



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 22 lipca 2020 r.

Poz. 2112

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 17 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Sprawozdanie przedstawiono w załącznikach:

- 1) załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy - część opisowa;
- 2) załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów - część tabelaryczna;
- 3) załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków - część tabelaryczna;
- 4) załącznik nr 4 - Wykonanie przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna;
- 5) załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 6) załącznik nr 6 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Burmistrz Wołczyna

*Jan Leszek Wiącek*

Załącznik nr 1  
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna  
z dnia 17 marca 2020 r.

### Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy - część opisowa

#### I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	60 139 310,19	60 927 226,27	101,31
Wydatki	62 425 768,23	59 825 222,70	95,83
Nadwyżka /Deficyt	-2 286 458,04	1 102 003,57	
Przychody	4 186 458,04	4 186 458,04	100,00
Rozchody	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00

#### II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	60 139 310,19	60 927 226,27	101,31	x
majątkowe	1 891 071,48	1 812 649,91	95,85	2,98
bieżące	58 248 238,71	59 114 576,36	101,49	97,02

#### III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	62 425 768,23	59 825 222,70	95,83	x
majątkowe	6 612 711,25	5 772 759,45	87,30	9,65
bieżące	55 813 056,98	54 052 463,25	96,85	90,35

#### IV. Dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości: 60.139.310,19 zł, a wykonano w wysokości: 60.927.226,27 zł (101,3%).

Skutki obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły – 1.143.760,13 zł, skutki zwolnień wynikających z uchwał Rady w podatku od nieruchomości wyniosły – 93.477,84 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły – 43.664,31 zł, skutki odroczeń i rozłożeń na raty wyniosły – 526,39 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 9.045,257,07 zł (w tym zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 7.506.949,30 zł), zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 135.443,31 zł. Odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2019 r. wyniosły – 15.360.460 zł.

W celu wyegzekwowania zobowiązań prowadzono postępowania windykacyjne przez wystawienie 1.248 upomnień, 668 wniosków egzekucyjnych, 6 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, 2 wnioski o egzekucje oraz złożono 14 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości.

#### Dochody bieżące

**Plan dochodów bieżących: 58.248.238,71 zł – wykonanie: 59.114.576,36 zł (101,5%)**

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów bieżących: 1.104.777,25 zł, wykonanie – 1.104.777,25 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

**Dział 020 - Leśnictwo**

Plan dochodów bieżących: 14.000 zł, wykonanie – 16.610,53 zł (118,7%)

- wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan dochodów bieżących: 663.888,59 zł, wykonanie- 664.048,28 zł (100%)

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ul Młyńskiej w Wołczynie- 144.870,73 zł,
- środki z Fundusz Dróg Samorządowych na remont ul. Fabrycznej w Wołczynie- 475.063,56 zł
- odszkodowanie za zniszczony most- 43.953,99 zł
- pozostałe- 160 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów bieżących: 719.400 zł, wykonanie – 714.332,35 zł (99,3%)

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 51.818,29 zł
- dochody za czynsze realizowane przez PGKiM Sp. z o.o.- 582.945,90 zł
- dochody z tytułu innych umów najmu i dzierżawy – 39.869,23 zł
- odsetki – 38.183,74 zł,
- pozostałe- 1.515,19 zł

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan dochodów bieżących: 34.000 zł, wykonanie – 34.951,51 zł (100%)

- wpływy z tytułu opłaty cmentarnej

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan dochodów bieżących: 183.782 zł, wykonanie –167.518,10 zł (91,2%)

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np. Urząd Stanu Cywilnego) – 163.131,87 zł
- pozostałe dochody -4.386,23 zł

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

Plan dochodów bieżących: 143.888 zł, wykonanie- 143.888 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców- 2.747 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu- 70.728 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wybory do rady gminy- 800 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego- 69.613 zł.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan dochodów bieżących: 700 zł, wykonanie – 700 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów bieżących: 9.681 zł, wykonanie – 8.939 zł (92,3%)

- dotacje z budżetu państwa na zadania zakresu obrony cywilnej- 7.681 zł
- mandaty – 1.200 zł
- pozostałe –58 zł

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów bieżących: 16.826.600 zł, wykonanie – 17.728.171,02 zł (105,3%)

- podatek - karta podatkowa – 17.546,30 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.998.422,86 zł,
- podatek rolny – 1.823.296,78 zł,
- podatek leśny – 158.424,20 zł,
- podatek od środków transportowych - 361.254,31 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 29.493 zł,
- opłata od posiadania psów – 3.701 zł,
- opłata targowa – 136.168 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 400.410,35 zł,
- odsetki podatkowe i koszty upomnień – 32.807,19 zł,
- opłata skarbową – 34.695,52 zł,
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 211.684,26 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 20.459,42 zł,
- pozostałe odsetki – 584,03 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.689.258 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 809.965,80 zł,

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów bieżących: 19.271.331,65 zł, wykonanie- 19.289.490 zł (100,1%)

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.426.486 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 7.536.169 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 156.853 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej- 47.154 zł,
- dotacja z budżetu państwa- zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2018 r. – 79.669,65 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych - 43.158,35 zł,

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan dochodów bieżących: 820.936,64 zł, wykonanie- 976.504,91 zł (119%)

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 84.022,46 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program: Aktywna tablica - 11.200 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 40.572 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych - 103.525,42 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych- 357.765 zł,
- wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Wołczyn na wychowanków przedszkoli i punktów przedszkolnych – 18.835,02 zł,
- wpłaty na wyżywienie prowadzone w stołówkach jednostek oświatowych - 168.510,04 zł,
- pozostałe dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe - 7.928,76 zł,
- środki UE na zadania realizowane przez Zespół Szkół w Wołczynie w ramach Erasmus+ - 184.146,21 zł,

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących: 1.680 zł, wykonanie - 2.479,07 zł (147,6%)

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2018 r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 919,07 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 1.560 zł,

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 1.491.519,06 zł, wykonanie – 1.459.883,64 zł (97,9%)

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25.145,43 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 419.868,60 zł,
- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność rodzin za DPS) – 28.460,46 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki energetyczne – 14.278,44 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 256.777,85 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 2.733,83 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 33.327,80 zł,
- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – 270.151,42 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 6.455,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 91.890,74 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program Opieka 75+ - 25.476 zł,
- dotacja – pomoc państwa w zakresie dożywiania - 284.351,56 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez OPS- 966,11 zł,

**Dział- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów bieżących: 63.638,24 zł, wykonanie – 50.295,86 zł (79,0%)

- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów

**Dział 855 - Rodzina**

Plan dochodów bieżących-15.044.116,28 zł, wykonanie - 14.983.373,46 zł,

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) - 9.412.244,40 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od tych świadczeń - 11.416,46 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzicielskiego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku z programu „za życiem”- 4.913.414,79 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i odsetki od świadczeń – 26.921,55 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie - 61.157,55 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydanie Kart Dużej Rodziny - 1.376,12 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny - 19.261,73 zł,
- dotacja na program Dobry Start- wypłatę świadczenia 300+ - 422.850 zł,
- dotacja na funkcjonowanie żłobka- 24.000 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt w żłobku- 41.254,50 zł,
- pozostałe dochody zrealizowane przez Żłobek Wesołe Misie - 501,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne- 48.974,96 zł,

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów bieżących: 1.840.300 zł, wykonanie – 1.749.945,42 zł (95,1%)

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.723.817,86 zł,
- odsetki, koszty upomnienia i pozostałe dochody z tytułu gospodarki odpadami- 4.990,05 zł,
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 20.513,13 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 624,38 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów bieżących: 1.000 zł, wykonanie – 1.555,57 zł (155,6%)

- wpływy ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Bibliotekę Publiczną w Wołczynie w 2018 roku – 555,57 zł,
- darowizna dla sołectwa Brynica - 500 zł,
- darowizna dla sołectwa Wierzbica Dolna- 500 zł,

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan dochodów bieżących: 13.000 zł, wykonanie – 17.112,39 zł (131,6%)

- wpłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych – 13.571,68 zł,
- wpłaty z tytułu wpisowego na turniej piłki nożnej - 1.200 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2018r. na zadania z zakresu sportu - 2.070,91 zł,
- odsetki- 50,80 zł,
- wpłata odszkodowania (basen) - 219 zł,

**Dochody majątkowe**

**Plan dochodów majątkowych: 1.891.071,48 zł – wykonanie: 1.812.649,91 zł (95,9%)**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów majątkowych: 0 zł, wykonanie – 2.000 zł

- sprzedaż działek rolnych

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan dochodów majątkowych: 881.687,93 zł, wykonanie – 620.378,04 zł (70,4%)

- dotacja z samorządu województwa na zadania w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych Szymonków- Świniary Małe - 310.350 zł,
- środki z KOWR na Przebudowę drogi w Wierzbicy Górnej - 310.028,04 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów majątkowych: 454.600 zł, wykonanie – 646.518,92 zł (142,2%)

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -76.932,90 zł,
- sprzedaż mienia – 569.586,02 zł,

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan dochodów majątkowych: 0 zł, wykonanie-117 zł

- sprzedaż mienia

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów majątkowych: 28.182,05 zł, wykonanie – 28.182,05 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołectkiego w 2018 r.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan dochodów majątkowych: 331.765 zł, wykonanie: 331.764,70 zł (100%)

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 444 zł,
- środki z UE - rozliczenie zadania realizowanego w 2018 r.- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wołczyn- 331.320,70 zł,

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów majątkowych: 94.836,50 zł, wykonanie- 84.789,20 zł (89,4%)

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu – 51.821,10 zł,
- sprzedaż mienia – 1.203,60 zł,
- środki z UE na zadanie: ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn - 31.764,50 zł,

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan dochodów majątkowych: 100.000 zł, wykonanie - 98.900 zł (98,9%)

- dofinansowanie do budowy Otwartych Stref Aktywności w Wołczynie i Wąsicach.

**V. Wydatki**

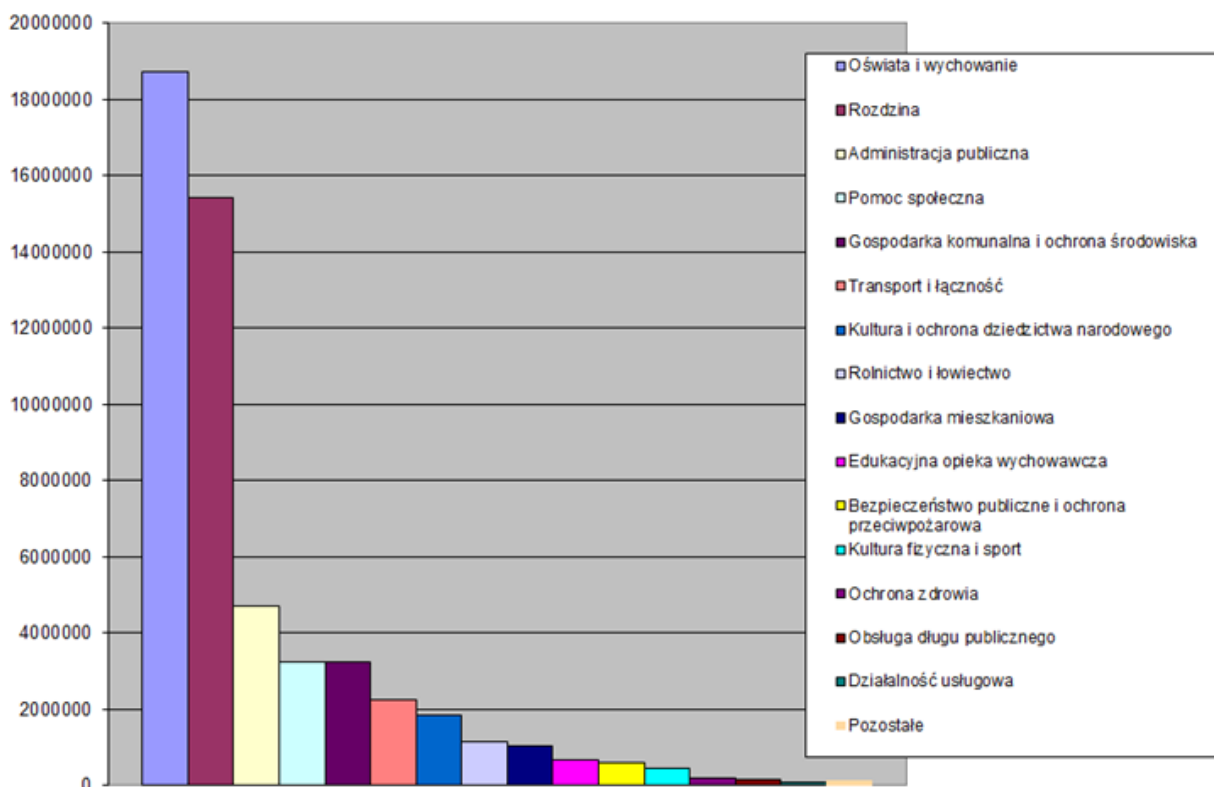
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości- 62.425.768,23 zł, wykonano - 59.825.222,70 zł (95,8%)

W 2019 r. wydatkowano z tytułu odsetek kwotę: 7.555,41 zł, w tym w rozdziale 85501 – 1.094,08 zł i w rozdziale 85502 – 6.461,33 zł. Odsetki te stanowiły zwroty do budżetu państwa wpłacone do gminy kwoty z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Wydatki bieżące**

**Plan wydatków bieżących: 55.813.056,98 zł – wykonanie: 54.052.463,25 zł (96,8%)**

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków bieżących: 1.155.777,25 zł, wykonanie: 1.152.246,63 zł (99,7%)

Rozdział 01009 - Spółki wodne- 11.000 zł

Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 36.469,38 zł

Przekazano do Izby Rolniczej w Opolu udziały we wpływach w podatku rolnym.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność- 1.104.777,25 zł

Z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 1.104.777,25 zł na zadanie: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 552 decyzje w przedmiotowej sprawie.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Plan wydatków bieżących: 5.000 zł, wykonanie: 0 zł

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków bieżących: 2.317.666,59 zł, wykonanie: 2.247.500,55 zł (97%)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy- 68.245,24 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie i remonty przystanków autobusowych, w tym 24.000 zł na utrzymanie czystości na przystankach - realizowane przez PGKiM Sp z o.o. i 28.129,03 zł na rekompensatę za 2018 r. dla PKS w Kluczborku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe- 170.000 zł

Udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na remont ul. Sienkiewicza w Wołczynie- wykonano I etap inwestycji, dotacje rozliczono.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.655.474,92 zł

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 5.000 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 14.071,08 zł
3. Remonty dróg tłuczniowych - 11.906,40 zł
4. Remonty przepustów i mostów - 112.155,69 zł,
5. Wykaszanie poboczy - 17.231,96 zł
6. Utrzymanie oznakowania - 17.526,57zł
7. Uzupełnianie ubytków w drogach tłuczniowych - 129.122,45 zł
8. Równanie dróg - 19.876,80 zł
9. Remont cząstkowy dróg - 52.974,86 zł

10. Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabryczna w Wołczynie - 727.720,23 zł.- Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na które Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości - 475.063,56 zł, środki Gminy - 252.656,67 zł - Wyremontowano drogę o długości 499,94m, szerokości jezdni 6,8 m. W ramach remontu: wymieniono studzienki ściekowe 18 szt., wykonano nowe studzienki ściekowe 5 szt., ustawiono krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych - 1.95,50 m, ułożono warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego, ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego gr. 5 cm, wykonano chodniki z kostki brukowej - 152 m<sup>2</sup>.

11. Remont drogi ul. Młyńskiej w Wołczynie - 404.821,32 zł. Zadanie realizowane w ramach FDS, na które gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 144.870,73 zł, środki Gminy - 259.950,59 zł. Wyremontowano drogę o długości - 116,71, szerokości jezdni - 4,5 m, o nawierzchni asfaltowej. Zakres prac obejmował: wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej- 434,86 zł, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.4 cm, wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości kolektorów - 187,70 m, budowę oświetlenia, oprawy na słupach - 5 szt.



