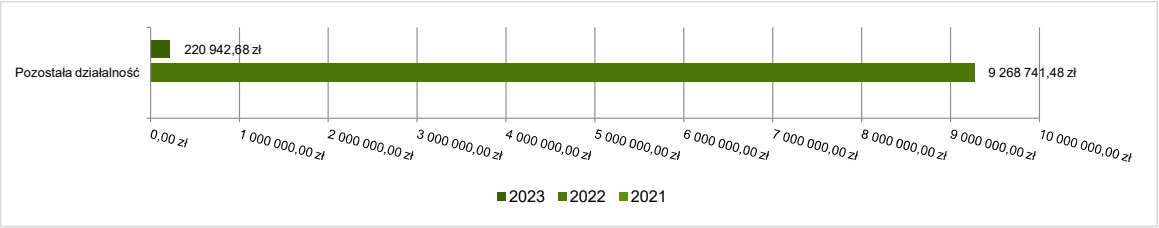



## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 793,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 942,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,86%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 942,68 zł, co stanowi 70,86% planu rocznego wynoszącego 311 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 187 898,91 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 396,77 zł;
  - 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 w kwocie 2 647,00 zł;

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

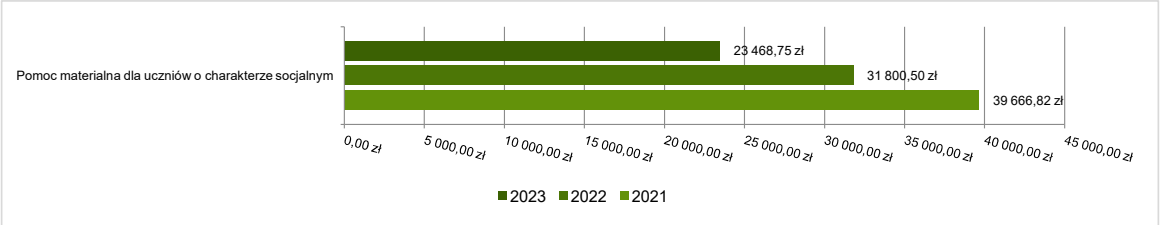


### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 468,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,09%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 468,75 zł, co stanowi 62,09% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 468,75 zł.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



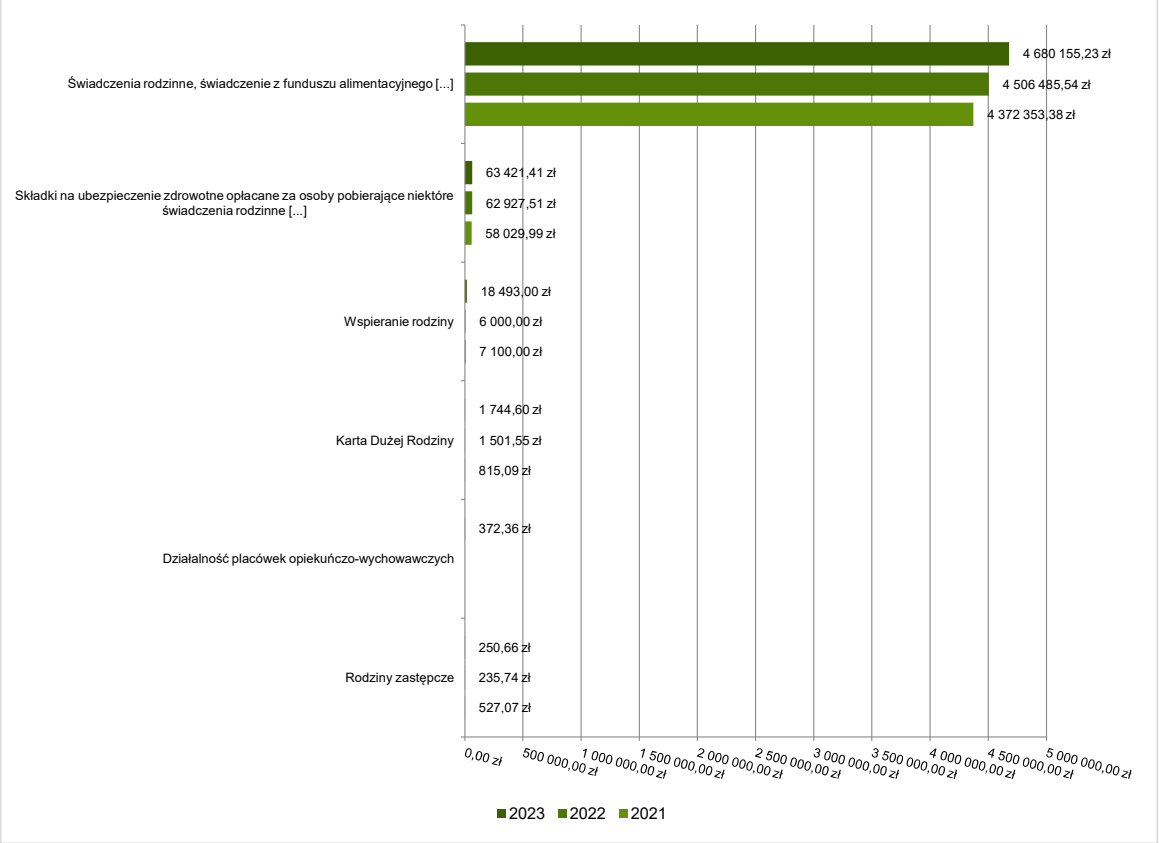

### DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 917 448,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 764 437,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,89%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 680 155,23 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 4 829 890,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 4 621 135,76 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46 245,22 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 w kwocie 9 804,22 zł;
  - 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 w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 470,03 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 744,60 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 1 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 742,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 18 493,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 18 493,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 250,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 250,66 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 372,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 372,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 421,41 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 67 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 63 421,41 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



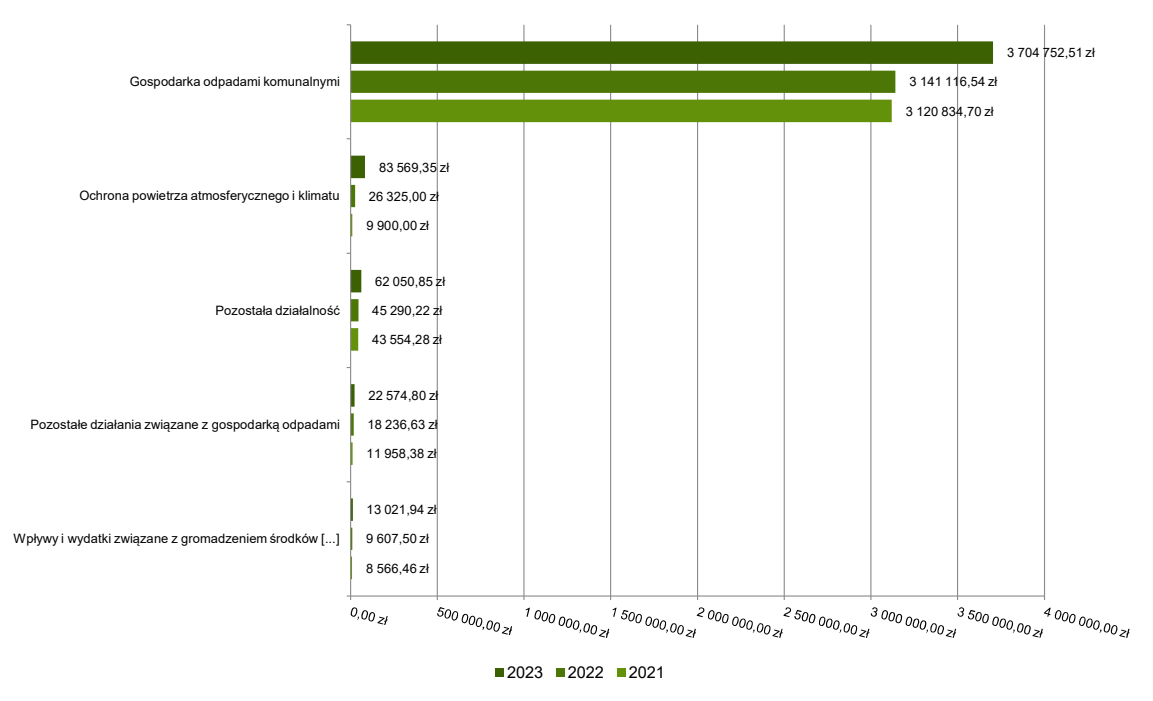

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 426 989,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 885 969,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,60%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 704 752,51 zł, co stanowi 70,38% planu rocznego wynoszącego 5 263 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 704 752,51 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 83 569,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 569,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 83 569,35 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 021,94 zł, co stanowi 105,40% planu rocznego wynoszącego 12 354,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 021,94 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 22 574,80 zł, co stanowi 122,03% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 724,80 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 850,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 050,85 zł, co stanowi 127,41% planu rocznego wynoszącego 48 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 44 372,57 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 783,62 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 998,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 648,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 248,66 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



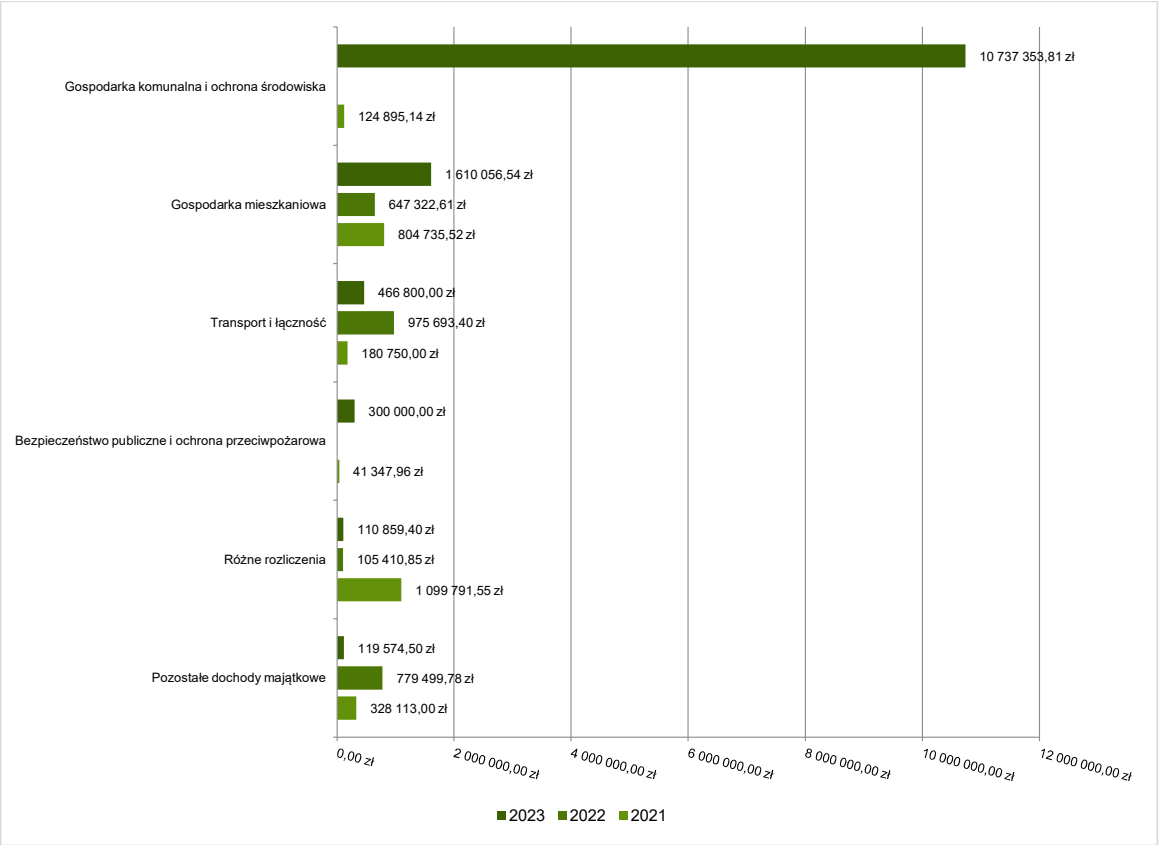

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Blachownia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 344 644,25 zł, tj. w 96,77% w stosunku do planu wynoszącego 13 790 635,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

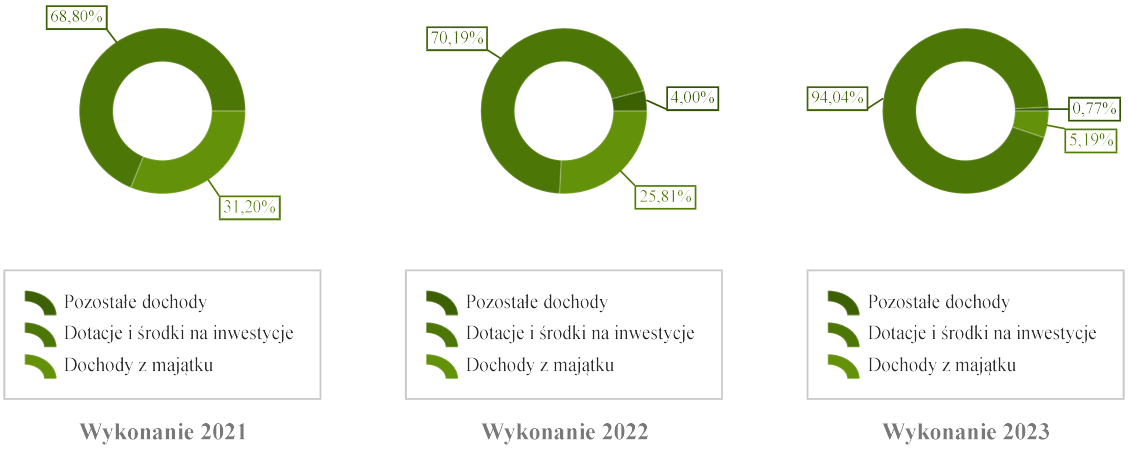
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Blachownia według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 580 702,44 | 11 103 874,99 | 10 737 353,81 | 96,70% | 77,86% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 535 000,00 | 1 685 557,39 | 1 610 056,54 | 95,52% | 11,67% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 466 800,00 | 466 800,00 | 100,00% | 3,38% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% | 2,18% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 110 859,40 | 110 859,40 | 100,00% | 0,80% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 100 368,00 | 100 368,00 | 100,00% | 0,73% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 21 176,00 | 21 176,00 | 100,00% | 0,15% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | -1 969,50 | - | -0,01% |
| | **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **24 117 702,44** | **13 790 635,78** | **13 344 644,25** | **96,77%** | **100,00%** |

Dochody majątkowe budżetu Gminy Blachownia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.




Struktura dochodów majątkowych Gminy Blachownia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.




### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

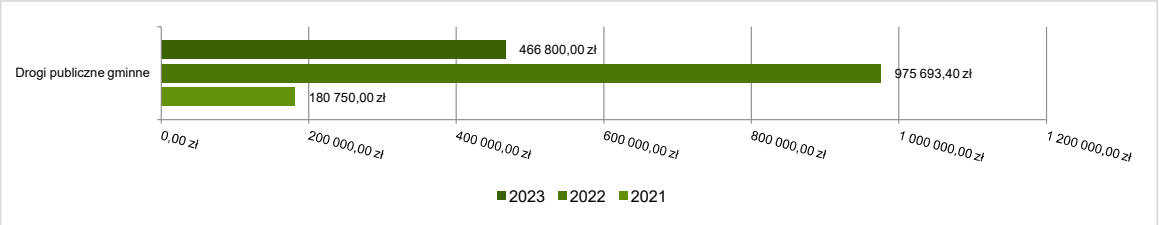
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł;

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 466 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 466 800,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

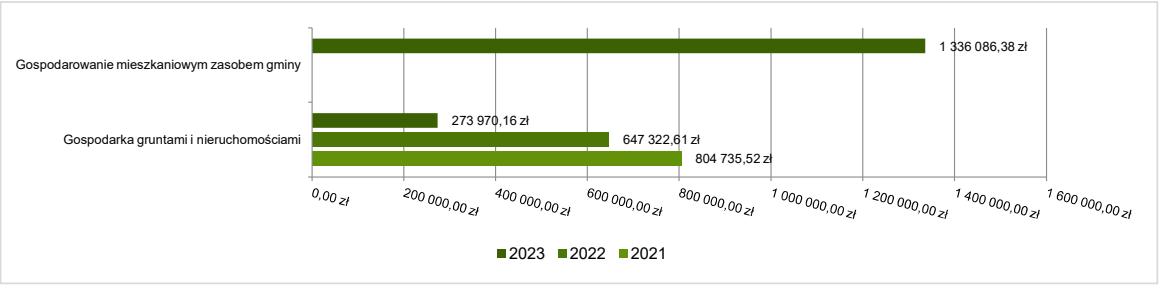



### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 685 557,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 610 056,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,52%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 273 970,16 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 274 990,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 264 990,24 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 979,92 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 336 086,38 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 1 410 567,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 917 471,18 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 418 615,20 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

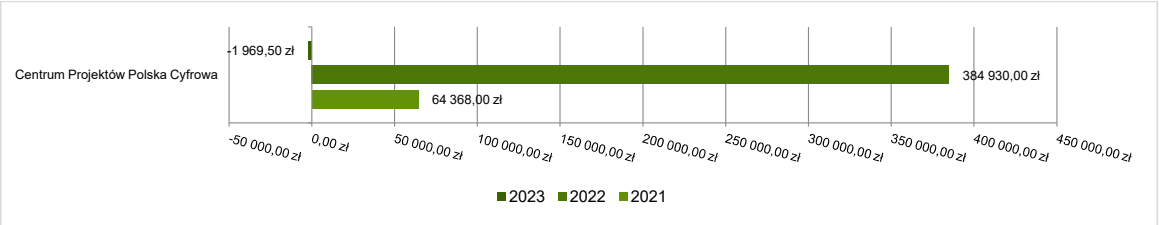



### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie -1 969,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaplanowano 0,00 zł;
  - 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 w kwocie -1 969,50 zł.

Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

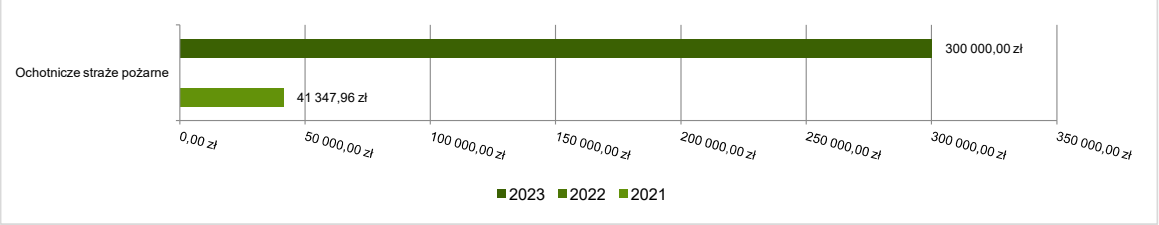



## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

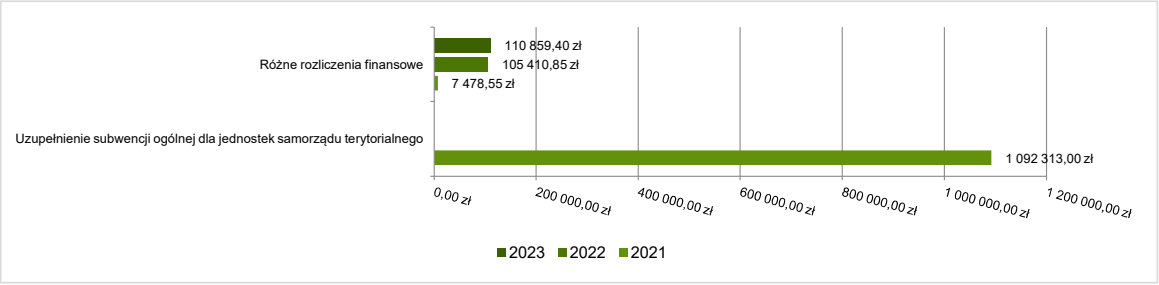



## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 859,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 859,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 110 859,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 859,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 102 090,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 769,40 zł

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

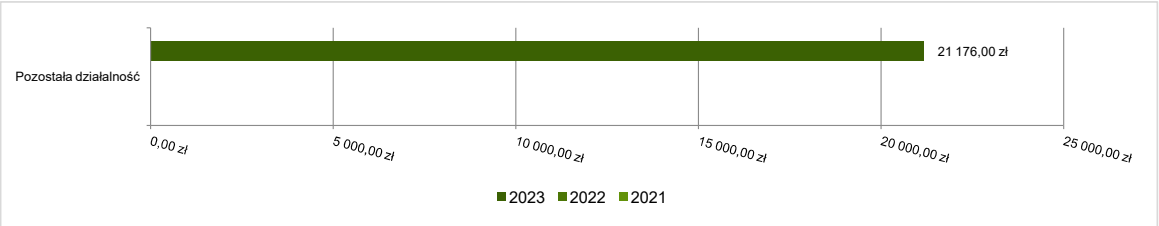


### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 176,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 176,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 21 176,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

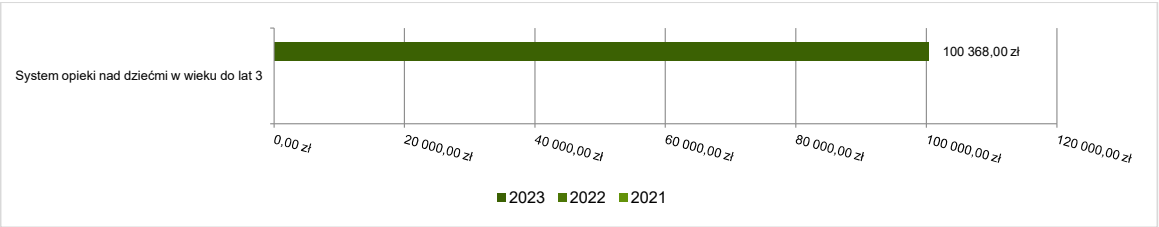



### DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 368,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 100 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 100 368,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

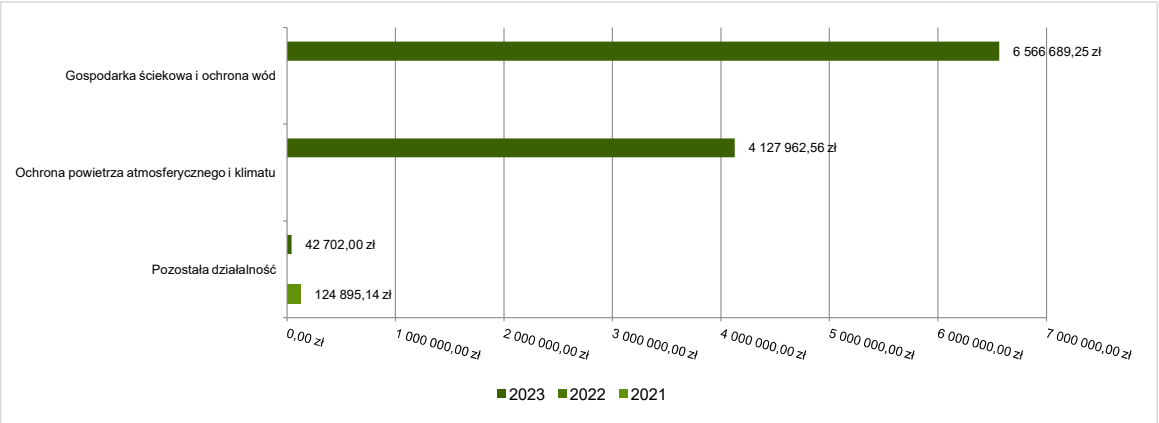
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 103 874,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 737 353,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 566 689,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 566 689,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 566 939,25 zł;
  - 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 w kwocie 1 999 750,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 127 962,56 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 4 494 483,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 046 363,32 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 915 840,10 zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 165 759,14 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 42 702,00 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




## WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 72 696 480,67 zł, a ich realizacja wyniosła 95,22% planu wynoszącego 76 345 799,62 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Blachownia.

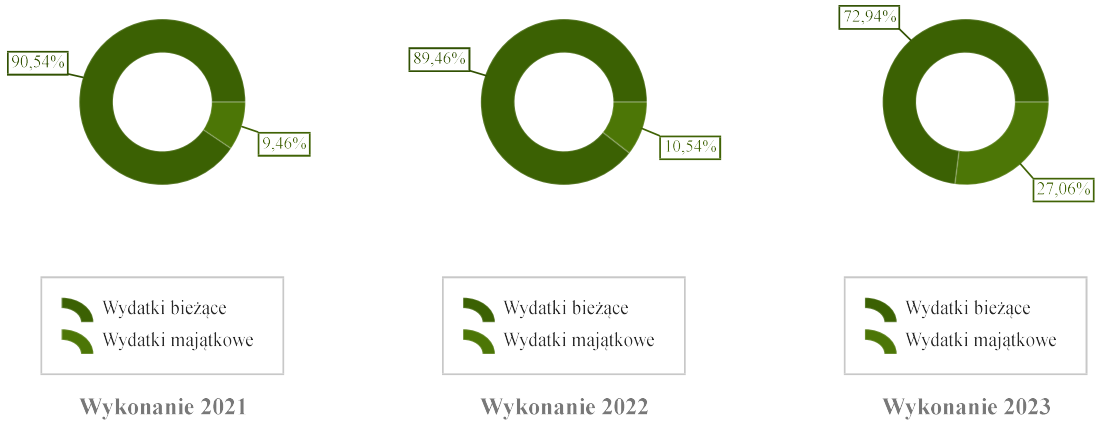
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki bieżące | 51 399 541,49 | 56 428 759,08 | 53 025 704,74 | 93,97% | 72,94% |
| Wydatki majątkowe | 30 529 512,34 | 19 917 040,54 | 19 670 775,93 | 98,76% | 27,06% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **81 929 053,83** | **76 345 799,62** | **72 696 480,67** | **95,22%** | **100,00%** |

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Blachownia według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 167 925,73 | 22 558 836,59 | 21 699 797,66 | 96,19% | 29,85% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 214 342,92 | 17 959 242,36 | 17 576 459,83 | 97,87% | 24,18% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 267 692,00 | 7 312 657,01 | 6 738 661,65 | 92,15% | 9,27% |
| 600 | Transport i łączność | 3 100 550,00 | 5 798 867,36 | 5 649 497,62 | 97,42% | 7,77% |
| 855 | Rodzina | 5 468 145,00 | 5 648 805,71 | 5 386 102,60 | 95,35% | 7,41% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 860 685,00 | 4 272 117,85 | 4 098 332,14 | 95,93% | 5,64% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 313 774,18 | 4 223 214,80 | 4 078 668,50 | 96,58% | 5,61% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 494 600,00 | 1 395 500,00 | 1 333 978,51 | 95,59% | 1,83% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 150 000,00 | 1 307 000,00 | 1 297 499,86 | 99,27% | 1,78% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 100,00% | 1,64% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 657 500,00 | 1 167 456,04 | 1 076 605,72 | 92,22% | 1,48% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 657 500,00 | 1 045 966,85 | 63,11% | 1,44% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 064 120,00 | 977 920,00 | 903 402,61 | 92,38% | 1,24% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 401 341,00 | 405 572,58 | 389 521,38 | 96,04% | 0,54% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 318,00 | 113 118,00 | 92 123,72 | 81,44% | 0,13% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 710,00 | 80 329,00 | 80 151,47 | 99,78% | 0,11% |
| 710 | Działalność usługowa | 104 150,00 | 62 682,00 | 35 228,31 | 56,20% | 0,05% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 600,00 | 19 380,32 | 18 882,24 | 97,43% | 0,03% |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **81 929 053,83** | **76 345 799,62** | **72 696 480,67** | **95,22%** | **100,00%** |

Struktura wydatków ogółem Gminy Blachownia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