12. Remont ul. Rzecznej- 47.888,67 zł - Wykonano remont chodników, zjazdów oraz nawierzchni na włączeniu w ul. Kluczborską.

13. Inne roboty utrzymaniowe - 51.753,10 zł

14. Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 25.047,40 zł

15. Zimowe utrzymanie dróg - 13.628,40 zł

16. Pozostałe wydatki - 4.749,99 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 344.555,39 zł

1. Remont drogi w Wierzbicy Dolnej (Kolonijka) - 99.316,55 zł - zrealizowano ostatni etap remontu nawierzchni na drodze dojazdowej do cmentarza.

2. Remont drogi w Duczowie Wielkim - 245.238,84 zł - zrealizowano I etap remontu drogi na odcinku od drogi krajowej do byłej bazy RSP.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - 9.225 zł

Opracowano koncepcja przebudowy drogi na osiedlu w Krzywiczynach.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków bieżących: 1.057.000 zł, wykonanie - 1.035.438,53 zł (98%)

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 727.795,91 zł

Zarząd lokalami komunalnymi powierzony jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie Sp. z o.o. Wydatki na zarząd - 660.034,94 zł, opłata za ścieki - 2.879,65 zł, opłata za energie elektryczną - 20.586,39 zł, opłaty sądowe i windykacyjne - 15.773,75 zł, pokrycie straty PGKiM Sp z o.o. za 2018 r. - 28.521,18 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 307.642,62 zł

Remonty lokali komunalnych- 103.938,07 zł, remonty elewacji budynku Wołczyn, ul. Namysłowska - 39.252,06 zł rozbiórka budynku gospodarczego w Wołczynie ul. Kluczborska - 63.192,15 zł, remont dachu na budynku po byłej szkole w Rożnowie - 20.980,17 zł, wydatki związane ze sprzedażą mienia 24.621,49 zł, inwentaryzacje budynków komunalnych - 47.532,42 zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali - 4.645,90 zł, pozostałe wydatki - 3.330,36 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan wydatków bieżących: 113.600 zł, wykonanie: 103.399,53 zł (91%)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 22.799,53 zł

Wydatki dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmian planu zagospodarowania i wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71035- Cmentarze- 80.600 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 2.600 zł

Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych gmina zleciła PGKiM sp. z o.o w Wołczynie - wydatki na zadanie wyniosły - 78.000 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków bieżących: 4.991.147 zł, wykonanie: 4.724.188,68 zł (94,7%)

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 163.131,87 zł.

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu spraw obywatelskich (Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, meldunki), spraw w zakresie obrony cywilnej i wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 132.480,23 zł.

Diety radnych- 124.571 zł i bieżące wydatki związane z organizacją pracy Rady - 7.909,23 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.153.356,70 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wołczynie, w tym wynagrodzenia 3.465.575,95 zł, wpłaty na PFRON - 76.489 zł, odpis na ZFSS - 72.715,12 zł, remont biur - 23.499 zł, remont sali narad - 48.694,06zł, meble do sali narad - 30.267,84 zł, usługi Poczty Polskiej - 67.407,80 zł, nadzór autorski nad oprogramowaniem, odnawianie programów i licencji - 58.742,56 zł.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 85.767,38 zł****Składka na KOLOT - 2.477,98 zł**

Wydatki na promocje i współpracy zagraniczną- 83.289,40 zł: zakupiono gadżety promocyjne, wydano magazyn Czym żyje gmina, zakupiono namiot i bramę promocyjną wykorzystywaną do imprez gminnych, wydatkowano środki na współpracy z gminami partnerskimi.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 189.452,50 zł****Składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego - 10.964 zł, składka na LGD Dolina Stobrawy - 13.042 zł.**

Diety sołtysów - 77.359,06 zł, inkaso opłaty targowej - 13.356,07 zł, inkaso poboru podatków- 23.861 zł, wydatki na dostarczenie decyzji podatkowych – 19.634,42 zł, wydatki na obsługę podatków i opłat – 26.235,95 zł, przeprowadzenie szkoleń przez LGD Dolina Stobrawy- 5.000 zł.

Podatnikom doręczono 5.138 decyzji ustalających wymiar podatku, 3 decyzje w sprawie zwrotu opłaty skarbowej. Trzynastu podatnikom podatku rolnego udzielono zwolnień z tytułu podatku w związku z zakupem gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego, a 2 podatnikom udzielono ulgi inwestycyjnej. Przyjęto 822 deklaracje w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto 72 deklaracje na podatek od środków transportowych, 180 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych i 422 informacje o nieruchomościach, gruntach i lasach od osób fizycznych. Doręczono 5505 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 224 zaświadczenia w sprawach podatkowych i 41 poświadczeń prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Kierując się ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym wydano: 61 pozytywnych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 5 decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty podatku, 8 opinii w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn, zawarto 8 umów w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz prowadzono 3 postępowania związane ze spłatą należności cywilnoprawnych zakończonych pisemną odpowiedzią na wniosek. W 13 przypadkach odmówiono udzielenia ulg. W 19 przypadkach pomoc (rozłożenie na raty - 2 decyzje, umorzenie - 17 decyzji) została udzielona przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.

Przeprowadzono 424 czynności sprawdzających w zakresie deklarowanych przedmiotów opodatkowania.

Prowadzono postępowanie windykacyjne przez wystawienie 1248 upomnień, 668 wniosków egzekucyjnych, 6 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, 2 wnioski o egzekucje oraz złożono 14 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości.

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

Plan wydatków bieżących: 143.888 zł, wykonanie: 143.888 zł (100%)

Wydatki w dziale 751 finansowane są z dotacji z Budżetu Państwa.

**Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.747 zł**

Wydatki finansowane z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - 70.728 zł****Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - 800 zł****Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - 69.613 zł****Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan wydatków bieżących: 700 zł, wykonanie: 700 zł (100%)

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 700 zł**

Wydatki finansowane z budżetu państwa – przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków bieżących: 627.407,02 zł, wykonanie: 606.620,67 zł (96,7%)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 431.002,79 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 19.493,16 zł

Wydatki na funkcjonowanie OSP – utrzymanie gotowości bojowej. Zakup paliwa i olejów do 16 pojazdów OSP, oraz do obsługi sprzętu silnikowego używanego przez jednostki OSP. W ramach zakupów sprzętowych w 2019 roku pozyskano: 10 kompletów ubrań specjalnych, 16 par rękawic ochronnych, 16 par butów specjalnych ochronnych, 2 pary butów energoochronnych, 12 ubrań koszarowych, 8 szalokominiarek, węże gaśnicze W52 16 szt, agregat prądowórczy, wyciągarkę mechaniczną, opał do trzech remiz ogrzewanych węglem. W ramach usług remontowych wykonano elewacje remizy OSP Gierałcice- 30.000 zł, OSP Szymonków- 50.000 zł, remont dachu na budynku OSP w Wierzbicy Górnej - 49.298,49 zł. Wykonano przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic i agregatów gaśniczych, opłacono ubezpieczenia NNW członków OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów. Wydatkowano środki na zatrudnienie kierowców OSP.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 7.681 zł

Wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska) - 164.559,42 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wołczynie.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 2.897,46 zł

Zakupiono akumulatory R6 i R12 do urządzeń nagłaśniających i latarek oraz kuchenki elektryczne dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku wybuchu butli gazowej w budynku mieszkalnym. Poniesiono koszty opłaty tytułem funkcjonowania systemu ostrzegania ludności i koszty przeglądów instalacji gazowej i kominiarskiej w celu umożliwienia powrotu poszkodowanym do swoich mieszkań.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 480 zł

Wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków bieżących: 166.000 zł, wykonanie: 149.880,81 zł (90,3%)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 149.880,81 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących: 270.000 zł, wykonanie: 0 zł

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 0 zł

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków bieżących: 19.197.546,64 zł, wykonanie: 18.729.310,27 zł (97,6%)

Wydatki działu 801 (bez wydatków na programy finansowane ze środków europejskich).

	Urząd Miejski	Zespół Szkół	Przedszkole	Sz.P. nr 2	Sz.P. nr 1	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	Sz.P. w Komorznie	Sz.P. w Wąsicach	Razem
80101	1677172,13	3578364,17		1007541,77	1581059,21	1276315,26	1137879,12	1026644,60	<b>11284976,26</b>
80103	4619,02				139326,93	329729,76	257058,66	250004,85	<b>980739,22</b>
80104	63743,21		1932627,47						<b>1996370,68</b>
80106	203195,30								<b>203195,30</b>
80110		926117,78							<b>926117,78</b>
80113	576451,98								<b>576451,98</b>
80120		869925,58							<b>869925,58</b>

80146	15000,00	13962,40	3319,98	4872,82	4325,00	1150,00	3471,00	1700,00	<b>47801,20</b>
80148		478651,97				154856,68	153409,35		<b>786918,00</b>
80149							12906,38	22312,72	<b>35219,10</b>
80150		366515,09		38948,73	62463,50	34424,26	36625,30	20711,57	<b>559688,45</b>
80152		189293,84							<b>189293,84</b>
80153	11668,55	49611,83				10355,40	7632,08	5081,50	<b>84349,36</b>
80195	20808,45	71557,00	8123,00	16780,50	15954,00	13509,00	8559,00	7300,00	<b>162590,95</b>
<b>Razem</b>	<b>2572658,64</b>	<b>6543999,66</b>	<b>1944070,45</b>	<b>1068143,82</b>	<b>1803128,64</b>	<b>1820340,36</b>	<b>1617540,89</b>	<b>1333755,24</b>	<b>18703637,70</b>

#### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 11.284.976,26 zł

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych realizowane są przez gminne jednostki oświatowe i przez Urząd Miejski.

Kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych przedstawiono w tabeli. Urząd Miejski w Wołczynie przekazuje dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe na terenie gminy. W 2019 roku na działalność Szkoły Podstawowej w Szymonkowie i Szkoły Podstawowej w Skałagach przekazano dotacje w wysokości 1.651.307,16 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych wydatkowano - 8.485.742,92 zł, odpis na ZFŚS- 315.982,53 zł, pozostałe wydatki - 831.943,65 zł

#### Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 980.739,22 zł

Wydatki realizowane są przez poszczególne jednostki budżetowe zgodnie z tabelą wydatków działu 801.

Na wychowanków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości: 99.613 zł.

Urząd Miejski w Wołczynie realizował wydatki na dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach. Wydatki na ten cel wyniosły- 4.619,02 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych wydatkowano - 817.857,37 zł, odpis na ZFŚS- 35.070 zł, pozostałe wydatki - 123.192,83 zł.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola - 1.996.370,68 zł

Wydatki realizowane były przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie - 1.932.627,47 zł.

Ponadto Urząd Miejski w Wołczynie realizował wydatki na dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Wydatki na ten cel wyniosły - 63.743,21 zł.

Na wychowanków uczęszczających do przedszkoli gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości - 214.659 zł.

Na wynagrodzenia w przedszkolu wydatkowano: 1.548.564,49 zł, odpis na ZFŚS - 62.907 zł, wydatki na żywienia - 83.364,77 zł, pozostałe wydatki przedszkola - 237.791,21 zł.

#### Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 203.195,30 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki na dotacje na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w Szymonkowie i w Skałagach.

Na wychowanków uczęszczających do punktów przedszkolnych gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości - 40.687 zł.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja - 926.117,78 zł

Wydatki realizowane są przez Zespół Szkół w Wołczynie w okresie I- VIII

Łącznie na wynagrodzenia gimnazjum wydatkowało - 797.259,88 zł, odpis na ZFŚS - 19.173 zł, pozostałe wydatki gimnazjum - 109.684,90 zł.

#### Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - 576.451,98 zł

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski.

Na wynagrodzenia wydatkowano- 192.546,88 zł, odpis na ZFŚS - 4.519,50 zł, pozostałe wydatki- 379.385,60 zł.

#### Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - 869.925,58 zł

Wydatki bieżące realizowane są przez Zespół Szkół w Wołczynie i dotyczą funkcjonowania liceum.

Na wynagrodzenia wydatkowano - 818.734,54 zł, odpis na ZFŚS - 26.982 zł, pozostałe wydatki - 24.209,04 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 47.801,20 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Urzędu Miejskiego obejmowały dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego w ramach porozumienia z Powiatem Kluczborskim - 15.000 zł. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli były także wydatkowane przez poszczególne jednostki oświatowe, w łącznej wysokości - 32.801,20 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 786.918 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania trzech stołówek szkolnych prowadzonych przez jednostki oświatowe.

Kwoty wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia tabela dotycząca wydatków w dziale 801.

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano - 529.832,83 zł, wydatki na artykuły spożywcze - 206.801,54 zł, odpis na ZFŚS - 13.395 zł, pozostałe wydatki - 36.888,63 zł

Rozdział 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 - 35.219,10 zł

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawione są w tabeli dotyczącej wydatków bieżących w dziale 801.

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano - 30.494,96 zł, odpis na ZFŚS - 307 zł, pozostałe wydatki - 4.417,14 zł.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 559.688,45 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawione są w tabeli dotyczącej wydatków bieżących w dziale 801.

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano - 471.735,81 zł, odpis na ZFŚS - 21.617 zł, pozostałe wydatki - 66.335,64 zł.

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - 189.293,84 zł

Zadanie realizowane w Zespole Szkół w Wołczynie w okresie I-VIII.

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano - 153.962,67 zł, odpis na ZFŚS - 4.664 zł, pozostałe wydatki - 30.667,17 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych klub materiałów ćwiczeniowych - 84.349,36 zł.

Gmina otrzymała i wydatkowała na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dotacje z budżetu państwa w wysokości - 84.022,46 zł, pozostałe wydatki - 326,90 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność- 188.263,52 zł.

Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 141.782,50 zł.

Ponadto wydatki realizowane przez Urząd Miejski dotyczyły:

- wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów - 3.000 zł,
- wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów – 772,28 zł,
- wynagrodzeni komisji egzaminacyjnej - 1.000 zł,
- audyt energetyczny budynku ul. Sienkiewicza - 4.920 zł,
- pozostałe wydatki- 11.116,17 zł.

W Zespole Szkół w Wołczynie realizowano w 2019 roku projekty finansowane z funduszy UE- w ramach programu Erasmus +:

1. Szkoła jako fundament świata bez murów- 4.265,70 zł,
2. Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole- 21.406,87 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących: 242.016,54 zł, wykonanie: 213.549,50 zł (88,2 %)

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- 11.800 zł i Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 195.606,50 zł

Wydatki w przedmiotowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn.

Rozdział 85195- Pozostała działalność - 6.143 zł

W ramach corocznej akcji szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego. Zaszczepiono 79 dzieci - wydatkowano i rozliczono dotacje w wysokości - 4.583 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej, z budżetu państwa, otrzymał dotację i wydatkował środki na wydania decyzji z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego - 1.560 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących: 3.406.879,06 zł, wykonanie: 3.262.945,68 zł (95,8 %).

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie z wyłączeniem zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, które realizuje Urząd Miejski.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 335.392,41 zł.

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (11 osób) finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 10.129 zł

Usługi psychologiczne- prowadzenie terapii z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.600 zł

Pozostałe wydatki - 529 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 25.145,43 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 540.155,05 zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Dotacja z budżetu państwa w 2019 roku wyniosła- 419.868,60 zł, środki budżetu gminy- 120.286,45 zł.

Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa (udzielono 160 rodzinom) – 419.868,60 zł

Zasiłki celowe finansowane z środków gminy (udzielono 135 rodzinom) – 120.286,45 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 220.828,54 zł

Zadanie realizowane ze środków gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych i z dotacji z budżetu państwa w zakresie dodatków energetycznych.