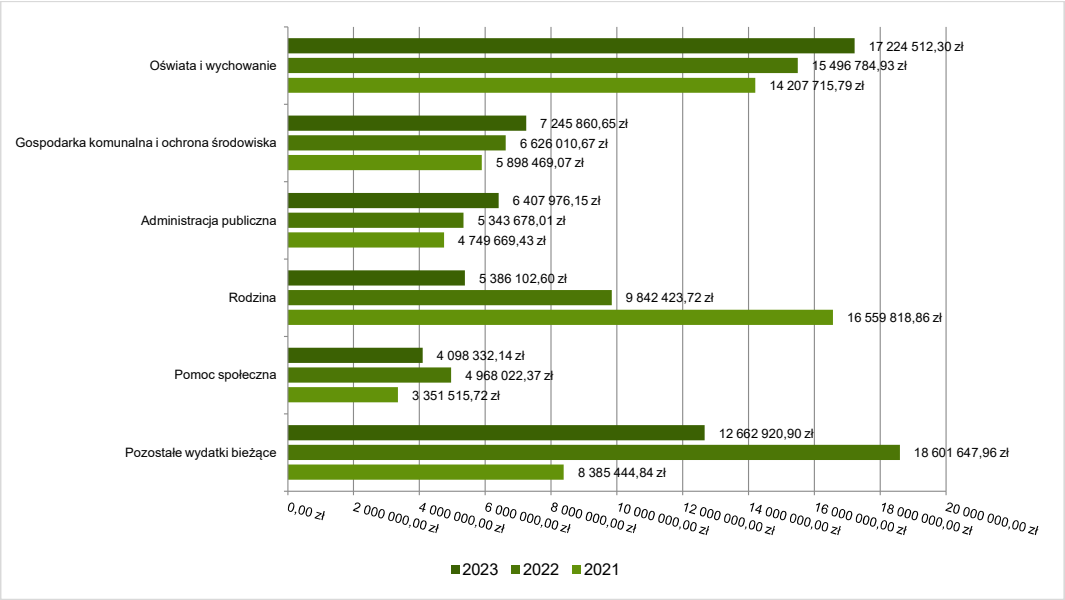

## WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 025 704,74 zł, tj. w 93,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 428 759,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

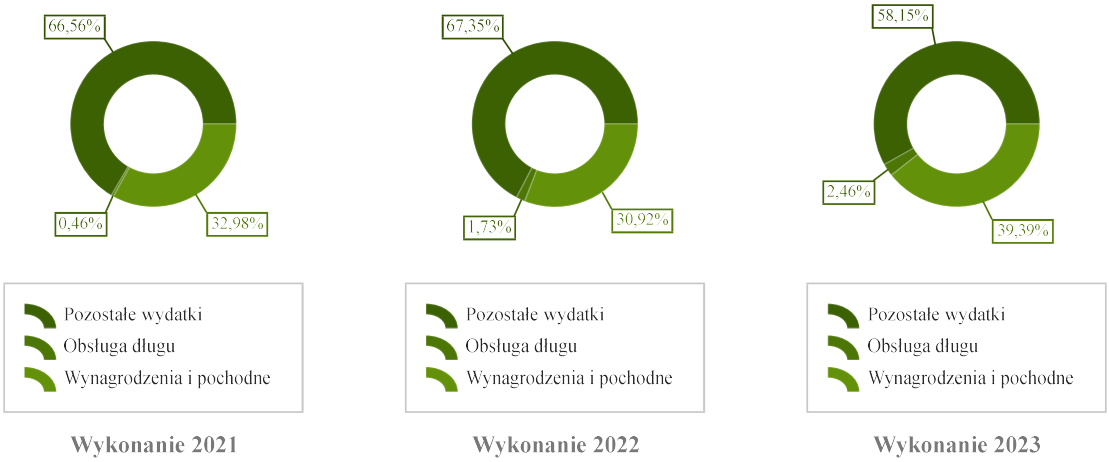
Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Blachownia według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 840 342,92 | 17 593 066,36 | 17 224 512,30 | 97,91% | 32,48% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 812 528,57 | 7 968 430,04 | 7 245 860,65 | 90,93% | 13,66% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 935 037,00 | 6 980 002,01 | 6 407 976,15 | 91,80% | 12,08% |
| 855 | Rodzina | 5 468 145,00 | 5 648 805,71 | 5 386 102,60 | 95,35% | 10,16% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 860 685,00 | 4 272 117,85 | 4 098 332,14 | 95,93% | 7,73% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 886 314,00 | 3 825 814,00 | 3 697 725,35 | 96,65% | 6,97% |
| 600 | Transport i łączność | 2 263 550,00 | 2 694 365,17 | 2 620 145,26 | 97,25% | 4,94% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 150 000,00 | 1 307 000,00 | 1 297 499,86 | 99,27% | 2,45% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 100,00% | 2,25% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 657 500,00 | 1 167 456,04 | 1 076 605,72 | 92,22% | 2,03% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 1 657 500,00 | 1 045 966,85 | 63,11% | 1,97% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 019 120,00 | 872 920,00 | 799 524,72 | 91,59% | 1,51% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 401 341,00 | 405 572,58 | 389 521,38 | 96,04% | 0,73% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 336 600,00 | 374 600,00 | 313 946,02 | 83,81% | 0,59% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 318,00 | 113 118,00 | 92 123,72 | 81,44% | 0,17% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 710,00 | 80 329,00 | 80 151,47 | 99,78% | 0,15% |
| 710 | Działalność usługowa | 104 150,00 | 62 682,00 | 35 228,31 | 56,20% | 0,07% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 600,00 | 19 380,32 | 18 882,24 | 97,43% | 0,04% |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **51 399 541,49** | **56 428 759,08** | **53 025 704,74** | **93,97%** | **100,00%** |

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blachownia wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.




Struktura wydatków bieżących Gminy Blachownia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

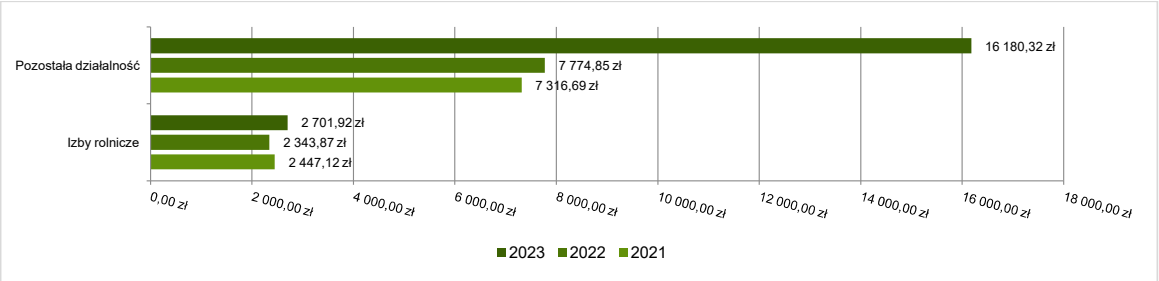



### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 380,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 882,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 701,92 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 701,92 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 180,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 180,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 863,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 317,26 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

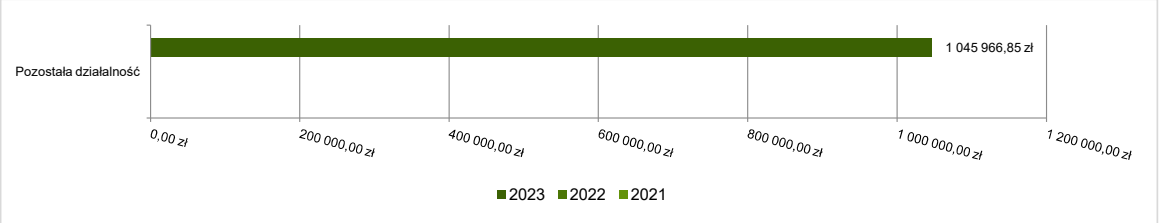



### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 657 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 045 966,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 045 966,85 zł, co stanowi 63,11% planu rocznego wynoszącego 1 657 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 042 591,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 110,87 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 264,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

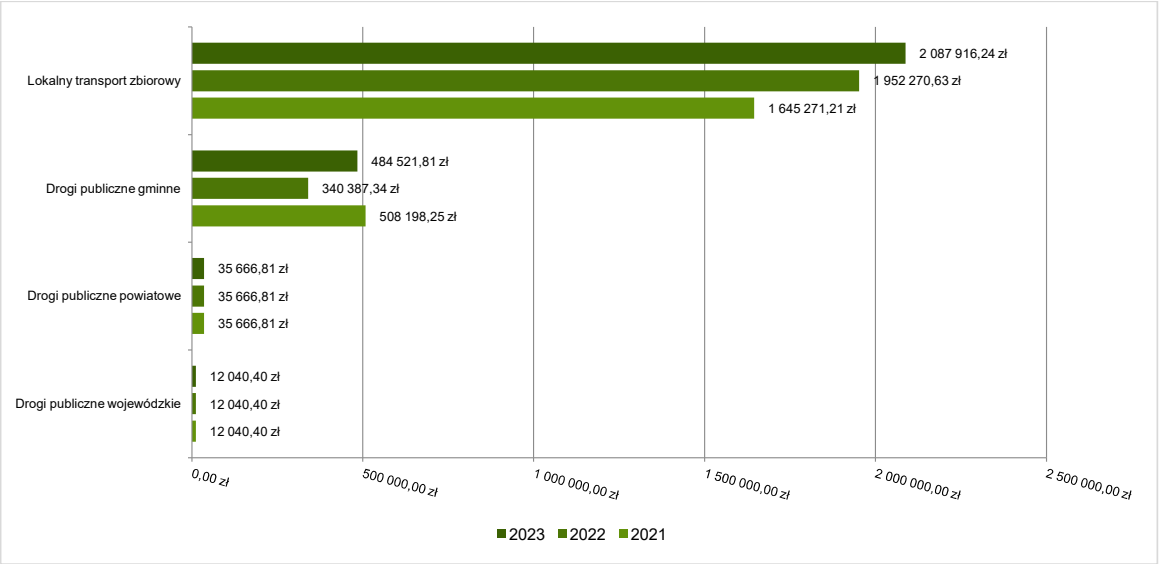



### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 694 365,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 620 145,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 087 916,24 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 2 115 962,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 848 655,16 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 234 024,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236,78 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 484 521,81 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 530 694,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 300 968,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 181 707,89 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



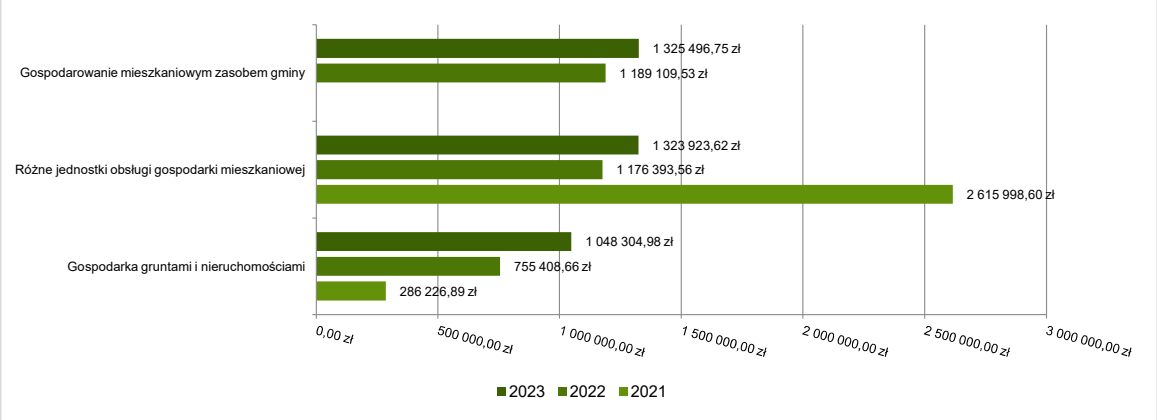

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 825 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 697 725,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 1 323 923,62 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 1 379 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724 970,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 505,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 116 759,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 567,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 801,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 602,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 407,32 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 20 257,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 197,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 628,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 966,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 473,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 081,30 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 649,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 033,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 762,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 860,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 048 304,98 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1 102 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 711 004,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 306,88 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 105 601,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 55 639,86 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 885,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 038,77 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 280,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 539,05 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8,90 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 325 496,75 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 343 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 628 952,71 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 496 067,82 zł;
- zakup energii w kwocie 132 452,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 174,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 591,01 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 166,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 092,32 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

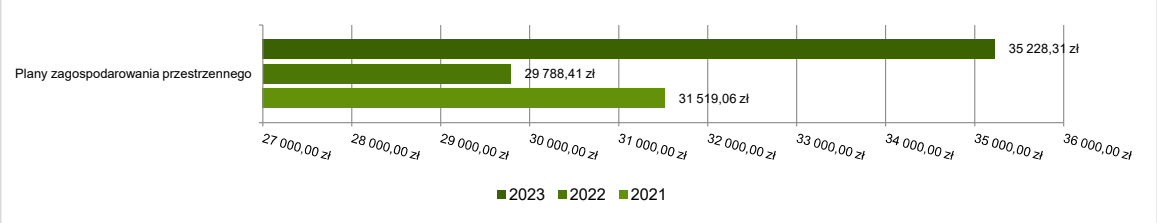



### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 228,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 35 228,31 zł, co stanowi 56,20% planu rocznego wynoszącego 62 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 761,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 871,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,73 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

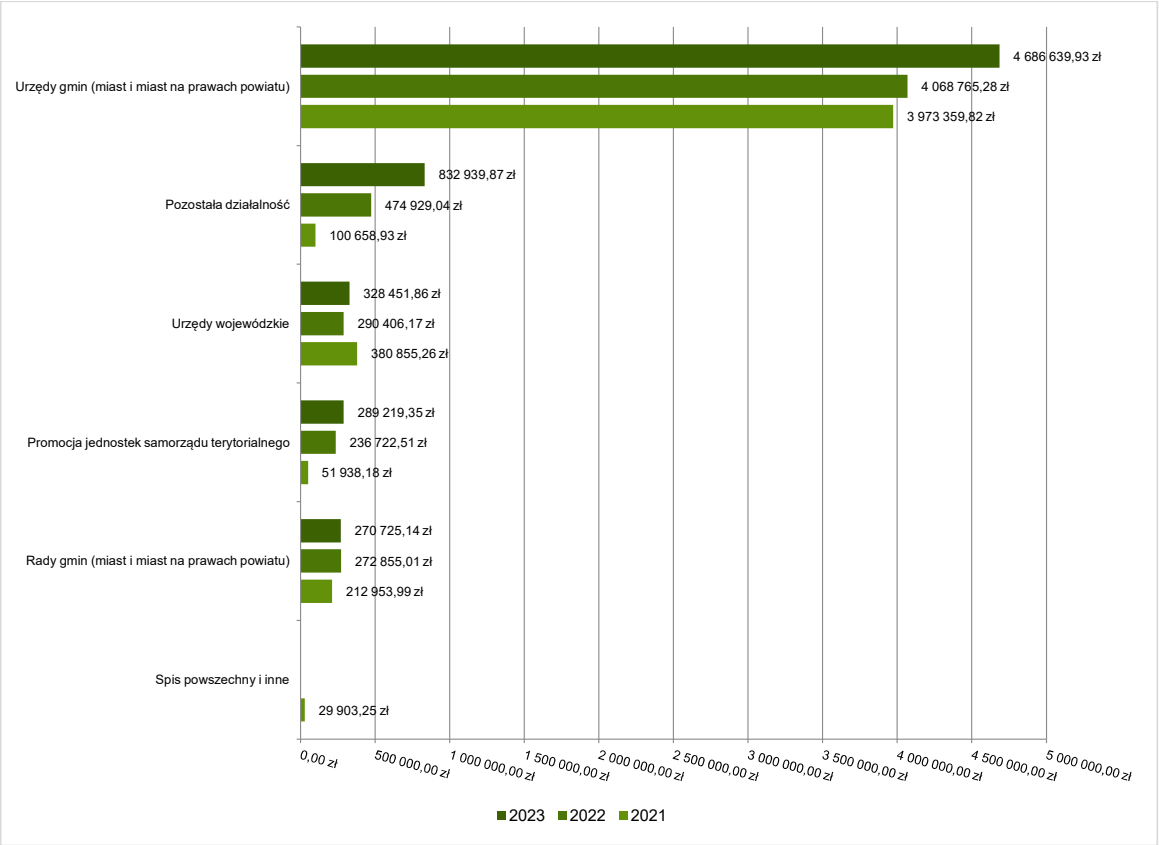
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 980 002,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 407 976,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 328 451,86 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 422 721,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 332,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 564,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 155,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 389,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 862,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 553,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 561,08 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 957,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 74,98 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 725,14 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 272 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 253 304,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 533,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 887,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 686 639,93 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 4 975 334,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 097 874,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 227,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 778,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 954,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 738,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 036,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 429,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 962,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 251,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 131,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 517,74 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 671,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 545,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 334,41 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 101,17 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 840,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 751,51 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 833,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 458,58 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 289 219,35 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 333 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 782,62 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 780,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 261,93 zł;
  - honoraria w kwocie 7 781,21 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 324,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 782,51 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 401,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,66 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 832 939,87 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 976 558,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242 059,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 189 720,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 186 324,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 139 470,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 912,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 365,08 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 572,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 815,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 699,51 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 207,45 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 681,81 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 175,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,75 zł;

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

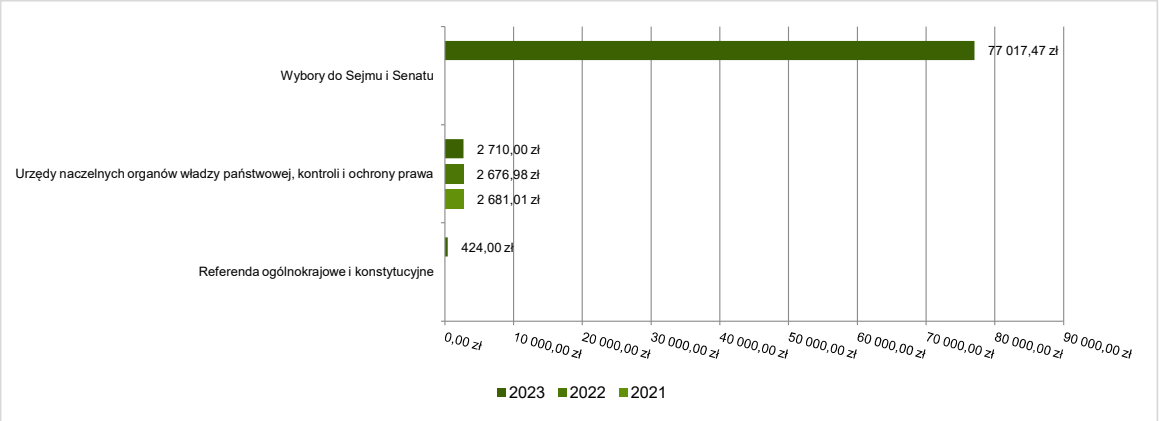



## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 151,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 266,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,54 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 77 017,47 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 77 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 640,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 165,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 739,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 559,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 233,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,56 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

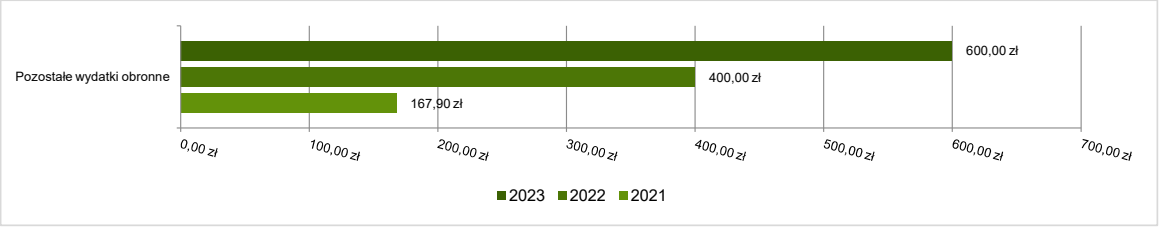



### DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



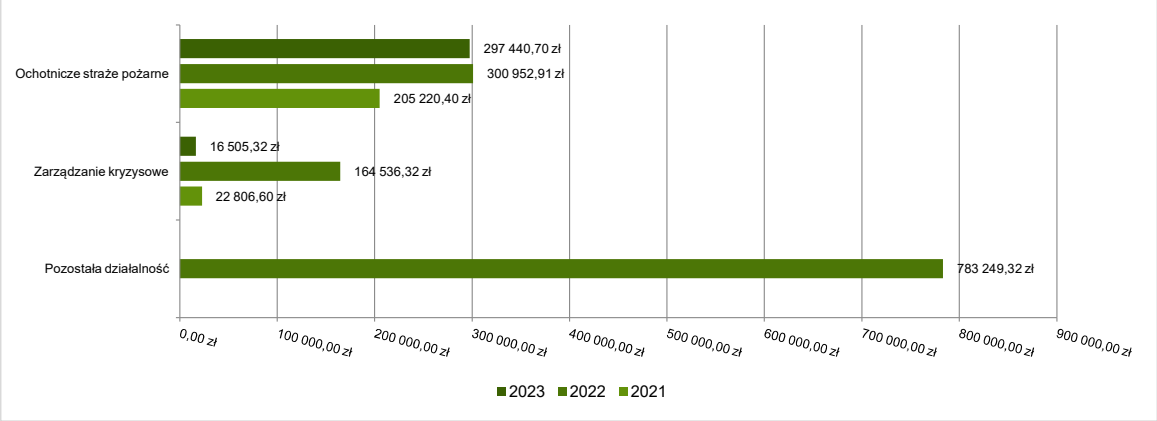

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 946,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 297 440,70 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 342 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 916,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 73 491,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 470,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 834,92 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 727,25 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 10 513,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 827,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 551,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 508,01 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 318,73 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 281,50 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 400,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 16 505,32 zł, co stanowi 55,02% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 505,32 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

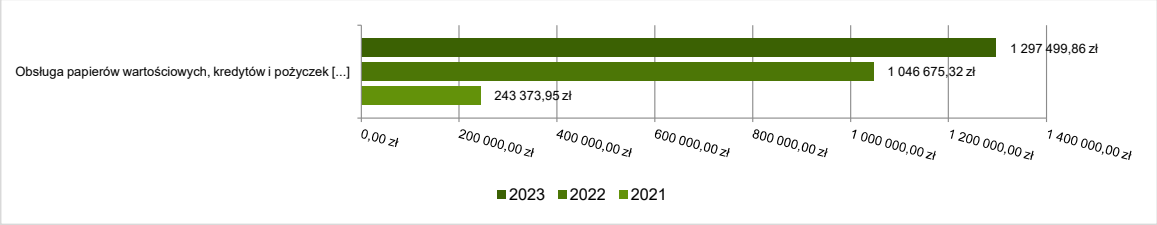



### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 307 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 499,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. 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 1 297 499,86 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 297 499,86 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 190 000,00 zł;

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 593 066,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 224 512,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 913 524,55 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 11 039 905,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 122 118,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 091,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 159 549,95 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 1 098 480,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 449 815,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 384 560,74 zł;
- zakup energii w kwocie 329 060,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 276 444,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 115,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 667,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 203,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 90 437,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 569,65 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 527,60 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 953,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 224,35 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 647,10 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 398,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 149,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 972,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 677,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 863,27 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 627,27 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 593,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 107,41 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 343,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 165,38 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159,38 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 652 882,86 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 683 032,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 752,83 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 271 268,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 816,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 811,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 933,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 506,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 111,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 080,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 696,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6,52 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 381 778,63 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 3 432 779,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 212 387,21 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 700 527,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 775,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 078,84 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 241 132,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 699,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 872,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 046,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 222,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 140,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 268,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 031,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 790,27 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 425,30 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 222,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 701,82 zł;

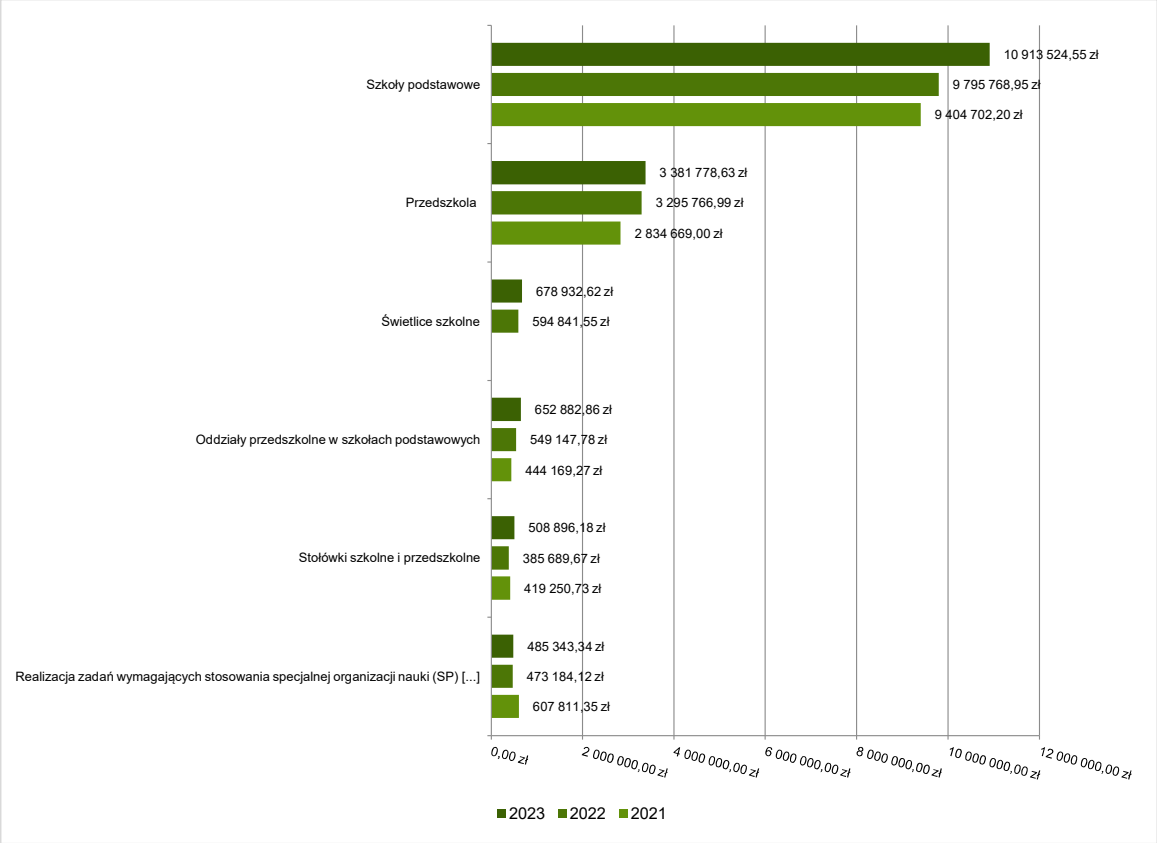
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 975,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 330,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 499,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 793,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 130,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 450,11 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 115,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 779,27 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 709,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 672,35 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 678 932,62 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 679 918,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 520 822,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 043,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 753,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 056,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 980,26 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 916,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 349,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,82 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 216 116,42 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 225 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 506,72 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 609,70 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 953,74 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 64 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 315,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 194,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 444,22 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 508 896,18 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 511 741,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 402 634,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 603,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 527,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 782,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 457,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,02 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 155 578,39 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 183 675,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 139,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 482,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 585,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 246,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 222,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 540,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 878,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 042,86 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 824,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 089,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 485,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,34 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 485 343,34 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 590 528,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 345 630,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 134,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 029,20 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 088,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 454,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 159,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 269,51 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 391,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 083,23 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 443,57 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 102 785,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 580,63 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 450,87 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 408,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 003,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 062,00 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 79 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 062,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



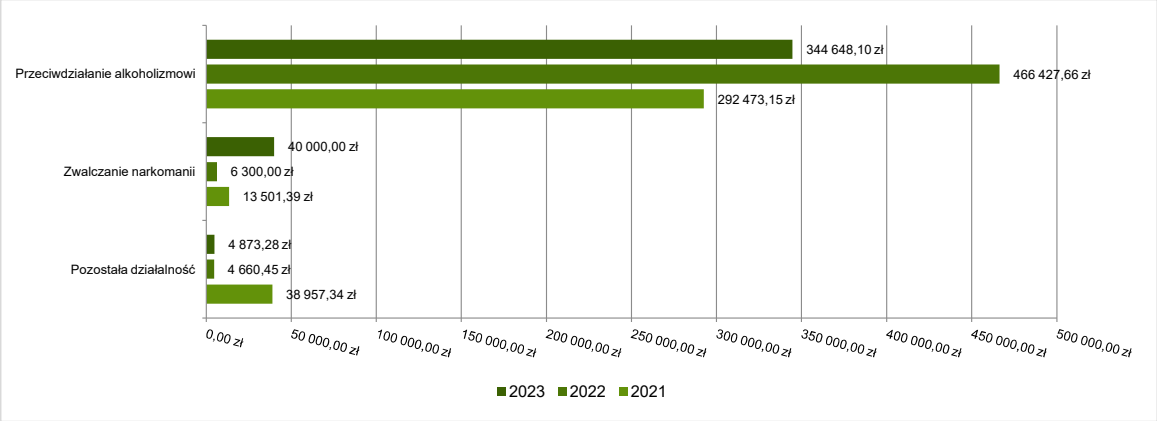

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 572,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 521,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 344 648,10 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 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 155 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 044,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 004,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 935,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 028,45 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 714,46 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 852,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,62 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 873,28 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 6 572,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 764,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 568,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,16 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 272 117,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 098 332,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 75 499,81 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 76 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 127,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 955,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 744,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 527,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 405,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 548,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12,00 zł;

**Zadania własne – rozdział 85205**

| **Forma pomocy** | **Kwota wydatków** |
|---|---|
| Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | **75 499,81** |

- 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 34 095,31 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 34 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 095,31 zł.