Wyplacono 1.145 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 206.550,10 zł

Wyplacono 936 dodatków energetycznych na kwotę: 13.998,47 zł, koszty obsługi zadania - 279,97 zł. Wypłata dodatków energetycznych finansowana jest z budżetu państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 259.299,22 zł

Udzielono pomocy 47 rodzinom na kwotę: 256.777,85 zł - wydatki finansowane są z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek w wysokości - 2.521,37 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 1.018.373,44 zł

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 270.151,42 zł oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania dotację w wysokości 6.455,40 zł. Ponadto na funkcjonowanie ośrodka wydatkowane środki z budżetu gminy w wysokości- 741.766,62 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowane- 892.527,56 zł, odpis na ZFŚS - 16.523,72 zł, pozostałe wydatki - 109.322,16 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 369.726,59 zł

W 2019 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 37 osoby, udzielono 7.449 godzin świadczeń. Wydatkowane na ten cel dotacje z budżetu państwa na program Opieka75+ - 25.476 i środki z budżetu gminy - 252.359,85 zł.

W 2019 roku wykonywano również specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa. Objęto pomocą 11 osób – udzielono 3.898 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych – wydatkowane na ten cel dotacje z budżetu państwa w wysokości - 91.890,74 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowane - 355.687,14 zł, odpis na ZFŚS - 9.728,87 zł, pozostałe wydatki - 4.310,58 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- 483.896 zł

W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania gmina otrzymała i wydatkowała dotacje z budżetu państwa w wysokości- 284.351,56 zł. Ponadto gmina przeznaczyła na zadanie środki własne w wysokości: 199.544,44 zł.

Na wynagrodzenia w stołówce miejskiej wydatkowane- 124.751,32 zł, odpisy na ZFŚS - 3.536,64 zł, dzierżawa pomieszczenia- stołówki - 10.000 zł, dowóz posiłków - 5.325,60 zł, świadczenia pieniężne i rzeczowe (stołówka i szkoły) - 336.769,54 zł, pozostałe wydatki - 3.512,90 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków bieżących: 746.185,24 zł, wykonanie: 684.278,06 zł (91,7%)

Rozdział 85401- Świetlice szkolne- 591.066,83 zł

Zadanie realizowane jest przez jednostki oświatowe. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie wydatkowała na ten cel- 118.626,76 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie- 99.384,70 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie- 61.574,79 zł, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej- 85.037,77 zł i Zespół Szkół w Wołczynie - 226.442,81 zł.

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowane - 488.278,01 zł, odpis na ZFŚS - 19.883 zł, pozostałe wydatki - 82.905,82 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 5.765,41 zł

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wąsicach.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 63.555,82 zł

Wyplata stypendiów socjalnych dla uczniów realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie - wypłacono stypendia 106 uczniom, na kwotę: 63.555,82 zł, w tym z dotacją z budżetu państwa- 50.295,86 zł, z budżetu gminy- 13.259,96 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- 23.890 zł

Za pośrednictwem budżetów jednostek oświatowych wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 1.040 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 720 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie- 1.920 zł, Szkoła Podstawowa w Wąsicach- 400 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie- 4.480 zł, Zespół Szkół w Wołczynie- 7.330 zł

Ponadto w 2019 roku wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów - 7 dzieci- 8.000 zł.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Plan wydatków bieżących: 15.580.140,28 zł, wykonanie: 15.431.345,03 zł (99 %)

Zadania realizowane są przez Urząd Miejski w Wołczynie w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie w zakresie wspierania rodzin, współfinansowania rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze- 9.423.660,86 zł

W 2019 r. wypłacono 19.847 świadczeń wychowawczych dla 1.797 dzieci na kwotę- 9.288.236,15 zł, koszty obsługi zadania wyniosły- 124.008,25 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależne świadczenia w wysokości: 10.322,38 zł i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości- 1.094,08 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 5.045.470,02 zł.

Z budżetu gminy wypłacono 84 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn- 84.000 zł.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia w wysokości- 20.546,66 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości- 6.461,33 zł.

Wydatkowano środki wyegzekwowane z funduszu alimentacyjnego na przedmiotowe zadania w wysokości 21.047,24 zł

Na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości: 4.913.414,79 zł. Wydano 32 decyzje w sprawie świadczeń rodzicielskich, wypłacając świadczenia na kwotę: 365.548,50 zł. Wypłacono 2 jednorazowe świadczenia „za życiem” w wysokości 4.000 zł na dziecko. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 494.906 zł, zasiłki dla opiekuna na kwotę: 85.057 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 124.112 zł oraz świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie: 3.492.630 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny- 1.376,12 zł

Gmina otrzymała z budżetu państwa i wydatkowała środki na wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin- 478.643,81 zł

Zatrudnienie asystenta rodziny: środki z dotacji- 19.261,73 zł, środki gminy- 36.532,08 zł.

W 2019 roku zatrudniony był na umowę o prace 1 asystent rodziny.

Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu państwa przez Urząd Miejski w Wołczynie na program „Dobry Start”- 422.850 zł- wypłacono 1.365 świadczeń 300+

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- 297.851,73 zł

Wydatki realizowane przez:

- Urząd Miejski w Wołczynie - 30.918 zł tj. dotacja dla Gminy Kluczbork na dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn a uczęszczające do żłobków w Kluczborku, pozostałe wydatki- 1.235,94 zł,
- Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie- 265.697,79 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 175.084,12 zł, odpis na ZFŚS - 5.647 zł, pozostałe wydatki - 84.966,67 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze- 100.082,47 zł

Współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych. Środki wydatkowane zostały na 17 rodzin zastępczych, w tym jedna rodzina pełni funkcje zawodowej rodziny zastępczej z miesięcznym wynagrodzeniem. W rodzinach zastępczych jest 21 dzieci.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 20.990,10 zł

Środki wydatkowane zostały na 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, na 3 dzieci.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- 48.974,96 zł



Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85595- Pozostała działalność- 14.294,96 zł

Dowóz uczestników do ŚDS.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków bieżących: 3.373.630,30 zł, wykonanie: 3.246.852,14 zł (96,2%)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 79.511,52 zł

Oplaty za ścieki opadowe uiszczane do ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 1.793.077,07 zł

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 188.753,19 zł

Wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy- realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie na podstawie umowy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 288.710,05 zł

1. Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie - realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie na podstawie umowy - 219.176,83 zł

2. Wydatki na utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałągach - 4.826,75 zł

3. Utrzymanie terenów zielonych na wsi - 53.492,42 zł

4. Opinia dendrologiczna - 7.200 zł

5. Pozostałe wydatki w zakresie zieleni wykonywane w ramach ochrony środowiska - 4.014,05 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 5.460 zł

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej gminy.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych- 20.194,25 zł

Monitoring i zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- 545.419,62 zł

Wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność- 325.726,44 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego - 113.523,79 zł

2. Nagrody konkursowe - 564,00 zł

3. Komisja mieszkaniowa - 194,57 zł

4. Nasadzenie kwiatów - 7.458,20 zł

5. Wydatki na program opieki nad zwierzętami - 42.424,25 zł - w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi przeznaczono środki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy. Ponadto wydatkowano środki na usługi weterynaryjne, umieszczenie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w tymczasowym azylu oraz wyłapywanie i odbiór bezdomnych psów.

6. Utrzymanie czystości na placu targowym - 64.800 zł

7. Wycinaka drzew - 43.744,81 zł

8. Utrzymanie placów zabaw - 13.620,43 zł

9. Transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt - 4.000 zł

10. Zagospodarowanie terenu przy stawie w Wołczynie - 9.956,99 zł

11. Odwodnienie palcu gminnego- (koło Stokrotki) - 9.972,05 zł

12. Wywiercenie studni w Szymonkowie - 6.000 zł

13. Pozostałe wydatki - 9.467,35 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków bieżących: 1.866.001,06 zł, wykonanie: 1.857.918,22 zł (99,6%)

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby - 1.168.759,01 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 73.959,01 zł

2. Dotacja na działalność świetlic wiejskich - 308.000 zł, dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury - 780.300 zł.

3. W ramach dotacji na świetlice wiejskie zostały wykonane remonty: remont dachów - 6.500 zł, remont dużej sali w Brunach - 10.000 zł, doprowadzenie wody i wykonanie toalety w sali w Brynicy - 10.000 zł, remont sali w Świniarach Wielkich - 30.000 zł, remont aneksu kuchennego w sali w Gierałcicach - 15.000 zł, remont zmywalni w sali w Szumie - 7.613,70 zł, remont pomieszczeń w sali w Wierzchach - 10.000 zł, remont pomieszczeń w sali w Krzywiczynach - 5.000 zł, remont pomieszczeń sali w Świniarach Małych - 5.018,40 zł, remont pomieszczeń sali w Brzezinkach - 17.000 zł, remont pomieszczeń sali w Duczowie - 5.000 zł, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, cyklinowanie parkietu w sali w Skałagach - 10.000 zł W ramach dotacji na działalność WOK wykonano remonty na kwotę: 68.096,45 zł.

4. Pozostałe wydatki w rozdziale – 6.500 zł.(remont świetlicy w Brynicy- 2.500 zł i remont świetlicy w Rożnowie - 4.000 zł).

Rozdział 92116 - Biblioteki- 425.000 zł

Dotacja na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie. Dotacja została wydatkowana na placówki w Wołczynie, Komorznie i Szymonkowie.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 162.194,86 zł

1. Udzielono dotacji na remonty zabytków:

- dla parafii w Skałagach - 10.000 zł na remont nagrobka generała Karola Adolfa Gustawa von Eben w Rożnowie,
- dla parafii w Wierzbicy Górnej - 60.000 zł na wymianę pokrycia dachowego oraz uzupełnienie brakujących elementów więźby dachowej w kościele w Wierzbicy Dolnej (30.000 zł) i na wymianę elementów porażonych grzybem domowym w kościele w Wierzbicy Górnej (30.000 zł),
- dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Wołczynie, ul. Kluczborska 63 - 17.096,40 zł - na remont dachu.

2. Remont zabytkowej bramy w parku w Skałagach - 71.498,46 zł,

3. Opracowano gminny program opieki nad zabytkami - 3.600 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność- 101.964,35 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 66.114,80 zł

2. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie na organizację imprez kulturalnych- 35.849,55 zł. Wydatki poniesiono na współorganizację imprez sołeckich m.in: Europejski dzień Kasztana, Woda Źródłem Życia, Gitariada pod Platanem. Zorganizowano akcję Serce dla Wołczyna oraz inaugurację rozdania statuetek Wołczyńskiego Isandra. Środki wydatkowano również na uroczystości państwowe tj. 11 listopada, 3 Maja.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków bieżących: 552.472 zł, wykonanie: 462.400,95 zł (83,7%)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 248.873,66 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnianych sezonowo na obiektach sportowych w okresie letnim, w tym ratowników na basenie miejskim- 38.785,38 zł. Ponadto wydatki dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych: stadion miejski – Wołczyn, ul. Leśna, boisko treningowe - Wołczyn ul. Leśna, kąpielisko miejskie- Wołczyn, kort tenisowy - Wołczyn, hala widowiskowo-sportowa, kompleks rekreacyjno-sportowy w Wołczynie, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, obiekt sportowy (budynek gospodarczy) w Wierzbiey Górnej, obiekt sportowy (budynek gospodarczy) w Szymonkowie - 210.088,28 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- 213.527,29 zł

1. W ramach wydatków udzielono dotacji celowej Gminie Kluczbork w wysokości 4.000 zł na dofinansowanie kosztów wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”.

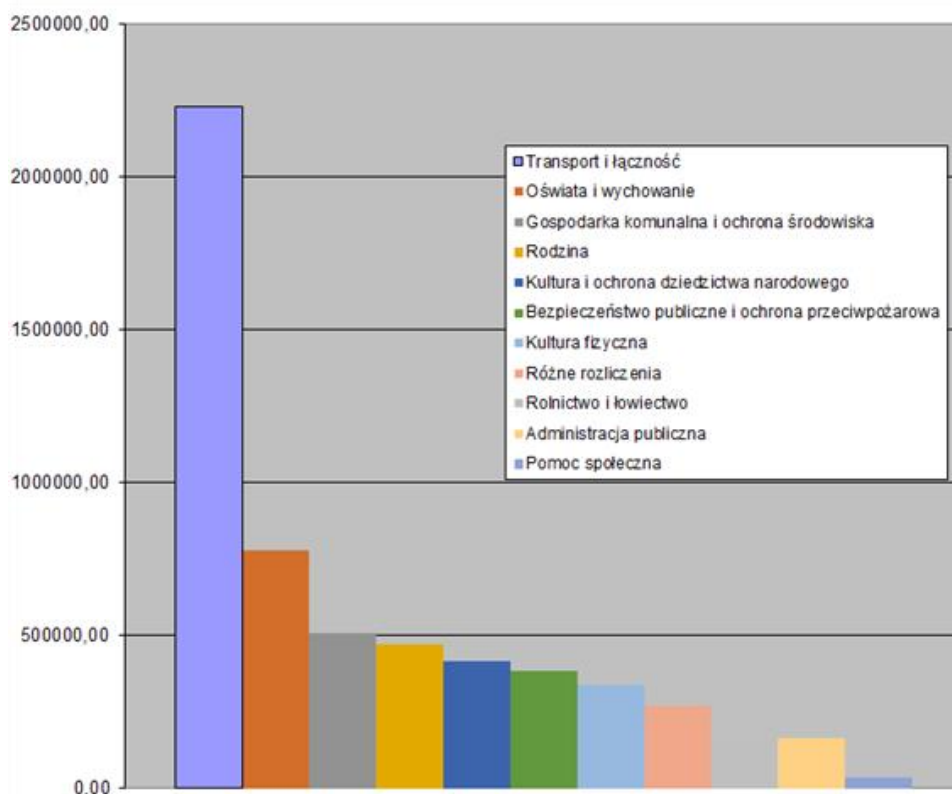
2. Klubom piłkarskim mającym siedziby na terenie gminy a także klubowi karate tradycyjnego udzielono dotacji na realizację celu publicznego gminy z zakresu sportu, łączna kwota dotacji wyniosła 180.000 zł.

3. Dokonano wydatków związanych z organizacją imprez rekreacyjnych i sportowych i pokryto koszty przewozów uczniów szkół prowadzonych przez Gminę na zawody sportowe – 29.527,29 zł.

### Wydatki majątkowe

**Plan wydatków majątkowych: 6.612.711,25 zł, wykonanie: 5.772.759,45 zł (87,3%)**

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych: 168.694 zł, wykonanie: 165.017,14 zł (97,8 %)

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 165.017,14 zł

1. Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- 79.344 zł

Dofinansowano budowę 20 przydomowych oczyszczalni - w następujących miejscowościach:

Komorзно-10, Wąsice-2, Wierzchy-2, Skałagi-2, Szum-1, Bruny-1, Szymonków-1 i Gierałcice Małe-1.

2. Uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Gierałcice - 58.693,14 zł.

3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w budynku komunalnym w Wierzbicy Dolnej - 26.980 zł  
- wybudowano szambo wraz z przyłączem do budynku komunalnego.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan wydatków majątkowych- 2.321.529,04 zł, wykonanie: 2.232.882,53 zł (96,2 %)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy- 15.999,83 zł

Budowa wiat przystankowych w Szumie i Wierzbicy Górnej.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 300.000 zł

Udzielono pomocy finansowej (w formie dotacji) Powiatowi Kluczborskiemu

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne- 7.380 zł

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze dojazdowej do Osiedla Mieszkaniowego w Brzezinkach - 5.166 zł

2. Przebudowa drogi ul. Leśnej w Wołczynie - 2.214 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne - 1.539.777,58 zł

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków- 811.271,17 zł - Wybudowano drogę o długość 2033 m, szerokość jezdni zmienna 305 m, o nawierzchni asfaltowej, odtworzono rowy odwadniające. Na inwestycję gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w wysokości: 310.350 zł, środki Gminy - 500.921,17 zł.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym- 26.664,02 zł

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach- 31.797,49 zł

4. Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- 341.798,74 zł - Wykonano przebudowę drogi o długości 350 m, szerokości jezdni zmiennej 305 m, o nawierzchni asfaltowej. Na inwestycję Gmina otrzymała środki z KOWR w wysokości - 310.028,04 zł, środki Gminy- 31.770,70 zł.

5. Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie- 2.952 zł

6. Przebudowa ul. Klonowej w Skałagach- 26.445 zł

7. Przebudowa drogi w Komorznie - 298.849,16 zł - wybudowano drogę o długości 357,44, szerokości jezdni zmiennej 3-5 m, o nawierzchni asfaltowej. Wybudowano chodnik z kostki betonowej na odcinku od drogi powiatowej do kościoła. Zamontowano 7 opraw na słupach oświetleniowych - lampy ledowe o mocy 33W.

Rozdział 60095- Pozostała działalność 369.725,12 zł

Wyznaczenie ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride i Bike&Ride- Długość ścieżki rowerowej wynosi 15,270 km, 4 parkingi składające się z 3 wiat na rowery, 1 wiata drewniana, 4 lampy solarne, 4 tablice informacyjne.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków majątkowych: 296.100 zł, wykonanie: 164.697,97 zł (55,6%)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 164.697,97 zł

1. Zakupiono kserokopiarkę kolorową RICOH- 15.000 zł

2. Zamontowano agregat prądotwórczy- 89.600 zł

3. Wykonano podłóża posadzki w pomieszczeniach piwnic Urzędu- 25.611,19 zł

4. Zakupiono i zamontowano urządzenia rejestrujące przebieg obrad sesji Rady Miejskiej- 34.486,78 zł

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków majątkowych: 403.000 zł, wykonanie: 385.100,16 zł (95,6 %)

Rozdział 75405- Komendy powiatowe policji- 20.000 zł

Przekazano i rozliczono dotację na zakup radiowozu.

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 10.000 zł**

Przekazano i rozliczono dotację na wymianę agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów dróg oddechowych.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne- 344.313,06 zł****1. Montaż szamba dla obiektu OSP w Szumie - 5.000 zł**

2. Przebudowa remizy OSP Komorzno - 339.313,06 zł - roboty obejmowały schody zewnętrzne, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie przyłącza energetycznego i pokrycia dachowego. Rozbudowa polegała na wykonaniu pomieszczeń sanitarnych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono wszystkie posadzki, wykonano oświetlenie i sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych.

**Rozdział 75495- Pozostała działalność - 10.787,10 zł**

Rozbudowa monitoringu w Wołczynie przy Urzędzie Miejskim i Szkole Podstawowej nr 1 (montaż kamery wraz z ruterem).

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan wydatków majątkowych: 270.000 zł, wykonanie: 270.000 zł (100%)

**1. Wniesiono udziały pieniężne do ZWiK Sp. z o.o. - 170.000 zł****2. Wniesiono udziały pieniężne do PGKiM Sp. o.o. - 100.000 zł****Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan wydatków majątkowych: 800.488 zł, wykonanie: 778.401,53 (97,2%)

**Rozdział 80104- Przedszkola- 136.812,14 zł****1. Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie- 38.000 zł****2. Przebudowa instalacji c.o. w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie- 98.812,14 zł****Rozdział 80195- Pozostała działalność- 641.589,39 zł****1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie- 1.476 zł**

2. Adaptacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie na przedszkole - 640.113,39 zł - Wymieniono posadzki, przystosowano sanitariaty, wymieniono drzwi wewnętrzne, zmodernizowano pomieszczenie kuchni, wykonano oświetlenie ewakuacyjne, pomalowano ściany i sufity. Wykonano plac zabaw w skład którego wchodzi: Zestaw Mała forteca, huśtawka podwójna, 2 ławki metalowe z oparciem. Wyposażono pomieszczenia w meble- stoły prostokątne 22 szt. i krzesła przedszkolne - 132 szt.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan wydatków majątkowych: 40.000 zł, wykonanie: 38.130 zł (95,3%)

**Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- 38.130 zł**

Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie - wykonano dokumentację zadania.

**Dział 855 - Rodzina**

Plan wydatków majątkowych: 471.000 zł, wykonanie: 470.819,01 zł (100%)

**Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- 470.819,01 zł****1. Rozbudowa obiektu Przedszkola Publicznego w Wołczynie na cele Żłobka- 455.819,01 zł**

Kontynuacja zadania z 2018 r. Rozbudowa obejmowała adaptację części powierzchni przedszkola oraz dobudowę nowej części żłobka. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 241,76 m<sup>2</sup>, w tym powierzchnia podlegająca adaptacji wyniosła 90,40 m<sup>2</sup>. Zadanie obejmowało również dostawę wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu tj. wykonano chodniki z kostki betonowej, oświetlenie zewnętrzne, drogę pożarową, elementy placu zabaw.

**2. Montaż klimatyzacji w Żłobku Wesołe Misie w Wołczynie- 15.000 zł**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków majątkowych- 661.527,88 zł, wykonanie: 509.947,71 zł (77,1 %)

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 126.872,44 zł

Ogłoszono 3 nabory na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. Wpłynęło 75 wniosków - wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i podpisano umowy o dofinansowanie. W trakcie roku 9 osób wycofało się z realizacji zadania, a 66 osób otrzymało i rozliczyło dotację.

Dofinansowanie dotyczyło wymiany ogrzewania:

- 42 pieców na gazowe (Wołczyn -33, Szymonków -1, Ligota Wołczyńska - 6, Markotów Duży -1, Skałagi - 1),
- 10 pieców na pellet (Krzywiczyny-2, Komorzno-1, Gierałcice-1, Szymonków-1, Wierzbica Dolna-3, Szum-1, Wierzchy-1),
- 13 pieców na eko-groszek (Wołczyn -1, Krzywiczyny -2, Komorzno - 1, Wierzbica Górna - 1, Gierałcice -1, Szymonków - 1, Wierzbica Dolna - 2, Szum - 1, Skałagi - 1, Świniary Wielkie - 1, Wąsice- 1),
- 1 piec elektryczny - Skałagi.

Powierzchnia mieszkań i domów, w których dokonano wymiany wynosi 6.981,42 m<sup>2</sup>.

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu- 44.750,45 zł

Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn- wykonano kompletną dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 184.732,07 zł

1. W ramach funduszu sołectwa wydatkowano 15.600 zł:

- Projekt na doświetlenie - sołectwo Szum - 4.000 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Wierzchy - 11.600 zł.

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 169.132,07 zł - rozbudowa oświetlenia w miejscowościach - Wołczyn (Rynek), Rożnów, Komorzno, Duczów Mały, Bruny, Krzywiczyny, Brzezinki, Wąsice, Wierzbica Górna.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 56.820,73 zł

1 Podpisano i zrealizowano 21 umów na dofinansowanie zadań związanych z usunięciem azbestu z terenu gminy na łączną kwotę - 51.821,10 zł – na realizację zadania gmina otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W wyniku dofinansowania unieszkodliwiono 74,03 tony wyrobów zawierających azbest.

2. Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej - 4.999,63 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 96.772,02 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectwa - 72.287,90 zł:

- budowa wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Wierzbica Górna - 7.499,31 zł,
- budowa i remont placu rekreacyjnego (placu zabaw) - sołectwo Rożnów - 7.000 zł,
- zakup urządzeń na plac rekreacyjno-sportowy - sołectwo Duczów Wielki i Mały- 3.500 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plac zabaw - sołectwo Brzezinki- 6.000 zł,
- modernizacja i doposażenie placu zabaw - sołectwo Wierzbica Dolna - 12.974,88 zł,
- zadaszenie tarasu przez świetlicą- sołectwo Wąsice - 4.969,46 zł,
- zakup urządzeń do ćwiczeń - sołectwo Skałagi - 9.348 zł,
- zakup urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń - sołectwo Komorzno - 5.000 zł,
- założenie monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym- sołectwo Gierałcice - 5.996,25 zł,
- wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno - 10.000 zł.

2. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni - 5.289 zł.
3. Budowa placu zabaw w Komorznie- 14.000 zł.
4. Doposażenie placu zabaw w Wierzbicy Dolnej- 375,12 zł.
5. Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Parku zabytkowym w Skałagach - 4.820 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków majątkowych: 462.150,52 zł, wykonanie: 417.436,57 zł (90,3%)

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 417.436,57 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 8.649,40 zł:

- wykonanie daszku nad wejściem do świetlicy w sołectwo Duczów Mały i Wielki - 5.164,40 zł,
- utwardzenie terenu i zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy - sołectwo Szum- 3.485 zł.

2. Udzielono i rozliczono datacje dla WOK w Wołczynie na: przyłączenie świetlicy wiejskiej w Skałagach do kanalizacji- 2.706 zł i na wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku WOK- 50.000 zł.

3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej- 356.081,17 zł - przebudowa polegała na wykonaniu pomieszczeń sanitarnych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Roboty obejmowały przebudowę schodów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie przyłącza energetycznego, wykonanie nowego pokrycia dachowego. Wymieniono wszystkie posadzki, wykonano nowe oświetlenie, a także sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków majątkowych: 718.221,81 zł, wykonanie: 340.326,83 zł (47,4%)

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- 340.326,83 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 14.653,44 zł:

- przyłączenie sieci energetycznej do boiska- sołectwo Ligota Wołczyńska- 4.995 zł,
- zakup piłkochwyków na boisko sportowe- sołectwo Szymonków - 5.938,44 zł,
- zakup i montaż kontenera (garażu blaszanego) - sołectwo Ligota Wołczyńska - 3.720 zł.

2. Budowa przyłącza energetycznego do boiska w Ligocie Wołczyńskiej - 34.860 zł.

3. Budowa parku Street Workout w Wołczynie - 28.741,46 zł.

4. Zakup i montaż piłkochwyków na obiektach sportowych w Wołczynie- 15.491,73 zł.

5. Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Wołczynie i Wąsicach- 233.885,79 zł - urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz, chodźnik, orbitek, talia/wahadło, koła tai chi, drabinka. Urządzenia placu zabaw: zestaw zabawowy, linarium piramida, sześcian gimnastyczny, zestaw zabawowy- domek, huśtawka „bocianie gniazdo”, gra piłkarzyki oraz kółko i krzyżyk. Ponadto tablica informacyjna, 4 ławki parkowe, 4 kosze na śmieci, 1 stojak na rowery.

6. Budowa zaplecza szatniowego na Stadionie Miejskim przy ul. Leśnej-12.694,41 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawiono w poniższej tabeli.

Bruny	1. Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców wsi (artykuły spożywcze, puzzle, gry, pluszaki) 2. Remont świetlicy wiejskiej - naprawy bieżące, zakup wyposażenia, konserwacja sprzętu (remont świetlicy, zakup wyposażenia: bulionówki, rolety wewnętrzne, lampy, serwetki, ręczniki papierowe, obrusy, świece, naprawa kuchenki gazowo-elektrycznej)
Brynica	1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do konserwacji sprzętu, paliwo, środki chwastobójczy, farba, pędzle, akumulator, olej) 2. Organizacja imprez okolicznościowych (artykuły spożywcze) 3. Remont świetlicy wiejskiej (remont toalety) 4. Remont krzyża na cmentarzu (remont krzyża)

Brzezinki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do konserwacji kosiarki, paliwo, naprawa sprzętu, usuwanie korzeni, porządkowanie terenu, przegląd sprzętu)</li> <li>2. Organizacja imprez i uroczystości (artykuły spożywcze, talerze, obrusy, worki na śmieci, usługa bryczką)</li> <li>3. Remont oraz wyposażenie świetlicy (kuchenka gazowo-elektryczna, bateria do zlewu, artykuły do sprzątania, siatka, piłeczki, rakiety do tenisa stołowego, usługa montażu kuchenki, wymiana bojlera)</li> <li>4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, placu zabaw (zakup i montaż huśtawek)</li> </ol>
Duczów Mały i Wielki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renowacja altanki Duczów Mały i Wielki (impregnat, pędzle, cement)</li> <li>2. Organizacja imprez integracyjnych (animacje Mikołajki, artykuły spożywcze, worki na śmieci, talerze, papier, obrusy, ręczniki, kwiaty)</li> <li>3. Utrzymanie zieleni (trwa, paliwo, preparatu na chwasty)</li> <li>4. Wyposażenie świetlicy (serwetniki, obrus, cukiernice, patera)</li> <li>5. Zakup urządzenia na plac rekreacyjno-sportowy (montaż urządzenia fitness)</li> <li>6. Wykonanie daszku nad wejściem do świetlicy (montaż daszku)</li> </ol>
Gierałcice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Założenie monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym (montaż monitoringu)</li> <li>2. Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie (paliwo, olej, trawa, usługa opróżnienia pojemnika na odpady)</li> <li>3. Remont remizy strażackiej (remont elewacji, kominów oraz wymiana przyłącza telefonicznego)</li> <li>4. Organizacja imprez okolicznościowych (artykuły spożywcze, sztuce jednorazowe, animacje, obsługa muzyczna)</li> <li>5. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (remont aneksu kuchennego)</li> </ol>
Komorzno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, kora sosnowa, ławki, barierka stalowa, impregnat, pędzle, usługa walcem, równanie terenu)</li> <li>2. Organizacja imprez okolicznościowych (artykuły spożywcze, animacje, usługa muzyczna)</li> <li>3. Zakup sprzętu bojowego dla OSP (aparat powietrzny, sygnalizator bezruchu, adapter, hełm)</li> <li>4. Wyposażenie placu zabaw (zakup urządzeń placu zabaw)</li> <li>5. Zakup urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń (zakup urządzeń fitness)</li> </ol>
Krzywiczyny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projekt budowy parkingu przy drodze powiatowej, koło kościoła (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi (części do konserwacji sprzętu, grabie, łopaty, szpadel, paliwo, podstawy pod lampy, preparat na chwasty, przegląd sprzętu, naprawa pilarki, zakup i montaż stojaków na rowery oraz tablic, usługa niwelowania, bronowania i koszenia)</li> <li>3. Imprezy okolicznościowe (sztuce jednorazowe, obrusy, dekoracje, artykuły spożywcze, usługa gastronomiczna, usługa bryczką, wynajem dmuchańców)</li> <li>4. Tablica ogłoszeniowa (gabłota wolnostojąca)</li> <li>5. Kosze metalowe na śmieci (kosze na odpady)</li> <li>6. Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą wiejską (montaż ogrodzenia, usługa usunięcia korzeni)</li> <li>7. Wyposażenie placu przy świetlicy wiejskiej (usługa)</li> </ol>
Ligota Wólczyńska	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku zieleni (paliwo, wiadro, łopata, miotła, rękawice, worki na odpady, siekierka, rozcieńczalnik, farba, zamiatacz, grabie, sekator, preparat na krety, opryskiwacz, krzewy ozdobne, dętka, kamień, ziemia, siatka rabatowa, usługa koszenia, remont kosiarki, usługa wałowania)</li> <li>2. Organizowanie spotkań integracyjnych (artykuły spożywcze, sztuce jednorazowe, worki na śmieci)</li> <li>3. Przyłącz sieci energetycznej – boisko (mapa do celów projektowych, wykonanie projektu wraz z kosztorysami, montaż oprawy oświetleniowej)</li> <li>4. Zakup i montaż kontenera/garażu blaszanego na boisko sportowe (wykonanie utwardzenia, montaż garażu blaszanego)</li> </ol>
Markotów Duży	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usługi remontowe sprzętu (naprawa sprzętu)</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (krzewy, artykuły do bieżącej konserwacji sprzętu do koszenia, paliwo, impregnat, sekator do żywopłotu, uchwyt do wiertarki, usługa opróżnienia pojemnika na odpady, naprawa sprzętu)</li> <li>3. Wyposażenie świetlicy (stoły, naczynia, chłodziarka, kuchnia elektryczna)</li> </ol>