**Zadania własne – rozdział 85213**

| **Forma pomocy** | **Liczba świadczeń** | **Kwota świadczeń** |
|---|---|---|
| Środki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc społeczna | 587 | **34 095,31** |

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 162 320,19 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 181 071,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 926 862,38 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 235 457,81 zł.

**Zadania własne – rozdział 85214**

| **Forma pomocy** | **Liczba świadczeń** | **Kwota świadczeń** |
|---|---|---|
| Zasiłki okresowe (dotacja z budżetu państwa) | 342 | 119 987,81 |
| - z powodu bezrobocia | 259 | 93 433,81 |
| - z powodu długotrwałej choroby | 43 | 12 228,00 |
| - z powodu niepełnosprawności | 11 | 4 070 |
| - inne powody | 29 | 10 256,00 |
| Schronienie | 44 | 83 740,00 |
| Pochówek | 0 | 0,00 |
| Zasiłek celowy i pomoc w naturze, w tym: | 270 | 31 730,00 |
| - zasiłek celowy specjalny | 32 | 14 581,00 |
| Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 263 | 925 934,18 |
| Rehabilitacja dzieci | 31 | 928,20 |
| RAZEM | | **1 162 320,19** |

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 158 674,64 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 170 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 158 674,64 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 404 895,41 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 411 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 404 895,41 zł;

**Zadania własne – rozdział 85216**

| **Forma pomocy** | **Liczba świadczeń** | **Kwota świadczeń** |
|---|---|---|
| Zasiłki stałe | 688 | **404 895,41** |

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 249 982,19 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 1 305 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 835 370,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 612,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 130,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 896,74 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 37 347,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 776,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 233,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 118,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 413,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 079,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 944,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 177,00 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 1 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 633,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

**Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania własne – rozdział 85219**

| | | |
|---|---|---|
| Zadania własne – finansowane przez budżet państwa | 141 561,00 | |
| Zadania własne | 1 069 305,15 | |
| | RAZEM | **1 210 866,15** |

**Ośrodek Pomocy Społecznej – Zadania zlecone – rozdział 85219**

| | | |
|---|---|---|
| Wynagrodzenie opiekuna prawnego | 37 347,30 | |
| Koszty obsługi zadania | 568,74 | |
| | RAZEM | **37 916,04** |

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 400 672,90 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 413 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 293 752,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 225,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 725,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 412,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 399,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 675,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 835,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,50 zł;

**Zadania własne – rozdział 85228**

| **Forma pomocy** | **Liczba świadczeń** | **Kwota wydatków** |
|---|---|---|
| Usługi opiekuńcze | 6072 | 368 558,46 |
| Usługi opiekuńcze –opieka75+ | 1541 | 32 114,44 |
| | RAZEM | **400 672,90** |

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 391 101,00 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 456 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 391 101,00 zł.

**Zadania własne – rozdział 85230**

| **Forma pomocy** | **Kwota świadczeń** | |
|---|---|---|
| Pomoc w zakresie dożywiania środki własne | 199 131,00 | |
| Pomoc państwa w zakresie dożywiania środki budżetu | 191 970,00 | |
| | RAZEM | **391 101,00** |

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 090,69 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 222 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 392,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 834,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 943,84 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 048,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 199,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 760,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 848,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 272,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 191,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;

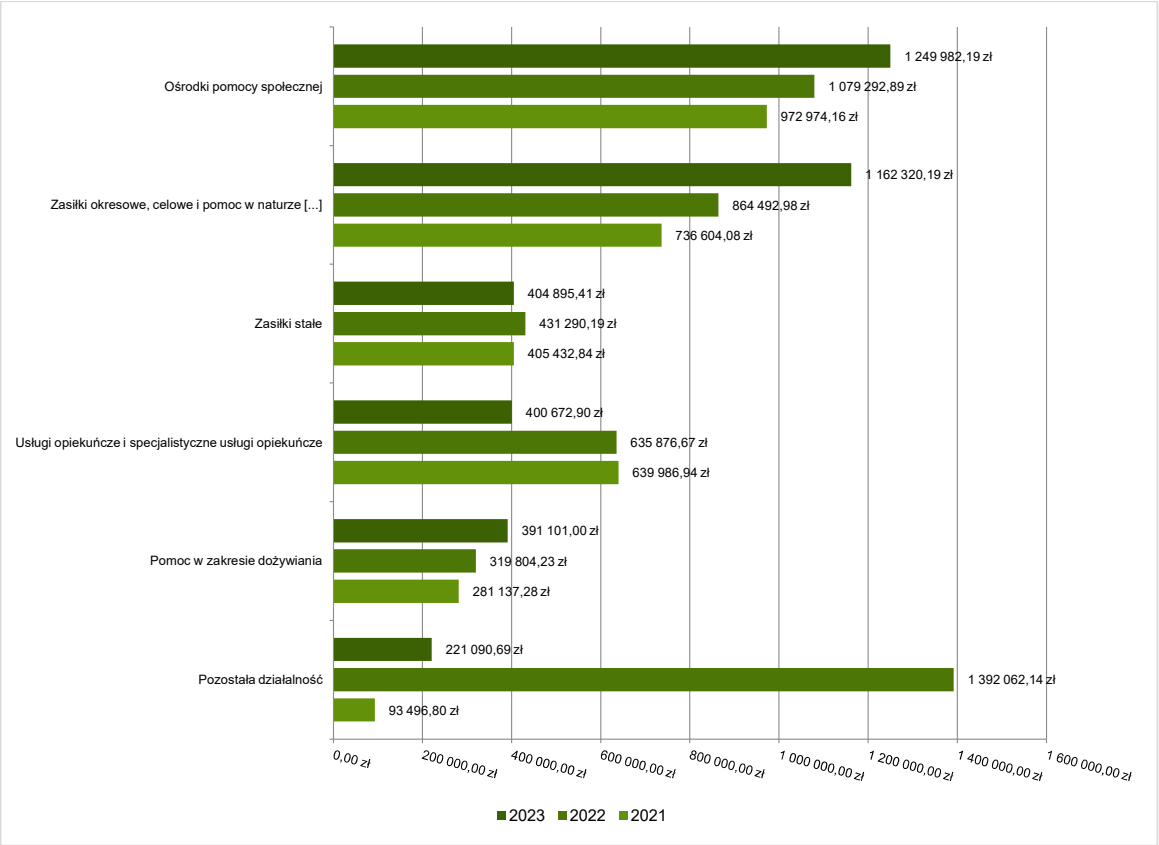
**Zadania własne – rozdział 85295**

| **Forma pomocy** | **Kwota świadczeń** |
|---|---|
| Gminny Klub Środowiskowy Fabryka Umiejętności | **107 169,71** |

**Zadania projekt – rozdział 85295**

| **Forma pomocy** | **Kwota świadczeń** | |
|---|---|---|
| Środki europejskie | 95 962,12 | |
| Środki własne | 16 958,86 | |
| | RAZEM | **112 920,98** |

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 167 456,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 076 605,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

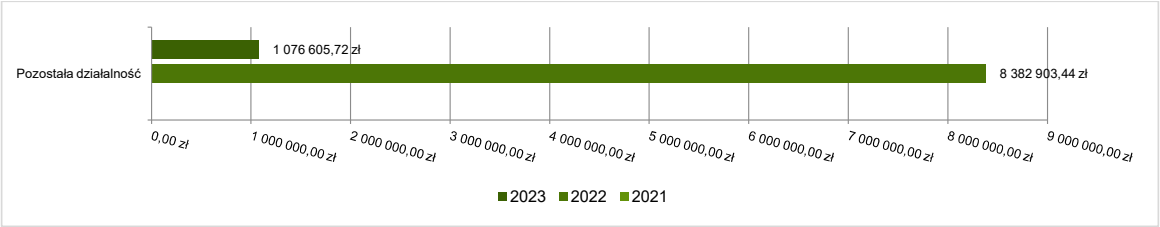
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 076 605,72 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 1 167 456,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 731 342,95 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 298 214,63 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 879,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 021,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,40 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 776,52 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 496,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 277,88 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

**Fundusz Solidarnościowy – rozdział 85395**

| **Forma pomocy** | **Kwota wydatków** |
|---|---|
| Pomoc dla obywateli Ukrainy, w tym: | **30 396,77** |
| Świadczenie jednorazowe 300,00 zł | 2 400,00 |
| Posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu | 1 492,00 |

| | |
|---|---|
| Świadczenia rodzinne | 16 359,08 |
| Zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną | 9 404,52 |
| Koszty obsługi | 741,17 |
| Pomoc dla obywateli, w tym: | **314 866,00** |
| Dodatek węglowy: | 126 967,09 |
| Świadczenia | 114 000,00 |
| Koszty obsługi | 12 967,09 |
| Dodatek elektryczny: | 166 770,00 |
| Świadczenia | 163 500,00 |
| Koszty obsługi | 3 270,00 |
| Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych: | 21 128,91 |
| Świadczenia | 20 714,63 |
| Koszty obsługi | 414,28 |

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

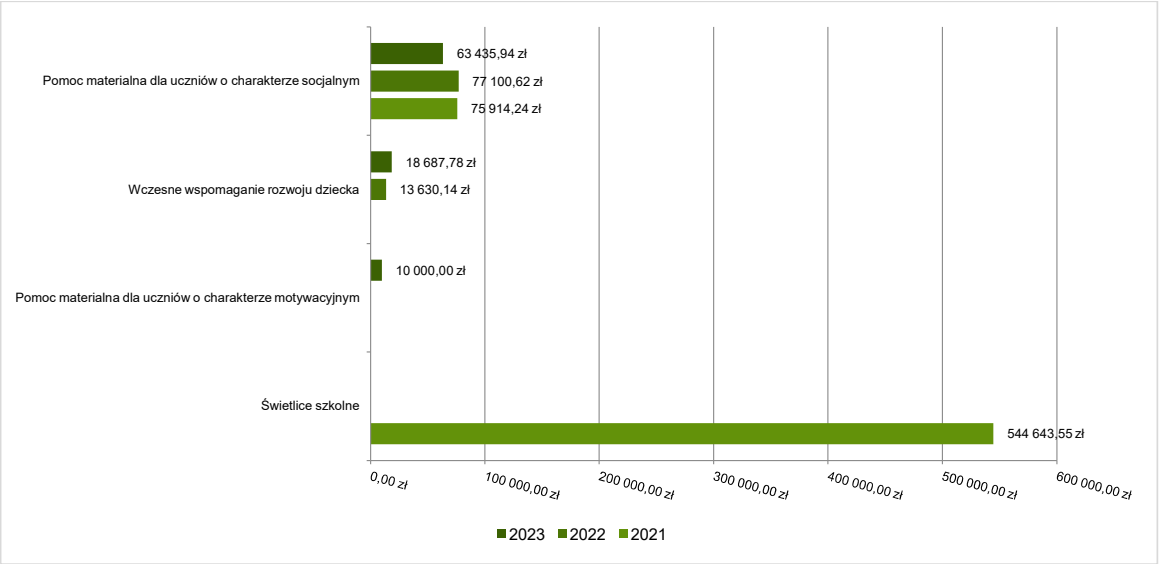



### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 118,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 123,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 18 687,78 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 20 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 464,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 836,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 838,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 355,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,91 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 63 435,94 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 82 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 63 435,94 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 648 805,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 386 102,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 878 778,02 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 5 097 278,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 058 402,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 477 455,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 857,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 604,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 646,88 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 9 804,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 523,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 429,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 889,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 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 470,03 zł;

**Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne – rozdział 85502**

| Forma pomocy | Liczba świadczeń | Kwota wydatków |
|---|---|---|
| Zasiłki rodzinne z dodatkami | 5303 | 624 518,40 |
| Zasiłki dla opiekunów | 0 | 0,00 |
| Świadczenia pielęgnacyjne | 795 | 1 943 398,38 |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy | 21 | 13 020,00 |
| Świadczenie rodzicielskie | 174 | 153 217,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Zasiłek pielęgnacyjny | 4500 | 971 280,00 |
| Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 44 | 44 000,00 |
| Fundusz alimentacyjny | 683 | 308 467,77 |
| Zasiłek za życiem | 0 | 0,00 |
| Świadczenia wychowawcze | 1 | 500,00 |
| Środki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe | | 428 963,17 |
| Koszty obsługi świadczeń rodzinnych | | 124 490,10 |
| Koszty obsługi zasiłku dla opiekuna | | 0,00 |
| Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 8 decyzji | | 240,00 |
| Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego | | 9 540,24 |
| Koszty obsługi zasiłku za życiem | | 0,00 |
| Koszty obsługi świadczenie wychowawcze | | 2 000,00 |
| | RAZEM | **4 623 635,76** |

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 236 171,86 zł, z czego dochód budżetu państwa : odsetki 127 614,03 zł, fundusz 65 134,74 zł, dochód budżetu gminy wierzyciela 43 423,09 zł. Komornicy dodatkowo wyegzekwowali z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej kwotę 5 644,25 zł, z czego dochód budżetu państwa 2 822,12 zł, dochód gminy 2 822,13 zł.