Markotów Mały	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont i wyposażenie placów zabaw (kruszywo, kostka brukowa, obrzeża, impregnat, farba, pędzle, akcesoria do trampoliny)</li> <li>2. Utrzymanie porządku (zakup artykułów do bieżącej konserwacji kosiarki, kosiarka spalinowa, kosa, kantówki, paliwo, glebogryzarka)</li> <li>3. Imprezy integracyjne (zakup artykułów spożywczych, sztucce jednorazowe)</li> </ol>
Rożnów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych należących do Gminy (części do kosiarki, paliwo, siatka ogrodzeniowa, impregnat, farba, materiały do montażu tablic, narzędzia do utrzymania porządku, usługa koszenia)</li> <li>2. Budowa i remont placu rekreacyjnego/placu zabaw (urządzenia zabawowe)</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze, animacje, naczynia jednorazowe)</li> <li>4. Remont świetlicy wiejskiej i zakup opału (montaż orynnowania, montaż komina, remont pomieszczenia socjalnego, remont instalacji C.O., opał, lampa, materiały budowlane, drzwi)</li> </ol>
Skalągi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup urządzeń do ćwiczeń (urządzenia fitness)</li> <li>2. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, lakierobejca, kosa, pilarka, farba, trawa, ziemia, materiały do montażu tablic informacyjnych, usługa wykopu)</li> <li>3. Organizacja imprez i uroczystości (usługa muzyczna)</li> <li>4. Zarybienie stawów (ryby)</li> <li>5. Zakup ławostolów (ławostoły)</li> </ol>
Szum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, olej, usługa koszenia, dmuchawo - odkurzacz)</li> <li>2. Projekt na doświetlenie, postawienie słupa elektrycznego ze skrzynką rozdzielczą na placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej (mapa, projekt wraz z kosztorysami)</li> <li>3. Organizowanie imprez integracyjnych (artykuły spożywcze, usługa, naczynia jednorazowe)</li> <li>4. Utrzymanie gotowości bojowej (radiotelefon, ładowarka)</li> <li>5. Remont i wyposażenie placu zabaw (ławki)</li> <li>6. Położenie kostki brukowej na wjeździe na parking (utwardzenie)</li> <li>7. Utwardzenie terenu i położenie kostki brukowej na placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej (kostka brukowa)</li> <li>8. Zakup zestawów biesiadnych: stolów i ławek (zestawy biesiadne)</li> </ol>
Szymonków	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe (piłkochwył)</li> <li>2. Remont strażnicy OSP Szymonków (płytki, materiały budowlane)</li> <li>3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do kosiarki, paliwo, trawa, impregnat, pędzle, farba, kwiaty)</li> <li>4. Organizacja imprez integracyjno-okolicznościowych (artykuły spożywcze, usługa)</li> <li>5. Prace remontowe przy stawie (montaż pompy)</li> <li>6. Remont boiska szkolnego (ziemia)</li> </ol>
Świniary Małe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (traktor, paliwo)</li> <li>2. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe)</li> </ol>
Świniary Wielkie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy (remont pomieszczeń magazynu oraz małej sali, wykonanie szafy)</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, usługa)</li> <li>3. Organizacja imprez integracyjnych i uroczystości (artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe)</li> </ol>
Wąsice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze, animacje, usługa)</li> <li>2. Zadaszenie tarasu przed świetlicą (materiały budowlane)</li> <li>3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do kosiarki, paliwo, pędzle, impregnat, środki do utrzymania czystości)</li> <li>4. Wyposażenie świetlicy (naczynia, akcesoria kuchenne, zestaw meblowy, piekarnik, frytkownica, odkurzacz piorący)</li> <li>5. Rekultywacja placu przed świetlicą (ziemia, usługa rekultywacji, drzewka)</li> </ol>
Wierzbica Dolna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utrzymanie porządków i terenów zielonych (ogrodzenie i materiały do jego montażu, paliwo, impregnat, części do kosiarki, usługa wulkanizacyjna)</li> <li>2. Organizacja imprez okolicznościowych (artykuły spożywcze, kwiaty, animacje, usługa wynajmu)</li> <li>3. Modernizacja i doposażenie placu zabaw (dokumentacja, urządzenia zabawowe, usługa remontowa)</li> </ol>

Wierzbica Górna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Straż – remont remizy (prace remontowo - malarskie)</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (kwiaty, ziemia, części do kosiarki, impregnat, pędzle, paliwo, drabina, usługi)</li> <li>3. Imprezy kulturalno-sportowe (artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe, animacje, usługa muzyczna)</li> <li>4. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej – kontynuacja (utwardzenie terenu)</li> <li>5. Plac zabaw na placu rekreacyjno-sportowym (piaskownica, ślizg)</li> <li>6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (szklanki, czajnik, obrusy)</li> <li>7. Parking przy cmentarzu (kruszywo granitowe)</li> <li>8. Kupno i wstawienie drzwi do sali wiejskiej (wymiana drzwi do świetlicy)</li> <li>9. Kupno ogrodzenia i grodzenie placu zabaw i siłowni (montaż ogrodzenia)</li> </ol>
Wierzchy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizacja imprez (artykuły spożywcze, usługa gastronomiczna, naczynia jednorazowe)</li> <li>2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do kosiarki, kompostownik, drabina, brama i elementy do jej montażu, emulsja, pędzle, narzędzia do utrzymania porządku, kruszywo, paliwo, usługa)</li> <li>3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (projekty na oświetlenie uliczne, mapa)</li> </ol>

### III. Przychody

**Plan przychodów: 4.186.458,04 zł, wykonanie: 4.186.458,04 zł (100%)**

Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły 2.286.458,04 zł.

Ponadto w 2019 roku gmina zaciągnęła kredyt na pokrycie deficytu w wysokości: 1.900.000 zł.

### IV. Rozchody

**Plan rozchodów: 1.900.000 zł, wykonanie: 1.900.000 zł (100%)**

Splacono raty poniższych kredytów i pożyczek:

- pożyczkę zaciągniętą w 2013r. na przebudowę oczyszczalni ścieków - 605.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2014 roku - 680.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2015 roku - 300.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2016 roku - 300.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku - 5.000 zł,
- kredyty zaciągnięte w 2018 roku - 10.000 zł

Ponadto gmina spłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości - 149.880,81 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą: 6.770.000 zł, co stanowi 11,1% wykonanych dochodów budżetowych.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu umów zaliczanych do kategorii pożyczek i kredytów oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 2  
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna  
z dnia 17 marca 2020 r.

### Wykonanie dochodów - część tabelaryczna

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	1 104 777,25	1 104 777,25	0,00	1 106 777,25	1 104 777,25	2 000,00	100,18	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	1 104 777,25	1 104 777,25	0,00	1 106 777,25	1 104 777,25	2 000,00	100,18	100,00	0,00
3			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 777,25	1 104 777,25	0,00	1 104 777,25	1 104 777,25	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	14 000,00	14 000,00	0,00	16 610,53	16 610,53	0,00	118,65	118,65	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	14 000,00	14 000,00	0,00	16 610,53	16 610,53	0,00	118,65	118,65	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00	16 610,53	16 610,53	0,00	118,65	118,65	0,00
8	600			Transport i łączność	1 545 576,52	663 888,59	881 687,93	1 284 426,32	664 048,28	620 378,04	83,10	100,02	70,36
9		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	663 888,59	663 888,59	0,00	663 888,28	663 888,28	0,00	100,00	100,00	0,00
12			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 954,00	43 954,00	0,00	43 953,99	43 953,99	0,00	100,00	100,00	0,00
13			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	619 934,59	619 934,59	0,00	619 934,29	619 934,29	0,00	100,00	100,00	0,00
14		60017		Drogi wewnętrzne	620 378,04	0,00	620 378,04	620 378,04	0,00	620 378,04	100,00	0,00	100,00
15			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	310 028,04	0,00	310 028,04	310 028,04	0,00	310 028,04	100,00	0,00	100,00
16			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 350,00	0,00	310 350,00	310 350,00	0,00	310 350,00	100,00	0,00	100,00

17		60095		Pozostała działalność	261 309,89	0,00	261 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6257	Dotacje celowe 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	261 309,89	0,00	261 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 174 000,00	719 400,00	454 600,00	1 360 851,27	714 332,35	646 518,92	115,92	99,30	142,22
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 174 000,00	719 400,00	454 600,00	1 360 851,27	714 332,35	646 518,92	115,92	99,30	142,22
21			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	94,59	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	61 000,00	0,00	51 723,70	51 723,70	0,00	84,79	84,79	0,00
23			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	653 400,00	653 400,00	0,00	622 815,13	622 815,13	0,00	95,32	95,32	0,00
24			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 600,00	0,00	4 600,00	76 932,90	0,00	76 932,90	1672,45	0,00	1672,45
25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	450 000,00	569 586,02	0,00	569 586,02	126,57	0,00	126,57
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	38 183,74	38 183,74	0,00	763,67	763,67	0,00
27			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	516,15	516,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	999,04	999,04	0,00	0,00	0,00	0,00
29	710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	0,00	34 951,51	34 951,51	0,00	102,80	102,80	0,00
30		71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	0,00	34 951,51	34 951,51	0,00	102,80	102,80	0,00
31			0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00	34 951,51	34 951,51	0,00	102,80	102,80	0,00
32	750			Administracja publiczna	183 782,00	183 782,00	0,00	167 635,10	167 518,10	117,00	91,21	91,15	0,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	167 782,00	167 782,00	0,00	163 156,67	163 156,67	0,00	97,24	97,24	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 782,00	167 782,00	0,00	163 131,87	163 131,87	0,00	97,23	97,23	0,00
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	0,00	3 672,05	3 555,05	117,00	22,95	22,22	0,00
37			0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	1 399,48	1 399,48	0,00	8,75	8,75	0,00
38			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 155,57	2 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00
40		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	806,38	806,38	0,00	0,00	0,00	0,00

41			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	734,50	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00
46	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 888,00	143 888,00	0,00	143 888,00	143 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 728,00	70 728,00	0,00	70 728,00	70 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 728,00	70 728,00	0,00	70 728,00	70 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 613,00	69 613,00	0,00	69 613,00	69 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 613,00	69 613,00	0,00	69 613,00	69 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 681,00	9 681,00	0,00	8 939,00	8 939,00	0,00	92,34	92,34	0,00
59		75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	7 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00

60		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	7 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 258,00	1 258,00	0,00	62,90	62,90	0,00
62		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00
63		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 826 600,00	16 826 600,00	0,00	17 728 171,02	17 728 171,02	0,00	105,36	105,36	0,00
65		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 546,30	17 546,30	0,00	87,73	87,73	0,00
66		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	17 546,30	17 546,30	0,00	87,73	87,73	0,00
67		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00	4 925 853,60	4 925 853,60	0,00	105,98	105,98	0,00
68		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	4 143 516,69	4 143 516,69	0,00	109,62	109,62	0,00
69		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	0,00	590 300,50	590 300,50	0,00	88,10	88,10	0,00
70		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	0,00	153 636,00	153 636,00	0,00	102,42	102,42	0,00
71		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	0,00	28 307,50	28 307,50	0,00	72,58	72,58	0,00
72		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	7 478,00	7 478,00	0,00	186,95	186,95	0,00
73		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	2 510,51	2 510,51	0,00	50,21	50,21	0,00
75		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 680 765,00	3 680 765,00	0,00	4 018 089,29	4 018 089,29	0,00	109,16	109,16	0,00
76		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	1 854 906,17	1 854 906,17	0,00	104,21	104,21	0,00
77		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 232 996,28	1 232 996,28	0,00	105,38	105,38	0,00
78		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 788,20	4 788,20	0,00	106,40	106,40	0,00
79		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	0,00	332 946,81	332 946,81	0,00	114,81	114,81	0,00
80		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00	29 493,00	29 493,00	0,00	65,54	65,54	0,00
81		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 265,00	4 265,00	0,00	3 701,00	3 701,00	0,00	86,78	86,78	0,00
82		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	0,00	136 168,00	136 168,00	0,00	118,41	118,41	0,00
83		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	392 932,35	392 932,35	0,00	157,17	157,17	0,00
84		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	7 687,71	7 687,71	0,00	109,82	109,82	0,00
85		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	22 469,77	22 469,77	0,00	149,80	149,80	0,00

86		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 600,00	240 600,00	0,00	267 458,03	267 458,03	0,00	111,16	111,16	0,00
87			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	34 695,52	34 695,52	0,00	138,78	138,78	0,00
88			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	0,00	211 684,26	211 684,26	0,00	105,84	105,84	0,00
89			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	15 600,00	0,00	20 459,42	20 459,42	0,00	131,15	131,15	0,00
91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	584,03	584,03	0,00	0,00	0,00	0,00
92		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 237 235,00	8 237 235,00	0,00	8 499 223,80	8 499 223,80	0,00	103,18	103,18	0,00
93			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 617 235,00	7 617 235,00	0,00	7 689 258,00	7 689 258,00	0,00	100,95	100,95	0,00
94			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00	620 000,00	0,00	809 965,80	809 965,80	0,00	130,64	130,64	0,00
95	758			Różne rozliczenia	19 299 513,70	19 271 331,65	28 182,05	19 317 672,05	19 289 490,00	28 182,05	100,09	100,09	100,00
96		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 426 486,00	11 426 486,00	0,00	11 426 486,00	11 426 486,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 426 486,00	11 426 486,00	0,00	11 426 486,00	11 426 486,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 154,00	47 154,00	0,00	47 154,00	47 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	47 154,00	47 154,00	0,00	47 154,00	47 154,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 536 169,00	7 536 169,00	0,00	7 536 169,00	7 536 169,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 536 169,00	7 536 169,00	0,00	7 536 169,00	7 536 169,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		75814		Różne rozliczenia finansowe	132 851,70	104 669,65	28 182,05	151 010,05	122 828,00	28 182,05	113,67	117,35	100,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	43 158,35	43 158,35	0,00	172,63	172,63	0,00
104			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 669,65	79 669,65	0,00	79 669,65	79 669,65	0,00	100,00	100,00	0,00
105			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 182,05	0,00	28 182,05	28 182,05	0,00	28 182,05	100,00	0,00	100,00
106		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 853,00	156 853,00	0,00	156 853,00	156 853,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 853,00	156 853,00	0,00	156 853,00	156 853,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108	801			Oświata i wychowanie	1 152 701,64	820 936,64	331 765,00	1 308 269,61	976 504,91	331 764,70	113,50	118,95	100,00
109		80101		Szkoły podstawowe	15 496,56	15 496,56	0,00	15 068,00	15 068,00	0,00	97,23	97,23	0,00
110			0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	1 020,00	0,00	214,00	214,00	0,00	20,98	20,98	0,00
111			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	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00

113			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	698,00	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	255,74	255,74	0,00	0,00	0,00	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 458,56	2 458,56	0,00	2 529,56	2 529,56	0,00	102,89	102,89	0,00
117		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 813,00	113 813,00	0,00	112 246,10	112 246,10	0,00	98,62	98,62	0,00
118			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00	6 200,00	0,00	6 491,50	6 491,50	0,00	104,70	104,70	0,00
119			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	6 141,60	6 141,60	0,00	76,77	76,77	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 613,00	99 613,00	0,00	99 613,00	99 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		80104		Przedszkola	365 773,00	365 329,00	444,00	360 237,33	359 793,33	444,00	98,49	98,48	100,00
122			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 120,00	50 120,00	0,00	34 080,50	34 080,50	0,00	68,00	68,00	0,00
123			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 100,00	87 100,00	0,00	97 383,82	97 383,82	0,00	111,81	111,81	0,00
124			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	450,00	450,00	0,00	468,75	468,75	0,00	104,17	104,17	0,00
125			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00	100,00	0,00	100,00
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	13 196,16	13 196,16	0,00	101,51	101,51	0,00
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 659,00	214 659,00	0,00	214 659,00	214 659,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 587,00	50 587,00	0,00	46 325,86	46 325,86	0,00	91,58	91,58	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 900,00	0,00	5 638,86	5 638,86	0,00	56,96	56,96	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	40 687,00	0,00	40 687,00	40 687,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		80110		Gimnazja	100,00	100,00	0,00	2 233,62	2 233,62	0,00	2233,62	2233,62	0,00
133			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00