**Zadania własne – Świadczenia rodzinne – rozdział 85502**

| | |
|---|---|
| Koszty obsługi | **244 868,01** |

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 174,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 568,00 zł.

**Zadania zlecone – rozdział 85503**

| **Forma pomocy** | **Kwota wydatków** |
|---|---|
| Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny- koszty obsługi | **1 742,00** |

Dochód wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny wyniósł 52,00 zł z czego 49,40 zł dochód budżetu państwa a 2,60 zł to dochód budżetu gminy.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 172 842,07 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 190 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 665,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 778,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 115,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 780,60 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 900,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 925,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 477,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 368,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 903,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

**Zadania własne – rozdział 85504**

| **Forma pomocy** | **Kwota wydatków** |
|---|---|
| Wspieranie rodziny – asystenci rodziny środki własne | 154 349,07 |
| Wspieranie rodziny – asystenci rodziny budżet państwa | 18 493,00 |
| R A Z E M | **172 842,07** |

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 114 485,98 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 115 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 485,98 zł.

**Zadania własne – rozdział 85508**

| **Forma pomocy** | **Kwota wydatków** |
|---|---|
| Świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej | **114 485,98** |

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 154 833,12 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 175 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 833,12 zł.

**Zadania własne – rozdział 85510**

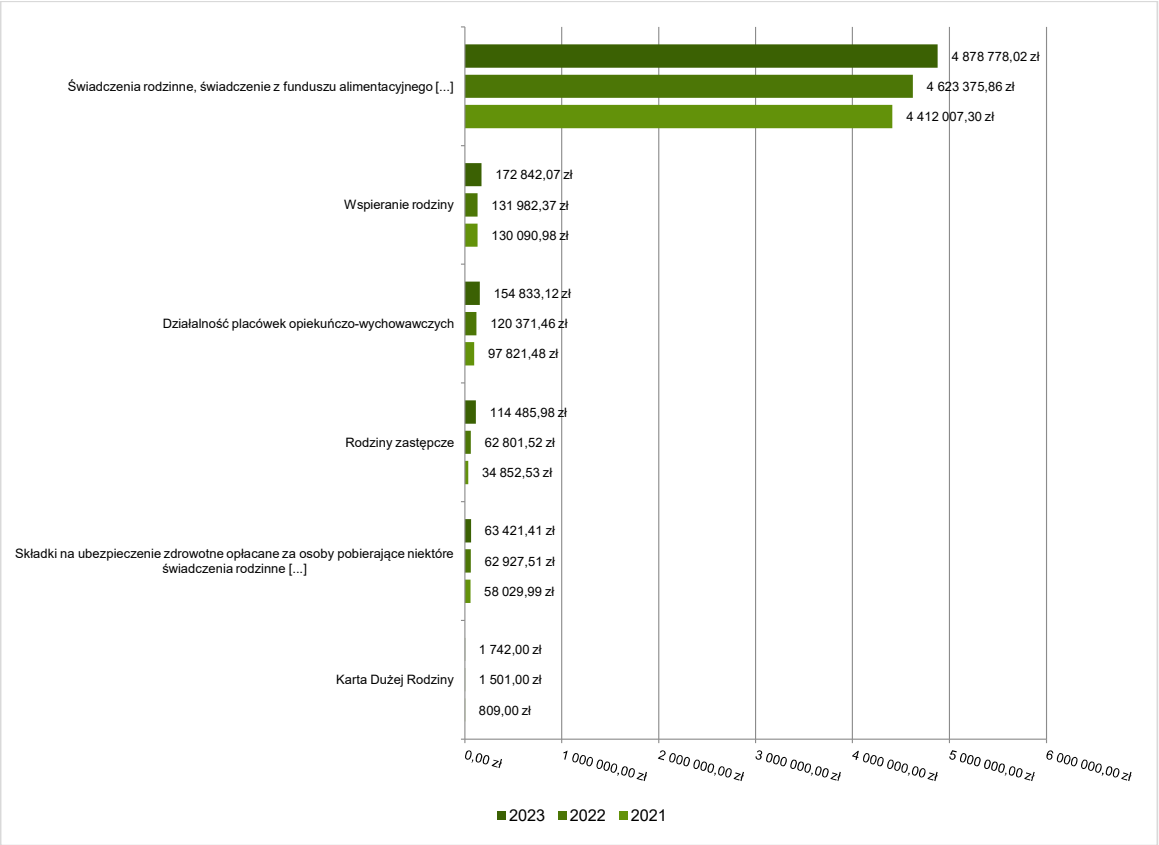
| **Forma pomocy** | **Kwota wydatków** |
|---|---|
| Świadczenia na utrzymanie dziecka w domu dziecka | **154 833,12** |

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 421,41 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 67 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 63 421,41 zł.

**Zadania zlecone – rozdział 85513**

| **Forma pomocy** | **Liczba świadczeń** | **Kwota świadczeń** |
|---|---|---|
| Środki na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia rodzinne | 295 | **63 421,41** |

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.




## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

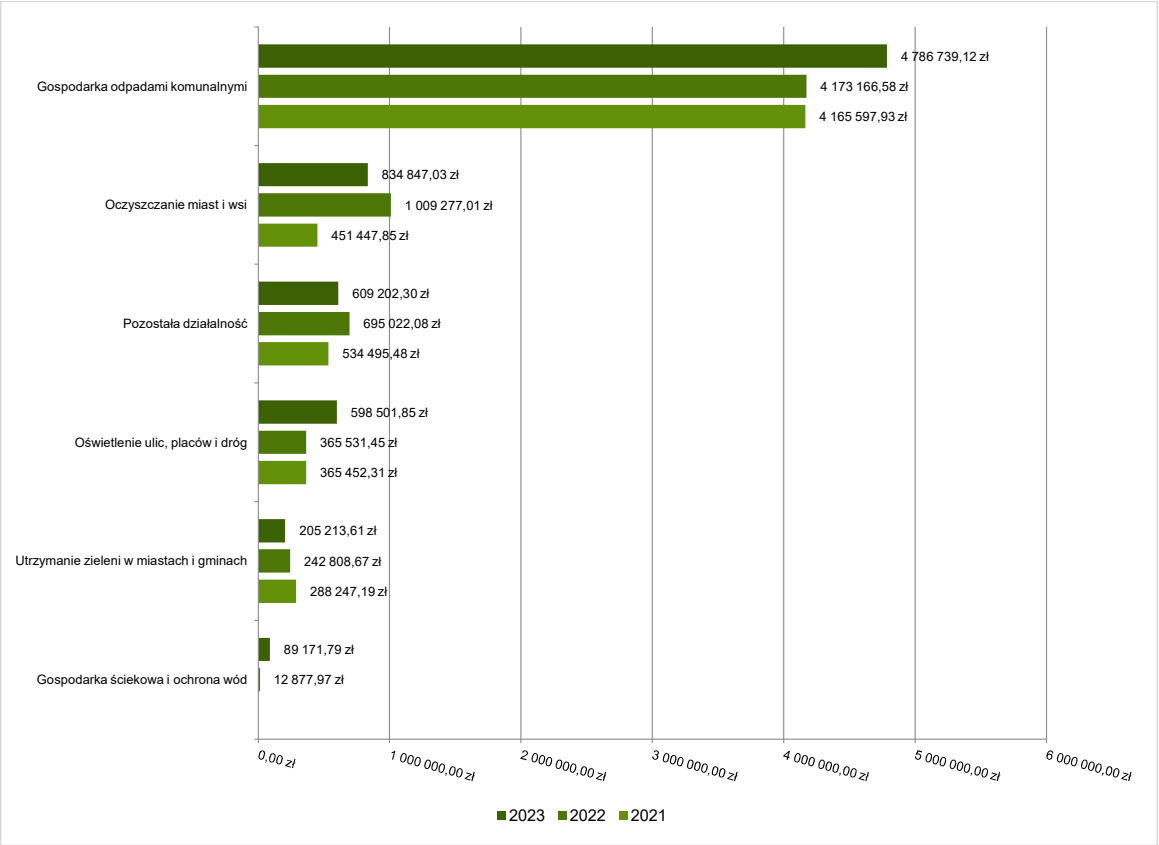
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 968 430,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 245 860,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 89 171,79 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 94 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 772,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 399,31 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 786 739,12 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 5 296 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 440 684,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 099,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 113,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 182,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 388,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 238,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 405,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 429,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 427,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 881,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 925,38 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 244,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 834 847,03 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 837 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 823 855,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 991,55 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 205 213,61 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 227 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185 144,88 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;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,73 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 57 255,24 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 58 591,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 702,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 788,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 765,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 62 929,71 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 68 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 108,41 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 976,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845,02 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 598 501,85 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 610 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 358 284,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 753,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 463,60 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 10,81% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 609 202,30 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 757 467,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 409 854,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 651,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 354,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 594,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 18 935,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 009,99 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 772,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 150,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,95 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

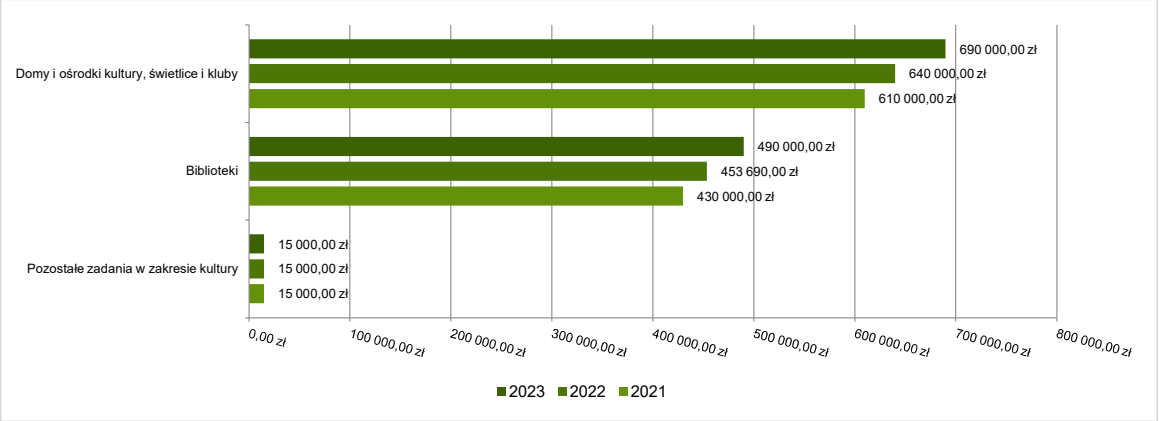



### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 000,00 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 690 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 690 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 490 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

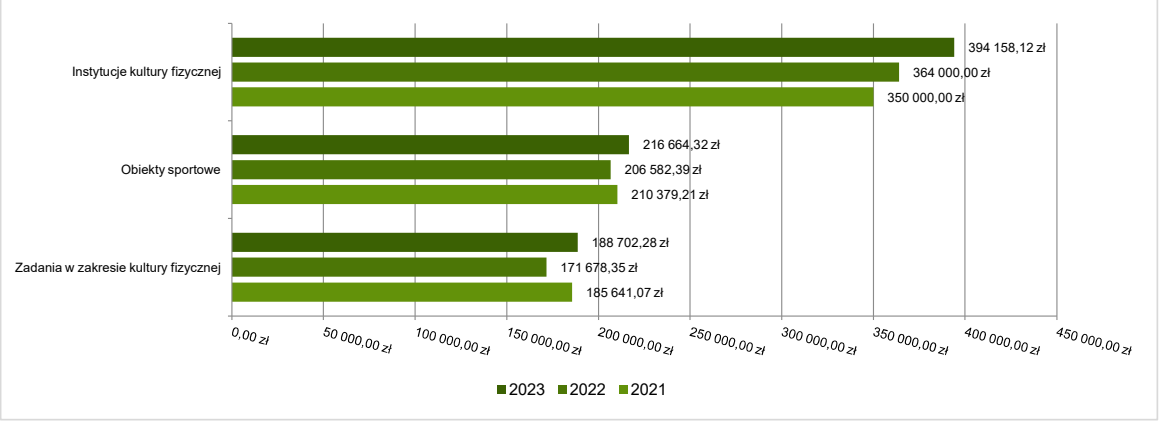



## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 524,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 216 664,32 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 231 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 048,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 467,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 641,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 51,98 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 394 158,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 394 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 393 120,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 038,12 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 188 702,28 zł, co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 247 530,00 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 150 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 531,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 966,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 059,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 875,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,68 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Blachownia wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