134			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
135			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 168,02	2 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00
136		80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	3 500,00	0,00	999,00	999,00	0,00	28,54	28,54	0,00
137			0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	999,00	999,00	0,00	28,54	28,54	0,00
138		80120		Licea ogólnokształcące	100,00	100,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
139			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
140		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 840,00	150 840,00	0,00	168 510,04	168 510,04	0,00	111,71	111,71	0,00
141			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 390,00	32 390,00	0,00	47 053,60	47 053,60	0,00	145,27	145,27	0,00
142			0830	Wpływy z usług	118 450,00	118 450,00	0,00	121 456,44	121 456,44	0,00	102,54	102,54	0,00
143		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	2 806,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	2 806,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 288,58	88 288,58	0,00	84 349,36	84 349,36	0,00	95,54	95,54	0,00
146			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	326,90	326,90	0,00	326,90	326,90	0,00	100,00	100,00	0,00
147			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 961,68	87 961,68	0,00	84 022,46	84 022,46	0,00	95,52	95,52	0,00
148		80195		Pozostała działalność	361 397,50	30 076,50	331 321,00	515 476,30	184 155,60	331 320,70	142,63	612,29	100,00
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00
150			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 076,50	30 076,50	0,00	184 146,21	184 146,21	0,00	612,26	612,26	0,00
151			6257	Dotacje celowe 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	331 321,00	0,00	331 321,00	331 320,70	0,00	331 320,70	100,00	0,00	100,00
152	851			Ochrona zdrowia	1 680,00	1 680,00	0,00	2 479,07	2 479,07	0,00	147,56	147,56	0,00
153		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	919,07	919,07	0,00	0,00	0,00	0,00
154			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	919,07	919,07	0,00	0,00	0,00	0,00

155		85195		Pozostała działalność	1 680,00	1 680,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	92,86	92,86	0,00
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	92,86	92,86	0,00
157	852			Pomoc społeczna	1 491 519,06	1 491 519,06	0,00	1 459 883,64	1 459 883,64	0,00	97,88	97,88	0,00
158		85202		Domy pomocy społecznej	49 140,00	49 140,00	0,00	28 460,46	28 460,46	0,00	57,92	57,92	0,00
159			0970	Wpływy z różnych dochodów	49 140,00	49 140,00	0,00	28 460,46	28 460,46	0,00	57,92	57,92	0,00
160		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 370,00	25 370,00	0,00	25 145,43	25 145,43	0,00	99,11	99,11	0,00
161			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 370,00	25 370,00	0,00	25 145,43	25 145,43	0,00	99,11	99,11	0,00
162		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000,00	423 000,00	0,00	419 868,60	419 868,60	0,00	99,26	99,26	0,00
163			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00	423 000,00	0,00	419 868,60	419 868,60	0,00	99,26	99,26	0,00
165		85215		Dotatki mieszkaniowe	14 455,06	14 455,06	0,00	14 278,44	14 278,44	0,00	98,78	98,78	0,00
166			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 455,06	14 455,06	0,00	14 278,44	14 278,44	0,00	98,78	98,78	0,00
167		85216		Zasiłki stałe	260 520,00	260 520,00	0,00	259 511,68	259 511,68	0,00	99,61	99,61	0,00
168			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 420,00	3 420,00	0,00	2 733,83	2 733,83	0,00	79,94	79,94	0,00
169			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 100,00	257 100,00	0,00	256 777,85	256 777,85	0,00	99,87	99,87	0,00
170		85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 695,00	276 695,00	0,00	276 628,66	276 628,66	0,00	99,98	99,98	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	11,84	11,84	0,00	59,20	59,20	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 456,00	6 456,00	0,00	6 455,40	6 455,40	0,00	99,99	99,99	0,00
174			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 219,00	270 219,00	0,00	270 151,42	270 151,42	0,00	99,97	99,97	0,00

175		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 839,00	157 839,00	0,00	151 638,81	151 638,81	0,00	96,07	96,07	0,00
176			0830	Wpływy z usług	40 448,00	40 448,00	0,00	33 327,80	33 327,80	0,00	82,40	82,40	0,00
177			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 915,00	91 915,00	0,00	91 890,74	91 890,74	0,00	99,97	99,97	0,00
178			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 476,00	25 476,00	0,00	25 476,00	25 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	944,27	944,27	0,00	0,00	0,00	0,00
180		85230		Pomoc w zakresie żywienia	284 500,00	284 500,00	0,00	284 351,56	284 351,56	0,00	99,95	99,95	0,00
181			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 500,00	284 500,00	0,00	284 351,56	284 351,56	0,00	99,95	99,95	0,00
182	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 638,24	63 638,24	0,00	50 295,86	50 295,86	0,00	79,03	79,03	0,00
183		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 638,24	63 638,24	0,00	50 295,86	50 295,86	0,00	79,03	79,03	0,00
184			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 638,24	63 638,24	0,00	50 295,86	50 295,86	0,00	79,03	79,03	0,00
185	855			Rodzina	15 044 116,28	15 044 116,28	0,00	14 983 373,46	14 983 373,46	0,00	99,60	99,60	0,00
186		85501		Świadczenie wychowawcze	9 441 282,00	9 441 282,00	0,00	9 423 660,86	9 423 660,86	0,00	99,81	99,81	0,00
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 094,08	1 094,08	0,00	109,41	109,41	0,00
188			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 420 282,00	9 420 282,00	0,00	9 412 244,40	9 412 244,40	0,00	99,91	99,91	0,00
189			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	20 000,00	20 000,00	0,00	10 322,38	10 322,38	0,00	51,61	51,61	0,00
190		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 417,42	5 028 417,42	0,00	5 001 492,46	5 001 492,46	0,00	99,46	99,46	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 474,89	6 474,89	0,00	107,91	107,91	0,00

192			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 943 417,42	4 943 417,42	0,00	4 913 414,79	4 913 414,79	0,00	99,39	99,39	0,00
193			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	0,00	61 156,12	61 156,12	0,00	111,19	111,19	0,00
194			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	24 000,00	24 000,00	0,00	20 446,66	20 446,66	0,00	85,19	85,19	0,00
195		85503		Karta Dużej Rodziny	1 668,86	1 668,86	0,00	1 377,55	1 377,55	0,00	82,54	82,54	0,00
196			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,86	1 668,86	0,00	1 376,12	1 376,12	0,00	82,46	82,46	0,00
197			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
198		85504		Wspieranie rodziny	445 092,00	445 092,00	0,00	442 111,73	442 111,73	0,00	99,33	99,33	0,00
199			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 645,00	425 645,00	0,00	422 850,00	422 850,00	0,00	99,34	99,34	0,00
200			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 447,00	19 447,00	0,00	19 261,73	19 261,73	0,00	99,05	99,05	0,00
201		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	78 500,00	78 500,00	0,00	65 755,90	65 755,90	0,00	83,77	83,77	0,00
202			0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	0,00	41 254,50	41 254,50	0,00	76,40	76,40	0,00
203			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
204			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 156,00	49 156,00	0,00	48 974,96	48 974,96	0,00	99,63	99,63	0,00

207			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 156,00	49 156,00	0,00	48 974,96	48 974,96	0,00	99,63	99,63	0,00
208	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 136,50	1 840 300,00	94 836,50	1 834 734,62	1 749 945,42	84 789,20	94,81	95,09	89,41
209		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 800,00	1 729 800,00	0,00	1 728 807,91	1 728 807,91	0,00	99,94	99,94	0,00
210			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	1 723 817,86	1 723 817,86	0,00	99,93	99,93	0,00
211			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	2 912,11	2 912,11	0,00	97,07	97,07	0,00
212			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	1 483,94	1 483,94	0,00	82,44	82,44	0,00
214			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	31 764,50	0,00	31 764,50	31 764,50	0,00	31 764,50	100,00	0,00	100,00
216			6257	Dotacje celowe 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	31 764,50	0,00	31 764,50	31 764,50	0,00	31 764,50	100,00	0,00	100,00
217		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00	20 513,13	20 513,13	0,00	18,65	18,65	0,00
218			0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	0,00	20 513,13	20 513,13	0,00	18,65	18,65	0,00
219		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	624,38	624,38	0,00	124,88	124,88	0,00
220			0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	624,38	624,38	0,00	124,88	124,88	0,00
221		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 072,00	0,00	63 072,00	51 821,10	0,00	51 821,10	82,16	0,00	82,16
222			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	63 072,00	0,00	63 072,00	51 821,10	0,00	51 821,10	82,16	0,00	82,16
223		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 203,60	0,00	1 203,60	0,00	0,00	0,00
224			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 203,60	0,00	1 203,60	0,00	0,00	0,00
225	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 555,57	1 555,57	0,00	155,56	155,56	0,00
226		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	555,57	555,57	0,00	0,00	0,00	0,00

229			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	555,57	555,57	0,00	0,00	0,00	0,00
230		92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232	926			Kultura fizyczna	113 000,00	13 000,00	100 000,00	116 012,39	17 112,39	98 900,00	102,67	131,63	98,90
233		92601		Obiekty sportowe	113 000,00	13 000,00	100 000,00	112 690,68	13 790,68	98 900,00	99,73	106,08	98,90
234			0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	13 571,68	13 571,68	0,00	104,40	104,40	0,00
235			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	98 900,00	0,00	98 900,00	98,90	0,00	98,90
237		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	3 321,71	3 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00
238			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00
239			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			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	2 070,91	2 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>60 139 310,19</b>	<b>58 248 238,71</b>	<b>1 891 071,48</b>	<b>60 927 226,27</b>	<b>59 114 576,36</b>	<b>1 812 649,91</b>	<b>101,31</b>	<b>101,49</b>	<b>95,85</b>



14		02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600			Transport i łączność	4 639 195,63	2 317 666,59	2 321 529,04	4 480 383,08	2 247 500,55	2 232 882,53	96,58	96,97	96,18
17		60004		Lokalny transport zbiorowy	85 500,00	69 500,00	16 000,00	84 245,07	68 245,24	15 999,83	98,53	98,19	100,00
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 440,00	0,00	2 114,02	2 114,02	0,00	86,64	86,64	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	10 660,00	0,00	10 655,19	10 655,19	0,00	99,95	99,95	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	53 076,03	53 076,03	0,00	98,29	98,29	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 999,83	0,00	15 999,83	100,00	0,00	100,00
23		60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	170 000,00	300 000,00	470 000,00	170 000,00	300 000,00	100,00	100,00	100,00
24			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00
26		60016		Drogi publiczne gminne	1 781 166,59	1 721 166,59	60 000,00	1 662 854,92	1 655 474,92	7 380,00	93,36	96,18	12,30
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	0,00	14 071,08	14 071,08	0,00	99,79	99,79	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	1 609 266,59	1 609 266,59	0,00	1 563 611,48	1 563 611,48	0,00	97,16	97,16	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	68 300,00	0,00	52 744,96	52 744,96	0,00	77,23	77,23	0,00
30			4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	0,00	25 047,40	25 047,40	0,00	87,89	87,89	0,00
31			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	12,30	0,00	12,30
33		60017		Drogi wewnętrzne	1 914 529,04	347 000,00	1 567 529,04	1 884 332,97	344 555,39	1 539 777,58	98,42	99,30	98,23
34			4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	347 000,00	0,00	344 555,39	344 555,39	0,00	99,30	99,30	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 529,04	0,00	1 567 529,04	1 539 777,58	0,00	1 539 777,58	98,23	0,00	98,23



36		60095		Pozostała działalność	388 000,00	10 000,00	378 000,00	378 950,12	9 225,00	369 725,12	97,67	92,25	97,81
37			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	92,25	92,25	0,00
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 662,37	0,00	18 662,37	10 387,49	0,00	10 387,49	55,66	0,00	55,66
39			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 052,54	0,00	291 052,54	291 052,54	0,00	291 052,54	100,00	0,00	100,00
40			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 285,09	0,00	68 285,09	68 285,09	0,00	68 285,09	100,00	0,00	100,00
41	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	1 035 438,53	1 035 438,53	0,00	97,96	97,96	0,00
42		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	730 021,18	730 021,18	0,00	727 795,91	727 795,91	0,00	99,70	99,70	0,00
43			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 521,18	28 521,18	0,00	28 521,18	28 521,18	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	0,00	20 586,39	20 586,39	0,00	99,45	99,45	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	680 800,00	680 800,00	0,00	678 688,34	678 688,34	0,00	99,69	99,69	0,00
46		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 978,82	326 978,82	0,00	307 642,62	307 642,62	0,00	94,09	94,09	0,00
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 610,00	50 610,00	0,00	47 532,42	47 532,42	0,00	93,92	93,92	0,00
48			4260	Zakup energii	2 150,00	2 150,00	0,00	2 135,87	2 135,87	0,00	99,34	99,34	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	228 978,82	228 978,82	0,00	227 362,45	227 362,45	0,00	99,29	99,29	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	36 240,00	36 240,00	0,00	25 815,98	25 815,98	0,00	71,24	71,24	0,00
51			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00	15,00	0,00
52			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 645,90	4 645,90	0,00	58,07	58,07	0,00
53	710			Działalność usługowa	113 600,00	113 600,00	0,00	103 399,53	103 399,53	0,00	91,02	91,02	0,00
54		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	33 000,00	0,00	22 799,53	22 799,53	0,00	69,09	69,09	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	85,29	85,29	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	8 299,53	8 299,53	0,00	51,87	51,87	0,00
57		71035		Cmentarze	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60	750			Administracja publiczna	5 287 247,00	4 991 147,00	296 100,00	4 888 886,65	4 724 188,68	164 697,97	92,47	94,65	55,62
61		75011		Urzędy wojewódzkie	167 782,00	167 782,00	0,00	163 131,87	163 131,87	0,00	97,23	97,23	0,00
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 782,00	167 782,00	0,00	163 131,87	163 131,87	0,00	97,23	97,23	0,00
63		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 190,00	145 190,00	0,00	132 480,23	132 480,23	0,00	91,25	91,25	0,00

64			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 840,00	129 840,00	0,00	124 571,00	124 571,00	0,00	95,94	95,94	0,00
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	0,00	1 968,55	1 968,55	0,00	96,03	96,03	0,00
66			4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 750,00	0,00	1 600,22	1 600,22	0,00	91,44	91,44	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	0,00	4 060,46	4 060,46	0,00	36,25	36,25	0,00
68			4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	280,00	280,00	0,00	80,00	80,00	0,00
69		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 666 314,00	4 370 214,00	296 100,00	4 318 054,67	4 153 356,70	164 697,97	92,54	95,04	55,62
70			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	4 003,33	4 003,33	0,00	87,03	87,03	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	2 686 533,68	2 686 533,68	0,00	95,50	95,50	0,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 141,38	209 141,38	0,00	209 141,38	209 141,38	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	0,00	506 605,99	506 605,99	0,00	99,33	99,33	0,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 102,00	72 102,00	0,00	56 154,90	56 154,90	0,00	77,88	77,88	0,00
75			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 489,00	76 489,00	0,00	76 489,00	76 489,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	11 960,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	59,70	59,70	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 423,88	126 423,88	0,00	111 985,57	111 985,57	0,00	88,58	88,58	0,00
78			4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	0,00	5 077,59	5 077,59	0,00	94,03	94,03	0,00
79			4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	0,00	68 321,40	68 321,40	0,00	78,53	78,53	0,00
80			4270	Zakup usług remontowych	87 904,00	87 904,00	0,00	85 427,01	85 427,01	0,00	97,18	97,18	0,00
81			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	68,67	68,67	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	184 468,62	184 468,62	0,00	178 934,74	178 934,74	0,00	97,00	97,00	0,00
83			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 750,00	20 750,00	0,00	18 460,43	18 460,43	0,00	88,97	88,97	0,00
84			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	27 607,23	27 607,23	0,00	78,88	78,88	0,00
85			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	323,58	323,58	0,00	12,45	12,45	0,00
86			4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	8 601,49	8 601,49	0,00	74,80	74,80	0,00
87			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 715,12	72 715,12	0,00	72 715,12	72 715,12	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00	0,00

89			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00	35 200,00	0,00	26 814,26	26 814,26	0,00	76,18	76,18	0,00
90			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00	149 697,97	0,00	149 697,97	53,27	0,00	53,27
91			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	99,34	0,00	99,34
92		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	95 500,00	0,00	85 767,38	85 767,38	0,00	89,81	89,81	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 133,78	21 133,78	0,00	21 133,78	21 133,78	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	6 968,17	6 968,17	0,00	77,42	77,42	0,00
95			4300	Zakup usług pozostałych	61 366,22	61 366,22	0,00	55 069,45	55 069,45	0,00	89,74	89,74	0,00
96			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	2 595,98	2 595,98	0,00	64,90	64,90	0,00
97		75095		Pozostała działalność	212 461,00	212 461,00	0,00	189 452,50	189 452,50	0,00	89,17	89,17	0,00
98			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	0,00	10 964,00	10 964,00	0,00	99,67	99,67	0,00
99			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 480,00	81 480,00	0,00	77 359,06	77 359,06	0,00	94,94	94,94	0,00
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 093,00	12 093,00	0,00	10 038,50	10 038,50	0,00	83,01	83,01	0,00
101			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	0,00	23 861,00	23 861,00	0,00	88,37	88,37	0,00
102			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	0,00	2 539,13	2 539,13	0,00	62,23	62,23	0,00
103			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00	582,00	0,00	224,29	224,29	0,00	38,54	38,54	0,00
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 626,00	11 626,00	0,00	6 832,50	6 832,50	0,00	58,77	58,77	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 400,00	0,00	24 126,74	24 126,74	0,00	94,99	94,99	0,00
106			4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 200,00	0,00	33 085,28	33 085,28	0,00	96,74	96,74	0,00
107			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	422,00	422,00	0,00	8,44	8,44	0,00

108	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 888,00	143 888,00	0,00	143 888,00	143 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,59	159,59	0,00	159,59	159,59	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,63	22,63	0,00	22,63	22,63	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,78	1 640,78	0,00	1 640,78	1 640,78	0,00	100,00	100,00	0,00
114		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	70 728,00	70 728,00	0,00	70 728,00	70 728,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 250,00	43 250,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,17	1 301,17	0,00	1 301,17	1 301,17	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,28	159,28	0,00	159,28	159,28	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 624,32	14 624,32	0,00	14 624,32	14 624,32	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4300 Zakup usług pozostałych	587,63	587,63	0,00	587,63	587,63	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,60	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	100,00	100,00	0,00
124		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

125			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,90	668,90	0,00	668,90	668,90	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,10	115,10	0,00	115,10	115,10	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 613,00	69 613,00	0,00	69 613,00	69 613,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 250,00	43 250,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976,50	3 976,50	0,00	3 976,50	3 976,50	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,54	1 205,54	0,00	1 205,54	1 205,54	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,42	145,42	0,00	145,42	145,42	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741,93	12 741,93	0,00	12 741,93	12 741,93	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,01	983,01	0,00	983,01	983,01	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	100,00	100,00	0,00
138	752			Obrona narodowa	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 407,02	627 407,02	403 000,00	991 720,83	606 620,67	385 100,16	96,25	96,69	95,56
143		75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
144			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
145		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00

146		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
147	75412		Ochotnicze straże pożarne	795 628,02	442 628,02	353 000,00	775 315,85	431 002,79	344 313,06	97,45	97,37	97,54
148		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	913,44	913,44	0,00	83,04	83,04	0,00
149		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	129,62	129,62	0,00	86,41	86,41	0,00
150		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	0,00	22 854,75	22 854,75	0,00	85,28	85,28	0,00
151		4190	Nagrody konkursowe	4 371,95	4 371,95	0,00	4 371,95	4 371,95	0,00	100,00	100,00	0,00
152		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 648,05	126 648,05	0,00	126 632,22	126 632,22	0,00	99,99	99,99	0,00
153		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 267,08	1 267,08	0,00	84,47	84,47	0,00
154		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	22 831,68	22 831,68	0,00	95,13	95,13	0,00
155		4270	Zakup usług remontowych	150 758,02	150 758,02	0,00	148 648,98	148 648,98	0,00	98,60	98,60	0,00
156		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	96,80	96,80	0,00
157		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	77 200,00	0,00	77 098,72	77 098,72	0,00	99,87	99,87	0,00
158		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 075,44	3 075,44	0,00	99,21	99,21	0,00
159		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	15 918,91	15 918,91	0,00	81,64	81,64	0,00
160		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	353 000,00	344 313,06	0,00	344 313,06	97,54	0,00	97,54
161	75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	7 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 681,00	7 681,00	0,00	7 681,00	7 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163	75416		Straż gminna (miejska)	168 098,00	168 098,00	0,00	164 559,42	164 559,42	0,00	97,89	97,89	0,00
164		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	3 076,17	3 076,17	0,00	99,23	99,23	0,00
165		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 300,00	108 300,00	0,00	108 243,52	108 243,52	0,00	99,95	99,95	0,00
166		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 670,00	0,00	8 304,00	8 304,00	0,00	95,78	95,78	0,00
167		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 109,00	20 109,00	0,00	20 108,98	20 108,98	0,00	100,00	100,00	0,00
168		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 757,00	2 757,00	0,00	1 327,45	1 327,45	0,00	48,15	48,15	0,00

169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,48	8 208,48	0,00	7 736,75	7 736,75	0,00	94,25	94,25	0,00
170			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	545,88	545,88	0,00	68,24	68,24	0,00
171			4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 103,88	2 103,88	0,00	95,63	95,63	0,00
172			4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	0,00	1 618,65	1 618,65	0,00	74,25	74,25	0,00
174			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 260,00	0,00	2 016,27	2 016,27	0,00	89,22	89,22	0,00
175			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 264,35	2 264,35	0,00	98,45	98,45	0,00
177			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	2 493,52	0,00	100,00	100,00	0,00
178		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 897,46	2 897,46	0,00	96,58	96,58	0,00
179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 490,05	1 490,05	0,00	99,34	99,34	0,00
180			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	816,80	816,80	0,00	90,76	90,76	0,00
181			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	590,61	590,61	0,00	98,44	98,44	0,00
182		75495		Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	20 000,00	11 267,10	480,00	10 787,10	43,34	8,00	53,94
183			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	8,00	8,00	0,00
184			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	10 787,10	0,00	10 787,10	53,94	0,00	53,94
185	757			Obsługa długu publicznego	166 000,00	166 000,00	0,00	149 880,81	149 880,81	0,00	90,29	90,29	0,00
186		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	166 000,00	166 000,00	0,00	149 880,81	149 880,81	0,00	90,29	90,29	0,00
187			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00	166 000,00	0,00	149 880,81	149 880,81	0,00	90,29	90,29	0,00
188	758			Różne rozliczenia	540 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	50,00	0,00	100,00
189		75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00	0,00	100,00

190			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	100,00	0,00	100,00
191		75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	801			Oświata i wychowanie	19 998 034,64	19 197 546,64	800 488,00	19 507 711,80	18 729 310,27	778 401,53	97,55	97,56	97,24
194		80101		Szkoły podstawowe	11 528 551,35	11 528 551,35	0,00	11 284 976,26	11 284 976,26	0,00	97,89	97,89	0,00
195			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 656 007,00	1 656 007,00	0,00	1 651 307,16	1 651 307,16	0,00	99,72	99,72	0,00
196			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 987,81	181 987,81	0,00	180 139,06	180 139,06	0,00	98,98	98,98	0,00
197			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 768 413,59	6 768 413,59	0,00	6 695 826,89	6 695 826,89	0,00	98,93	98,93	0,00
198			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 608,52	443 608,52	0,00	442 544,45	442 544,45	0,00	99,76	99,76	0,00
199			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 652,09	1 221 652,09	0,00	1 199 295,46	1 199 295,46	0,00	98,17	98,17	0,00
200			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 629,65	135 629,65	0,00	121 285,12	121 285,12	0,00	89,42	89,42	0,00
201			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 531,00	27 531,00	0,00	26 791,00	26 791,00	0,00	97,31	97,31	0,00
202			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,90	241 500,90	0,00	161 164,97	161 164,97	0,00	66,73	66,73	0,00
203			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 548,04	68 548,04	0,00	68 546,78	68 546,78	0,00	100,00	100,00	0,00
204			4260	Zakup energii	176 744,65	176 744,65	0,00	171 569,19	171 569,19	0,00	97,07	97,07	0,00
205			4270	Zakup usług remontowych	49 411,29	49 411,29	0,00	49 410,48	49 410,48	0,00	100,00	100,00	0,00
206			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 611,00	5 611,00	0,00	5 611,00	5 611,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4300	Zakup usług pozostałych	202 309,69	202 309,69	0,00	162 874,92	162 874,92	0,00	80,51	80,51	0,00
208			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 346,79	10 346,79	0,00	9 414,97	9 414,97	0,00	90,99	90,99	0,00



209		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210		4410	Podróże służbowe krajowe	5 798,32	5 798,32	0,00	5 745,79	5 745,79	0,00	99,09	99,09	0,00
211		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 231,00	1 231,00	0,00	1 230,41	1 230,41	0,00	99,95	99,95	0,00
212		4430	Różne opłaty i składki	12 389,32	12 389,32	0,00	12 388,72	12 388,72	0,00	100,00	100,00	0,00
213		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 982,53	315 982,53	0,00	315 982,53	315 982,53	0,00	100,00	100,00	0,00
214		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,16	2 578,16	0,00	2 577,36	2 577,36	0,00	99,97	99,97	0,00
215	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 218,93	992 218,93	0,00	980 739,22	980 739,22	0,00	98,84	98,84	0,00
216		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 243,00	32 243,00	0,00	31 725,34	31 725,34	0,00	98,39	98,39	0,00
217		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 254,19	645 254,19	0,00	643 761,95	643 761,95	0,00	99,77	99,77	0,00
218		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 411,55	45 411,55	0,00	45 356,57	45 356,57	0,00	99,88	99,88	0,00
219		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 825,45	120 825,45	0,00	118 850,05	118 850,05	0,00	98,37	98,37	0,00
220		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 724,06	11 724,06	0,00	9 858,80	9 858,80	0,00	84,09	84,09	0,00
221		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 229,97	38 229,97	0,00	37 933,02	37 933,02	0,00	99,22	99,22	0,00
222		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	5 985,90	5 985,90	0,00	74,82	74,82	0,00
223		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 681,00	18 681,00	0,00	18 673,62	18 673,62	0,00	99,96	99,96	0,00
224		4260	Zakup energii	9 687,71	9 687,71	0,00	7 846,28	7 846,28	0,00	80,99	80,99	0,00
225		4270	Zakup usług remontowych	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	2 086,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227		4300	Zakup usług pozostałych	16 843,00	16 843,00	0,00	16 821,90	16 821,90	0,00	99,87	99,87	0,00
228		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 619,02	4 619,02	0,00	76,98	76,98	0,00
229		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00	1 764,00	0,00	1 762,77	1 762,77	0,00	99,93	99,93	0,00
230		4410	Podróże służbowe krajowe	159,00	159,00	0,00	148,00	148,00	0,00	93,08	93,08	0,00

231		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 070,00	35 070,00	0,00	35 070,00	35 070,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232	80104		Przedszkola	2 143 213,00	2 005 213,00	138 000,00	2 133 182,82	1 996 370,68	136 812,14	99,53	99,56	99,14
233		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 611,00	2 611,00	0,00	2 606,24	2 606,24	0,00	99,82	99,82	0,00
234		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 859,00	1 225 859,00	0,00	1 225 794,79	1 225 794,79	0,00	99,99	99,99	0,00
235		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 284,00	75 284,00	0,00	75 283,95	75 283,95	0,00	100,00	100,00	0,00
236		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 850,00	220 850,00	0,00	216 562,50	216 562,50	0,00	98,06	98,06	0,00
237		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 714,00	25 714,00	0,00	24 601,50	24 601,50	0,00	95,67	95,67	0,00
238		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 327,00	6 327,00	0,00	6 321,75	6 321,75	0,00	99,92	99,92	0,00
240		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 604,00	93 604,00	0,00	93 602,59	93 602,59	0,00	100,00	100,00	0,00
241		4220	Zakup środków żywności	83 548,00	83 548,00	0,00	83 364,77	83 364,77	0,00	99,78	99,78	0,00
242		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 539,00	1 539,00	0,00	1 538,11	1 538,11	0,00	99,94	99,94	0,00
243		4260	Zakup energii	77 834,00	77 834,00	0,00	77 830,95	77 830,95	0,00	100,00	100,00	0,00
244		4270	Zakup usług remontowych	16 912,00	16 912,00	0,00	16 839,90	16 839,90	0,00	99,57	99,57	0,00
245		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	99,57	99,57	0,00
246		4300	Zakup usług pozostałych	25 663,00	25 663,00	0,00	25 651,73	25 651,73	0,00	99,96	99,96	0,00
247		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 828,00	66 828,00	0,00	63 743,21	63 743,21	0,00	95,38	95,38	0,00
248		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 939,00	1 939,00	0,00	1 938,62	1 938,62	0,00	99,98	99,98	0,00
249		4410	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	0,00	1 274,07	1 274,07	0,00	99,93	99,93	0,00
250		4430	Różne opłaty i składki	809,00	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 907,00	62 907,00	0,00	62 907,00	62 907,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00

253		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00	136 812,14	0,00	136 812,14	99,14	0,00	99,14
254	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 694,00	211 694,00	0,00	203 195,30	203 195,30	0,00	95,99	95,99	0,00
255		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 694,00	211 694,00	0,00	203 195,30	203 195,30	0,00	95,99	95,99	0,00
256	80110		Gimnazja	926 117,78	926 117,78	0,00	926 117,78	926 117,78	0,00	100,00	100,00	0,00
257		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 152,37	571 152,37	0,00	571 152,37	571 152,37	0,00	100,00	100,00	0,00
259		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 372,22	102 372,22	0,00	102 372,22	102 372,22	0,00	100,00	100,00	0,00
260		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 205,01	111 205,01	0,00	111 205,01	111 205,01	0,00	100,00	100,00	0,00
261		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 350,28	11 350,28	0,00	11 350,28	11 350,28	0,00	100,00	100,00	0,00
262		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 788,00	14 788,00	0,00	14 788,00	14 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 696,27	1 696,27	0,00	1 696,27	1 696,27	0,00	100,00	100,00	0,00
265		4260	Zakup energii	65 414,85	65 414,85	0,00	65 414,85	65 414,85	0,00	100,00	100,00	0,00
266		4270	Zakup usług remontowych	4 168,67	4 168,67	0,00	4 168,67	4 168,67	0,00	100,00	100,00	0,00
267		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268		4300	Zakup usług pozostałych	17 482,44	17 482,44	0,00	17 482,44	17 482,44	0,00	100,00	100,00	0,00
269		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	965,27	965,27	0,00	965,27	965,27	0,00	100,00	100,00	0,00
270		4410	Podróże służbowe krajowe	630,40	630,40	0,00	630,40	630,40	0,00	100,00	100,00	0,00
271		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 173,00	19 173,00	0,00	19 173,00	19 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00	100,00	0,00