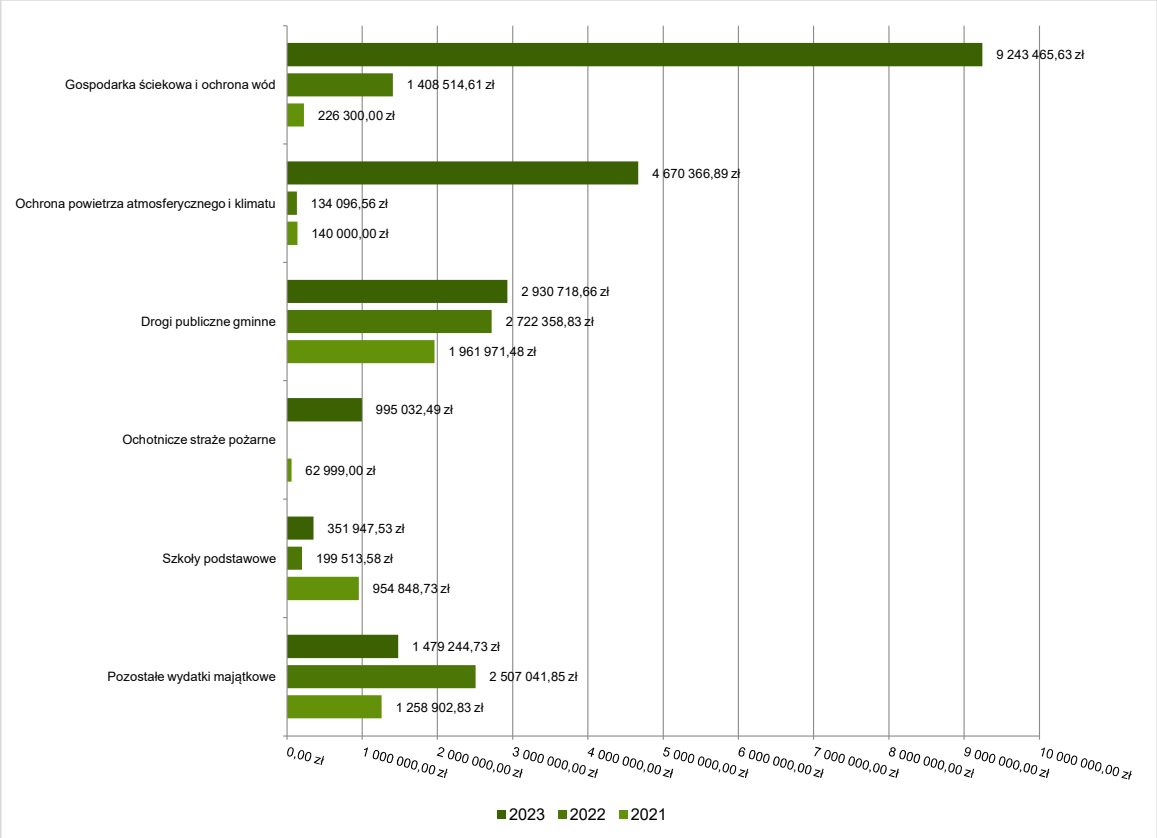
## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Blachownia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 670 775,93 zł, tj. w 98,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 917 040,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

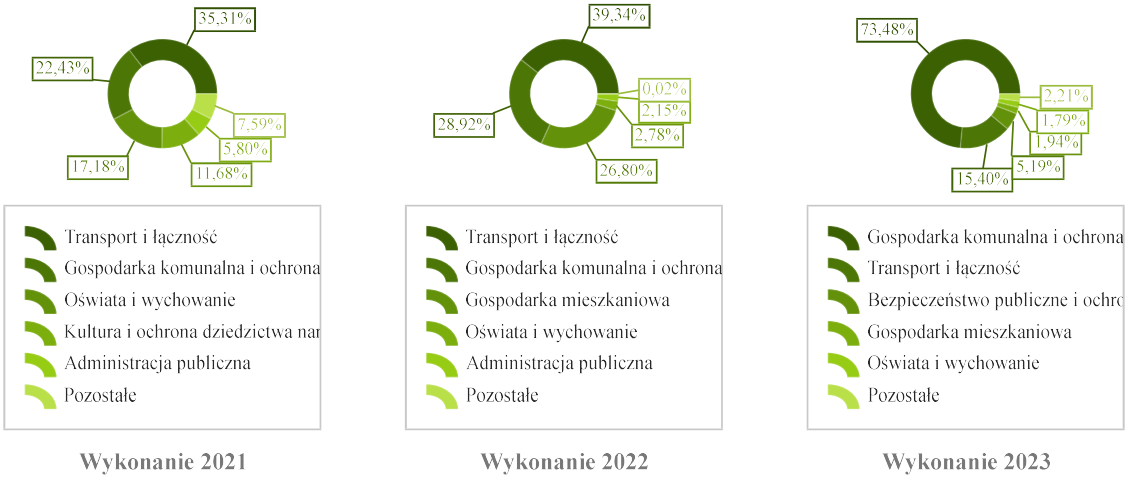
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Blachownia wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 355 397,16 | 14 590 406,55 | 14 453 937,01 | 99,06% | 73,48% |
| 600 | Transport i łączność | 837 000,00 | 3 104 502,19 | 3 029 352,36 | 97,58% | 15,40% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 158 000,00 | 1 020 900,00 | 1 020 032,49 | 99,92% | 5,19% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 427 460,18 | 397 400,80 | 380 943,15 | 95,86% | 1,94% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 374 000,00 | 366 176,00 | 351 947,53 | 96,11% | 1,79% |
| 750 | Administracja publiczna | 332 655,00 | 332 655,00 | 330 685,50 | 99,41% | 1,68% |
| 926 | Kultura fizyczna | 45 000,00 | 105 000,00 | 103 877,89 | 98,93% | 0,53% |
| | **Razem wydatki majątkowe** | **30 529 512,34** | **19 917 040,54** | **19 670 775,93** | **98,76%** | **100,00%** |

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blachownia w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Blachownia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



# I N F O R M A C J A

**o stanie mienia komunalnego Gminy Blachownia na dzień 31 grudnia 2023 roku.**

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 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 (Dz. U.z 2023 poz.40 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 2023 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 2023 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 2023 roku – 284,4149 ha.**

Zestawienie gruntów gminnych :

- użytki rolne - **117,6392 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) : **63,7590 ha**.

II. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku zasoby gruntów gminnych zwiększyły się o pięć działek o łącznej powierzchni 0,5371 ha w tym:

- 3 działki stanowiące drogi gminne o łącznej powierzchni 0,4480 ha,
- 1 działka pas przy ul. Spokojnej o pow. 0,0011 ha – (działka nr 489/1 obręb Brzózka) – decyzja Starosty o wpisaniu Gminy Blachownia jako władającego GK.6620.14517.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- jedna działka o pow. 0,0880 ha – stanowiąca użytek rolny

III. W trybie przetargu nieograniczonego sprzedano łącznie trzy działki z tego dwie działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne położone przy ul. Cisiańskiej obręb Cisie, oraz jedną przy ul. Cisiańskiej obręb Gać jako działka rolna.

W roku 2023 zaplanowano sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy oraz dwa w trybie przetargowym. Sprzedano łącznie siedem lokali mieszkalnych.

IV. Ogłoszone przetargi na sprzedaż:

- siedmiu działek przy ul. Cisiańskiej obręb Cisie, który zakończył się sprzedażą dwóch działek,
- dwóch działek przy ul. Prusa, który zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.
- działki przy ul. Cisiańskiej obręb Gać, który zakończył się jej sprzedażą.
- działki przy zbiegu ul. Bankowej, Sportowej, Korczaka w Blachowni, który zakończył się wynikiem negatywnym.

W roku 2023 zawarto łącznie 56 umów najmu/dzierżawy lokali/gruntu w tym:

- sześć umów dzierżawy na powierzchnię ogólna 0,1319 ha (ogródki działkowe przy ul. Parkowej i ul. Długiej przy blokach w Łojkach),
- umowa najmu gruntu pod wystawę psów
- dziewięć umów najmu sali OSP
- umowa najmu gruntu i sali w OSP – (Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT)
- umowa najmu lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 15
- cztery umowy najmu gruntu (usługi gastronomiczne – Bailando, Cukiernia na Czasie, sprzedaż warzyw i owoców przy ul. Kubowicza, budka z lodami przy ul. Sienkiewicza – zbiornik),
- dwie umowy najmu – (Biblioteka przy ul. Żeromskiego, MDK przy ul. Częstochowskiej)
- osiem sezonowych umów najmu: w Blachowni przy ul. Sienkiewicza, ul. Wczasowej (budka z lodami, sprzedaż zabawek, balonów, waty cukrowej), przy ul. Cmentarnej (sprzedaż zniczy, wkładów i sztucznych wiązanek), przy ul. Sienkiewicza – Błonia (Wesołe Miasteczko, dmuchańce),
- 24 umowy okazjonalne związanych z obchodami „Sylwestra" (1), „Dożynek" (1), „Festiwal Baniek" (1), „Dni Blachowni" (10), „Zakończeniem Lata" (4) oraz Wszystkich Świętych (7).

V. Wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku gminnego wyniosły 683 605,44 zł.

VI. Zestawienie gruntów gminnych :

| lp. | Nazwa | grupa | Ilość działek szt. | Powierzchnia w ha | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Użytki rolne<br>2. Tereny pod zbiornikiem wodnym | 010 | 227<br>4 | 117,6392<br>44,4420<br>162,0812 | |
| 2. | Lasy | 020 | 7 | 17,0427 | |
| 3. | Tereny mieszkaniowe<br>(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 | 433 | 63,7590 | |
| | **Razem** | | | **284,4149** | |

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.
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. użytkował na podstawie umowy użyczenia : budynek sportowo-hotelowy o powierzchni użytkowej 909 m2, 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.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z O.O. W BLACHOWNI NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

| L.p. | Opis | Wartość brutto 31.12.2023r. | Umorzenie środków trwałych |
|---|---|---|---|
| 1 | Budynek sportowo-hotelowy | 319 987,75 | 279 649,31 |
| 2 | Hangar | 1 360,81 | 1 134,97 |
| 3 | Wiata na rowery wodne | 3 998,57 | 3 334,83 |
| 4 | Szalet | 32 658,40 | 25 761,92 |
| 5 | Parking | 24 957,58 | 24 957,58 |
| 6 | Chodnik | 31 330,17 | 31 330,17 |
| 7 | Pole namiotowe | 12 437,81 | 12 437,81 |
| 8 | Szambo | 7 261,62 | 5 714,77 |
| 9 | Boisko 2 025 m2 | 63 459,47 | 55 185,89 |
| 10 | Boisko 1 025 m2 | 31 658,00 | 27 530,41 |
| 11 | Płyta stadionowa piłki nożnej | 217 057,18 | 188 759,03 |
| 12 | Bieżnia | 20 470,13 | 17 801,38 |
| 13 | Kort tenisowy | 45 863,42 | 22 024,10 |
| 14 | Oświetlenie stadionu | 24 549,71 | 21 349,03 |
| 15 | Ogrodzenie zewnętrzne | 92 851,79 | 80 746,29 |
| 16 | Zasilanie kablowe na placu targowym | 4 873,84 | 3 713,94 |
| 17 | Walec wibracyjny | 6 729,86 | 6 729,86 |
| | **Razem mienie komunalne** | **941 506,11** | **808 161,29** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brama ogrodzeniowa | 3 424,10 | 3 424,10 |
| 2 | Panel D-1 | 1 145,90 | 1 145,90 |
| 3 | Konstrukcja stalowa - garaż | 1 097,56 | 1 097,56 |
| 4 | Konstrukcja garaż | 2 764,23 | 2 764,23 |
| 5 | Agregat prądotwórczy | 4 056,91 | 1 467,23 |
| 6 | Zespół komputerowy | 2 154,47 | 2 154,47 |
| 7 | Komputer | 1 563,99 | 1 563,99 |
| 8 | Kopiarka Konica | 9 250,00 | 9 250,00 |
| 9 | Komputer | 2 195,12 | 2 195,12 |
| 10 | Walec ogrodowy | 1 311,48 | 1 311,48 |
| 11 | Komplet nagłaśniający | 3 756,10 | 2 316,26 |
| 12 | Zestaw do odśnieżania | 11 788,62 | 11 788,62 |
| 13 | Ciągnik jednoosiowy | 12 988,21 | 12 988,21 |
| 14 | Wózek operatora | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 15 | Pług lemieszowy | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 16 | Zmywarka | 19 990,00 | 19 823,41 |
| 17 | Mini traktorek | 27 700,00 | 20 036,33 |
| 18 | Mini traktorek Yanmar | 11 400,- | 6 537,00 |
| 19 | Kosiarka | 31 626,02 | 15 127,77 |
| 20 | Odchwaszczarka | 4 471,55 | 1 930,23 |
| 21 | Kosiarka bijakowa | 5 200,00 | 3 761,33 |
| 22 | Rębak | 3 414,63 | 3 414,63 |
| 23 | Rozsiewacz solarka | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 24 | Brona | 800,00 | 800,00 |
| 25 | Glebogryzarka | 2 438,21 | 2 438,21 |
| 26 | Kosiarka | 19 512,20 | 6 601,63 |
| 27 | Kosiarka | 40 569,11 | 12 305,97 |
| 28 | Rowerek wodny | 5 350,00 | 5 350,00 |
| 29 | Rowerek wodny | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 30 | Rowerek wodny | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 31 | Rowerek wodny | 8 000,00 | 6 120,00 |
| 32 | Rowerek wodny | 6 315,00 | 3 410,10 |
| 33 | Rowerek wodny | 5 685,00 | 3 069,90 |
| 34 | Ponton | 7 291,87 | 3 937,62 |
| 35 | Rower wodny | 5 284,55 | 1 902,44 |
| 36 | Rower wodny | 5 284,55 | 1 902,44 |
| 37 | Rower wodny | 7 317,08 | 2 634,14 |
| 38 | Rower wodny | 8 536,58 | 2 048,78 |
| 39 | Rower wodny | 8 536,58 | 2 048,78 |
| 40 | Bieżnia | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 41 | Tablica elektroniczna wyników | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 42 | Tokarka do metalu | 4 268,29 | 1 195,12 |
| 43 | Hala oświetlenie | 23740,00 | 395,67 |
| 44 | Tuleje kort | 6 000,00 | 62,50 |
| 45 | Bramki stadion | 13 008,15 | 243,90 |
| 46 | Wartości niematerialne i prawne | 3 497,15 | 3 497,15 |
| 47 | Razem środki trwałe Spółki | 363.883,21 | 205.212,22 |
| 48 | Środki trwałe – wyposażenie Spółki | 49.780,72 | 49.780,72 |
| **Razem** | | **1.335.170,04** | **1.063.154,23** |

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 służbowych 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.
XI. Do końca roku 2023 Instytucje Kultury ( Miejski Dom Kultury w Blachowni i Biblioteka Miejska w Blachowni ) użytkowały budynki gminne na podstawie umowy dzierżawy.

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

| **Lp.** | **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:

| **Lp.** | **Lokale mieszkalne w budynkach** | **Budynki** | **Lokale** | **Powierzchnia w m²** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarządzanie sprawowane przez Zarządców Licencjonowanych w tym lokale mieszkalne Właściciel Gmina | 56 | 220 | 9097,02 |
| 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 |

# GMINA BLACHOWNIA

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia za 2023 rok**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Blachownia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blachownia obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr 320/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia została przyjęta zarządzeniem nr OR.0050.258 Burmistrza Blachowni z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 70 787 502,36 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 65 885 714,01 zł, tj. 93,08%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Blachownia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Blachownia w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem** | **74 450 913,24** | **70 787 502,36** | **70 787 502,36** | **65 885 714,01** | **93,08%** |
| **1.1** | **Dochody bieżące, z tego:** | **50 333 210,80** | **56 996 866,58** | **56 996 866,58** | **52 541 069,76** | **92,18%** |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 165 833,00 | 11 165 833,00 | 11 165 833,00 | 11 165 833,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 204 146,00 | 204 146,00 | 204 146,00 | 204 146,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 14 009 778,00 | 17 681 795,25 | 17 681 795,25 | 17 681 795,25 | 100,00% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 730 443,00 | 9 071 227,03 | 9 071 227,03 | 8 683 816,50 | 95,73% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 18 223 010,80 | 18 873 865,30 | 18 873 865,30 | 14 805 479,01 | 78,44% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 | 6 875 000,00 | 5 994 077,94 | 87,19% |
| **1.2** | **Dochody majątkowe, w tym:** | **24 117 702,44** | **13 790 635,78** | **13 790 635,78** | **13 344 644,25** | **96,77%** |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 102 000,00 | 685 778,55 | 685 778,55 | 683 605,44 | 99,68% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 21 965 702,44 | 12 992 767,23 | 12 992 767,23 | 12 549 968,89 | 96,59% |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Blachownia na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 76 345 799,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 72 696 480,67 zł, tj. 95,22%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Blachownia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Blachownia w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Wydatki ogółem** | **81 929 053,83** | **76 345 799,62** | **76 345 799,62** | **72 696 480,67** | **95,22%** |
| **2.1** | **Wydatki bieżące, w tym:** | **51 399 541,49** | **56 428 759,08** | **56 428 759,08** | **53 025 704,74** | **93,97%** |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 835 772,00 | 21 530 037,73 | 21 530 302,73 | 20 801 178,63 | 96,61% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 1 150 000,00 | 1 307 000,00 | 1 307 000,00 | 1 297 499,86 | 99,27% |
| **2.2** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **30 529 512,34** | **19 917 040,54** | **19 917 040,54** | **19 670 775,93** | **98,76%** |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 30 529 512,34 | 19 917 040,54 | 19 917 040,54 | 19 670 775,93 | 98,76% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 | 1 278 659,14 | 1 278 659,14 | 1 275 990,71 | 99,79% |

Źródło: Opracowanie własne.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 810 766,66 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Blachownia w roku 2023 planowano na poziomie -7 478 140,59 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 190 965,04 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5 619 801,62 zł;

**4. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 882 281,40 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 190 965,04 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 8 691 316,36 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Blachownia w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Przychody ogółem** | **9 543 701,41** | **7 623 858,08** | **7 623 858,08** | **12 882 281,40** | **168,97%** |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 332 655,00 | 1 190 965,04 | 4 623 858,08 | 9 882 281,40 | 213,72% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 6 211 046,41 | 3 432 893,04 | 0,00 | 0,00 | - |

Źródło: Opracowanie własne.

**5. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 065 560,82 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 065 560,82 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Blachownia w układzie WPF w 2023 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Rozchody ogółem** | **2 065 560,82** | **2 065 560,82** | **2 065 560,82** | **2 065 560,82** | **100,00%** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 065 560,82 | 2 065 560,82 | 2 065 560,82 | 2 065 560,82 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

**6. Kwota długu**

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 18 212 895,37 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Blachownia w roku 2023 planowano na poziomie 18 212 895,37 zł.

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

W kwocie długu Gminy Blachownia na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 18 212 895,37 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Blachownia na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4 -8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 38,16%.

**7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -484 634,98 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7,04% | 16,39% | TAK | 17,73% | TAK |
| 2024 | 7,54% | 14,24% | TAK | 15,58% | TAK |
| 2025 | 5,78% | 13,10% | TAK | 14,45% | TAK |
| 2026 | 5,66% | 9,82% | TAK | 11,73% | TAK |
| 2027 | 4,91% | 8,57% | TAK | 10,48% | TAK |
| 2028 | 5,15% | 7,88% | TAK | 9,78% | TAK |
| 2029 | 3,90% | 6,64% | TAK | 8,55% | TAK |
| 2030 | 4,98% | 7,73% | TAK | 7,73% | TAK |
| 2031 | 3,64% | 8,60% | TAK | 8,60% | TAK |
| 2032 | 2,40% | 9,25% | TAK | 9,25% | TAK |
| 2033 | 2,28% | 9,68% | TAK | 9,68% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 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 2023 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | 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 | 0,00 | 98 748,85 | 98 748,85 | 98 748,85 | 100,00% |
| 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: | 0,00 | 98 748,85 | 98 748,85 | 98 748,85 | 100,00% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 98 601,79 | 98 601,79 | 98 601,79 | 100,00% |
| 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 | 6 258 515,80 | 6 554 219,34 | 6 554 219,34 | 6 125 861,00 | 93,46% |
| 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: | 6 258 515,80 | 6 554 219,34 | 6 554 219,34 | 6 125 861,00 | 93,46% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 258 515,80 | 6 553 042,90 | 6 553 042,90 | 6 124 684,56 | 93,46% |
| 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 | 0,00 | 118 355,00 | 118 355,00 | 118 212,98 | 99,88% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: | 0,00 | 118 355,00 | 118 355,00 | 118 212,98 | 99,88% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 101 101,73 | 101 101,73 | 100 960,00 | 99,86% |
| 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 | 20 906 170,80 | 5 239 766,12 | 5 239 766,12 | 5 213 833,52 | 99,51% |
| 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: | 20 906 170,80 | 5 239 766,12 | 5 239 766,12 | 5 213 833,52 | 99,51% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 258 515,80 | 5 238 589,68 | 5 238 589,68 | 5 212 657,08 | 99,50% |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 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. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** | | | | **65 796 430,71** | **15 260 100,98** | **95,55%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **14 631 250,00** | **1 476 700,14** | **70,59%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **51 165 180,71** | **13 783 400,84** | **99,31%** |
| **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.):** | | | | **10 660 120,54** | **4 862 804,51** | **99,80%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **10 660 120,54** | **4 862 804,51** | **99,80%** |
| 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 | 1 141 250,00 | 100,00% |
| 1.1.2.2 | Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza. | Urząd Miejski w Blachowni | 2022 | 2023 | 3 398 444,50 | 3 390 869,01 | 99,78% |
| 1.1.2.3 | Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju | Urząd Miejski w Blachowni | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - II etap - Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2024 | 2 998 976,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.5 | Polski Ład II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.6 | Cyfrowa Gmina- poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie - | Urząd Miejski w Blachowni | 2022 | 2023 | 384 930,00 | 330 685,50 | 99,41% |
| 1.1.2.7 | Zielona przestrzeń Zagospodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni - Utworzenie na terenie Miasta Blachownia spójnych, atrakcyjnych przyrodniczo terenów zielonych na potrzeb społeczności lokalnej | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.8 | Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech MALUCH + 2022-2029 - Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech MALUCH + 2022-2029 | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2024 | 1 628 020,04 | 0,00 | 0,00% |
| **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):** | | | | **55 136 310,17** | **10 397 296,47** | **93,69%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **14 631 250,00** | **1 476 700,14** | **70,59%** |
| 1.3.1.1 | Preferencyjny zakup paliwa stałego - | Urząd Miejski w Blachowni | 2022 | 2023 | 3 071 250,00 | 1 045 966,85 | 63,11% |
| 1.3.1.2 | Sieć szerokopasmowa w regionie częstochowskim (CSS) - Zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych. | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2027 | 22 000,00 | 4 400,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.3 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Blachownia - Odśnieżanie | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2025 | 1 430 000,00 | 426 333,29 | 99,15% |
| 1.3.1.4 | Regulacja prawna dróg na terenie Gminy Blachownia - | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.5 | Odwodnienie i oświetlenie boiska SAHARA - | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2024 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Cisiańskiej - | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2024 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.7 | System gospodarowania odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości w Gminie - | "ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM" W BLACHOWNI | 2023 | 2025 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **40 505 060,17** | **8 920 596,33** | **99,05%** |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - I etap - Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | BLACHOWNIA | 2021 | 2023 | 1 719 300,00 | 1 376 006,67 | 94,31% |
| 1.3.2.2 | Odnawialne Źródła Energii w Gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Projekt partnerski. - Ekologia. Ochrona powietrza. | BLACHOWNIA | 2022 | 2023 | 930 280,10 | 927 237,82 | 99,67% |
| 1.3.2.3 | Polski Ład I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju | Urząd Miejski w Blachowni | 2022 | 2024 | 13 316 721,03 | 6 603 266,09 | 100,00% |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie - II etap - Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | BLACHOWNIA | 2023 | 2024 | 961 150,00 | 1 166,04 | 0,12% |
| 1.3.2.5 | Polski Ład II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju | BLACHOWNIA | 2023 | 2024 | 11 162 175,75 | 1 305,03 | 100,00% |
| 1.3.2.6 | Zielona przestrzeń Zagospodarowanie pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni - Utworzenie na terenie Miasta Blachownia spójnych, atrakcyjnych przyrodniczo terenów zielonych na potrzeb społeczności lokalnej | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2024 | 293 453,33 | 11 614,68 | 95,13% |
| 1.3.2.7 | Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech MALUCH + 2022-2029 - Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech MALUCH + 2022-2029 | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2024 | 1 871 979,96 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.8 | Na sportowo w Blachowni - budowa infrastruktury sportowej w gminie Blachownia - Na sportowo w Blachowni - budowa infrastruktury sportowej w gminie Blachownia | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2024 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.9 | Zalew atrakcji - budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w gminie Blachownia - Zalew atrakcji - budowa infrastruktury kulturalno - turystycznej w gminie Blachownia | Urząd Miejski w Blachowni | 2023 | 2025 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Rozpoczęła się operacja pod nazwą **„ Budowa kanalizacji w miejscowości Cisie II etap”** Zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

**Polski Ład I**

Rządowy Fundusz 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: 13 316 721,03 zł. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi: 10 000 000,00 zł ( 75,77 % kosztów kwalifikowanych).

**Polski Ład II**

Rządowy Fundusz 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: 11 162 175,75 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**

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 zwiększyła się możliwość udostępnienia informacji mieszkańcom w sposób elektroniczny, wszelkie dane przepływające będą lepiej zabezpieczone, zostaną wdrożone nowe technologie aby sprostać zagrożeniom cybernetycznym .

**4. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - gmina Blachownia**

Projekt jest realizowany w obszarze Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy-tryb nadzwyczajny, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Program był realizowany w okresie 01.11.2022r do 30.06.2023r. Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojna na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Blachownia, poprzez realizacją usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowe, która stanowią osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybywały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r oraz ich otoczenie. Uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz integracji ze społecznością lokalna i dostosowaniem do warunków życia w Polsce. Ponadto przeszkolono kadry bezpośrednio pracującej w uczestnikami projektu.

W roku 2023 w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- objęto rodziny uczestniczące w projekcie wsparciem asystentury rodzinnej
- objęto rodziny uczestniczące w projekcie wsparciem pracowników socjalnych
- realizowano dla dzieci uczestniczących w projekcie warsztaty rozwijające uzdolnienia
- zrealizowano 40 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego
- zrealizowano 30 godzin warsztatów psychologicznych dla dzieci
- zorganizowano 2 wyjazdy tematyczne dla rodzin uczestniczących w projekcie
- zorganizowano piknik rodzinny dla rodzin uczestniczących w projekcie oraz ich otoczenia

- zrealizowano 24 godzin szkolenia kadry bezpośrednio pracującej z uczestnikami projektu z zakresu psychologii i pracy z osobami, które doświadczyły traumy.

**5. Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie"**

Gmina Blachownia zrealizowała program ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ( WFOŚIGW) na modernizację źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu priorytetowego „ Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Blachownia rok 2022. Dotacją były objęte : demontaż starego źródła ciepła na węgiel, dokumentacja projektowa, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania takiego jak pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, piece elektryczne, instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, stolarka okienna w lokalu mieszkalnym oraz drzwi zewnętrzne do lokalu, przy czym wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
Wymienione nakłady wpłynęły znacząco na przyszłe koszty ogrzewania mieszkań skutkiem obniżenia zużycia paliwa oraz strat cieplnych w mieszkaniach.

**6. „Wydzielenie dwóch lokali socjalnych w budynku jednorodzinnym przy ul. Długiej 30 w Łojkach, Gmina Blachownia"**

Gmina Blachownia zrealizowała projekt pn. „Wydzielenie dwóch lokali socjalnych w budynku jednorodzinnym przy ul. Długiej 30 w Łojkach, gmina Blachownia" nr UDA–RPSL.10.02.05-24-**00A1/22**-00 wybranego dofinansowania w ramach Działania 10.2 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Na podstawie dokonanej ankietyzacji ustalono wymiar zapotrzebowania, dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Blachownia, na lokale przeciwdziałające procesowi ich wykluczenia w liczbie 15szt. dla 45 osób. Planowane działanie umożliwiło poprzez przeprowadzenie prac budowlanych wydzielających 2 lokale, częściową realizację dwóch mieszkań z niezbędnym wyposażeniem dla łącznej liczby ośmiu osób będących obywatelami Ukrainy, które po spełnieniu tej funkcji będą mogły być wykorzystane jako mieszkania o najmie socjalnym