274		80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 543,00	666 543,00	0,00	576 451,98	576 451,98	0,00	86,48	86,48	0,00
275			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	450,00	450,00	0,00	41,67	41,67	0,00
276			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 458,00	157 458,00	0,00	146 782,69	146 782,69	0,00	93,22	93,22	0,00
277			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 980,00	15 980,00	0,00	15 556,46	15 556,46	0,00	97,35	97,35	0,00
278			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 615,00	31 615,00	0,00	27 703,06	27 703,06	0,00	87,63	87,63	0,00
279			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 506,00	4 506,00	0,00	2 504,67	2 504,67	0,00	55,59	55,59	0,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 778,50	46 778,50	0,00	31 040,33	31 040,33	0,00	66,36	66,36	0,00
281			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 378,25	8 378,25	0,00	55,86	55,86	0,00
282			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	240,00	240,00	0,00	20,00	20,00	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	356 000,00	0,00	323 052,00	323 052,00	0,00	90,74	90,74	0,00
284			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 010,00	17 010,00	0,00	4 339,02	4 339,02	0,00	25,51	25,51	0,00
285			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	8 606,00	8 606,00	0,00	71,72	71,72	0,00
286			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 519,50	4 519,50	0,00	4 519,50	4 519,50	0,00	100,00	100,00	0,00
287			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	3 396,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	96,58	96,58	0,00
288		80120		Licea ogólnokształcące	882 289,00	882 289,00	0,00	869 925,58	869 925,58	0,00	98,60	98,60	0,00
289			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 980,00	658 980,00	0,00	650 485,76	650 485,76	0,00	98,71	98,71	0,00
291			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 933,00	39 933,00	0,00	39 932,43	39 932,43	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 410,00	116 410,00	0,00	114 066,48	114 066,48	0,00	97,99	97,99	0,00
293			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 274,00	13 274,00	0,00	11 749,87	11 749,87	0,00	88,52	88,52	0,00
294			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	849,00	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
297		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298		4270	Zakup usług remontowych	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	1 387,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299		4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300		4300	Zakup usług pozostałych	4 718,00	4 718,00	0,00	4 717,47	4 717,47	0,00	99,99	99,99	0,00
301		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302		4410	Podróże służbowe krajowe	441,00	441,00	0,00	440,57	440,57	0,00	99,90	99,90	0,00
303		4430	Różne opłaty i składki	806,00	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 982,00	26 982,00	0,00	26 982,00	26 982,00	0,00	100,00	100,00	0,00
305		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00	47 801,20	47 801,20	0,00	95,60	95,60	0,00
307		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
308		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309		4300	Zakup usług pozostałych	34 520,00	34 520,00	0,00	32 321,20	32 321,20	0,00	93,63	93,63	0,00
310	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 304,00	819 304,00	0,00	786 918,00	786 918,00	0,00	96,05	96,05	0,00
311		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721,00	1 721,00	0,00	1 513,44	1 513,44	0,00	87,94	87,94	0,00
312		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 751,00	428 751,00	0,00	423 808,56	423 808,56	0,00	98,85	98,85	0,00
313		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 543,00	30 543,00	0,00	30 355,52	30 355,52	0,00	99,39	99,39	0,00
314		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 760,00	72 760,00	0,00	70 588,10	70 588,10	0,00	97,01	97,01	0,00
315		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 903,00	4 903,00	0,00	4 230,65	4 230,65	0,00	86,29	86,29	0,00
316		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	42,50	42,50	0,00



339			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4300	Zakup usług pozostałych	445,00	445,00	0,00	11,00	11,00	0,00	2,47	2,47	0,00
341			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,00	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	598 211,16	598 211,16	0,00	559 688,45	559 688,45	0,00	93,56	93,56	0,00
347			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 302,00	2 302,00	0,00	1 920,38	1 920,38	0,00	83,42	83,42	0,00
348			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 471,90	409 471,90	0,00	384 356,02	384 356,02	0,00	93,87	93,87	0,00
349			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 174,82	12 174,82	0,00	12 173,05	12 173,05	0,00	99,99	99,99	0,00
350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 361,55	73 361,55	0,00	67 561,11	67 561,11	0,00	92,09	92,09	0,00
351			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 889,06	9 889,06	0,00	7 645,63	7 645,63	0,00	77,31	77,31	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 327,32	30 327,32	0,00	27 560,99	27 560,99	0,00	90,88	90,88	0,00
353			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 908,52	35 908,52	0,00	34 695,99	34 695,99	0,00	96,62	96,62	0,00
354			4300	Zakup usług pozostałych	3 142,99	3 142,99	0,00	2 142,68	2 142,68	0,00	68,17	68,17	0,00
355			4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	0,00	15,60	15,60	0,00	97,50	97,50	0,00
356			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 617,00	21 617,00	0,00	21 617,00	21 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00

357		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	189 293,84	189 293,84	0,00	189 293,84	189 293,84	0,00	100,00	100,00	0,00
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 220,26	114 220,26	0,00	114 220,26	114 220,26	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 119,78	16 119,78	0,00	16 119,78	16 119,78	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,57	20 972,57	0,00	20 972,57	20 972,57	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,06	2 650,06	0,00	2 650,06	2 650,06	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,18	6 667,18	0,00	6 667,18	6 667,18	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 293,99	23 293,99	0,00	23 293,99	23 293,99	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	418,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	4 664,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 288,58	88 288,58	0,00	84 349,36	84 349,36	0,00	95,54	95,54	0,00



368		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 107,80	11 107,80	0,00	10 797,67	10 797,67	0,00	97,21	97,21	0,00
369		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,88	870,88	0,00	870,88	870,88	0,00	100,00	100,00	0,00
370		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 309,90	76 309,90	0,00	72 680,81	72 680,81	0,00	95,24	95,24	0,00
371	80195		Pozostała działalność	856 347,00	193 859,00	662 488,00	829 852,91	188 263,52	641 589,39	96,91	97,11	96,85
372		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374		4190	Nagrody konkursowe	773,00	773,00	0,00	772,28	772,28	0,00	99,91	99,91	0,00
375		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,00	8 922,00	0,00	8 362,20	8 362,20	0,00	93,73	93,73	0,00
376		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00	7 335,00	0,00	3 196,04	3 196,04	0,00	43,57	43,57	0,00
377		4220	Zakup środków żywności	1 875,00	1 875,00	0,00	1 873,97	1 873,97	0,00	99,95	99,95	0,00
378		4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	6 430,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	90,20	90,20	0,00
379		4301	Zakup usług pozostałych	14 568,00	14 568,00	0,00	14 303,03	14 303,03	0,00	98,18	98,18	0,00
380		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 173,50	8 173,50	0,00	8 173,50	8 173,50	0,00	100,00	100,00	0,00
381		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 782,50	141 782,50	0,00	141 782,50	141 782,50	0,00	100,00	100,00	0,00
382		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 488,00	0,00	662 488,00	641 589,39	0,00	641 589,39	96,85	0,00	96,85
383	851		Ochrona zdrowia	242 016,54	242 016,54	0,00	213 549,50	213 549,50	0,00	88,24	88,24	0,00
384	85153		Zwalczanie narkomanii	16 426,54	16 426,54	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	71,83	71,83	0,00
385		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387		4300	Zakup usług pozostałych	5 126,54	5 126,54	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	78,03	78,03	0,00
388	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 690,00	215 690,00	0,00	195 606,50	195 606,50	0,00	90,69	90,69	0,00
389		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 600,00	58 600,00	0,00	53 910,62	53 910,62	0,00	92,00	92,00	0,00

390		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	85,00	85,00	0,00
393		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 915,00	28 915,00	0,00	28 375,00	28 375,00	0,00	98,13	98,13	0,00
394		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,28	6 990,28	0,00	549,96	549,96	0,00	7,87	7,87	0,00
395		4220	Zakup środków żywności	109,72	109,72	0,00	109,72	109,72	0,00	100,00	100,00	0,00
396		4300	Zakup usług pozostałych	18 075,00	18 075,00	0,00	18 061,20	18 061,20	0,00	99,92	99,92	0,00
397		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00
399	85195		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	0,00	6 143,00	6 143,00	0,00	62,05	62,05	0,00
400		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 220,00	8 220,00	0,00	4 583,00	4 583,00	0,00	55,75	55,75	0,00
401		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	92,86	92,86	0,00
402	852		Pomoc społeczna	3 446 879,06	3 406 879,06	40 000,00	3 301 075,68	3 262 945,68	38 130,00	95,77	95,78	95,33
403	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	0,00	335 392,41	335 392,41	0,00	86,00	86,00	0,00
404		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	0,00	335 392,41	335 392,41	0,00	86,00	86,00	0,00
405	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	11 400,00	0,00	10 129,00	10 129,00	0,00	88,85	88,85	0,00

406		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	44,00	44,00	0,00	22,00	22,00	0,00
407		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	9 635,00	9 635,00	0,00	91,76	91,76	0,00
408		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00	450,00	450,00	0,00	91,84	91,84	0,00
410	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 370,00	25 370,00	0,00	25 145,43	25 145,43	0,00	99,11	99,11	0,00
411		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 370,00	25 370,00	0,00	25 145,43	25 145,43	0,00	99,11	99,11	0,00
412	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	553 000,00	0,00	540 155,05	540 155,05	0,00	97,68	97,68	0,00
413		3110	Świadczenia społeczne	553 000,00	553 000,00	0,00	540 155,05	540 155,05	0,00	97,68	97,68	0,00
414	85215		Dodatki mieszkaniowe	229 455,06	229 455,06	0,00	220 828,54	220 828,54	0,00	96,24	96,24	0,00
415		3110	Świadczenia społeczne	229 171,79	229 171,79	0,00	220 548,57	220 548,57	0,00	96,24	96,24	0,00
416		4300	Zakup usług pozostałych	283,27	283,27	0,00	279,97	279,97	0,00	98,84	98,84	0,00
417	85216		Zasiłki stałe	260 520,00	260 520,00	0,00	259 299,22	259 299,22	0,00	99,53	99,53	0,00
418		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	3 420,00	3 420,00	0,00	2 521,37	2 521,37	0,00	73,72	73,72	0,00
419		3110	Świadczenia społeczne	257 100,00	257 100,00	0,00	256 777,85	256 777,85	0,00	99,87	99,87	0,00
420	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 069 829,00	1 029 829,00	40 000,00	1 056 503,44	1 018 373,44	38 130,00	98,75	98,89	95,33
421		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080,00	9 080,00	0,00	7 578,68	7 578,68	0,00	83,47	83,47	0,00
422		3110	Świadczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 398,00	705 398,00	0,00	705 295,91	705 295,91	0,00	99,99	99,99	0,00
424		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 015,00	49 015,00	0,00	49 004,26	49 004,26	0,00	99,98	99,98	0,00

425			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 320,00	126 320,00	0,00	125 564,59	125 564,59	0,00	99,40	99,40	0,00
426			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 711,00	12 711,00	0,00	12 662,80	12 662,80	0,00	99,62	99,62	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 341,00	28 341,00	0,00	28 314,12	28 314,12	0,00	99,91	99,91	0,00
428			4260	Zakup energii	24 900,00	24 900,00	0,00	20 766,24	20 766,24	0,00	83,40	83,40	0,00
429			4270	Zakup usług remontowych	5 670,00	5 670,00	0,00	1 669,33	1 669,33	0,00	29,44	29,44	0,00
430			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	95,31	95,31	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	31 765,00	31 765,00	0,00	31 410,69	31 410,69	0,00	98,88	98,88	0,00
432			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 120,39	3 120,39	0,00	91,78	91,78	0,00
433			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 071,49	1 071,49	0,00	89,29	89,29	0,00
434			4430	Różne opłaty i składki	4 320,00	4 320,00	0,00	4 312,00	4 312,00	0,00	99,81	99,81	0,00
435			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 524,00	16 524,00	0,00	16 523,72	16 523,72	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,00	95,00	0,00	94,59	94,59	0,00	99,57	99,57	0,00
437			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	3 547,63	3 547,63	0,00	98,55	98,55	0,00
438			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 130,00	0,00	38 130,00	95,33	0,00	95,33
439		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 807,00	383 807,00	0,00	369 726,59	369 726,59	0,00	96,33	96,33	0,00
440			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 258,00	4 258,00	0,00	3 530,58	3 530,58	0,00	82,92	82,92	0,00
441			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 852,00	279 852,00	0,00	279 583,95	279 583,95	0,00	99,90	99,90	0,00
442			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 761,00	16 761,00	0,00	16 759,14	16 759,14	0,00	99,99	99,99	0,00
443			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 129,00	54 129,00	0,00	52 076,58	52 076,58	0,00	96,21	96,21	0,00
444			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 097,00	5 097,00	0,00	4 136,67	4 136,67	0,00	81,16	81,16	0,00

445			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	12 220,00	0,00	3 130,80	3 130,80	0,00	25,62	25,62	0,00
446			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	570,00	570,00	0,00	71,25	71,25	0,00
447			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,00	337,00	0,00	210,00	210,00	0,00	62,31	62,31	0,00
448			4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 230,00	10 230,00	0,00	9 728,87	9 728,87	0,00	95,10	95,10	0,00
450		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523 498,00	523 498,00	0,00	483 896,00	483 896,00	0,00	92,44	92,44	0,00
451			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	0,00	1 281,14	1 281,14	0,00	81,60	81,60	0,00
452			3110	Świadczenia społeczne	374 500,00	374 500,00	0,00	336 769,54	336 769,54	0,00	89,93	89,93	0,00
453			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 978,00	96 978,00	0,00	96 966,00	96 966,00	0,00	99,99	99,99	0,00
454			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 110,00	0,00	7 092,74	7 092,74	0,00	99,76	99,76	0,00
455			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	0,00	18 196,16	18 196,16	0,00	99,43	99,43	0,00
456			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 555,00	2 555,00	0,00	2 496,42	2 496,42	0,00	97,71	97,71	0,00
457			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 920,00	0,00	1 896,96	1 896,96	0,00	98,80	98,80	0,00
458			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	120,00	120,00	0,00	60,00	60,00	0,00
459			4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	0,00	5 325,60	5 325,60	0,00	89,51	89,51	0,00
460			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	0,00	214,80	214,80	0,00	82,62	82,62	0,00
461			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 855,00	0,00	3 536,64	3 536,64	0,00	91,74	91,74	0,00
463			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	746 185,24	746 185,24	0,00	684 278,06	684 278,06	0,00	91,70	91,70	0,00
465		85401		Świetlice szkolne	618 873,00	618 873,00	0,00	591 066,83	591 066,83	0,00	95,51	95,51	0,00
466			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 279,00	28 279,00	0,00	28 093,81	28 093,81	0,00	99,35	99,35	0,00
467			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 151,94	407 151,94	0,00	387 244,86	387 244,86	0,00	95,11	95,11	0,00

468			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 781,74	28 781,74	0,00	27 690,96	27 690,96	0,00	96,21	96,21	0,00
469			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 668,63	73 668,63	0,00	68 980,61	68 980,61	0,00	93,64	93,64	0,00
470			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 598,69	5 598,69	0,00	4 361,58	4 361,58	0,00	77,90	77,90	0,00
471			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039,65	14 039,65	0,00	13 943,53	13 943,53	0,00	99,32	99,32	0,00
472			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 017,00	2 017,00	0,00	2 015,83	2 015,83	0,00	99,94	99,94	0,00
473			4260	Zakup energii	25 564,19	25 564,19	0,00	25 010,38	25 010,38	0,00	97,83	97,83	0,00
474			4270	Zakup usług remontowych	6 534,00	6 534,00	0,00	6 534,00	6 534,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
476			4300	Zakup usług pozostałych	6 340,16	6 340,16	0,00	6 295,13	6 295,13	0,00	99,29	99,29	0,00
477			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00	118,34	118,34	0,00	98,62	98,62	0,00
478			4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	0,00	16,80	16,80	0,00	98,82	98,82	0,00
479			4430	Różne opłaty i składki	848,00	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 883,00	19 883,00	0,00	19 883,00	19 883,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 674,00	9 674,00	0,00	5 765,41	5 765,41	0,00	59,60	59,60	0,00
482			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	61,18	61,18	0,00	50,98	50,98	0,00
483			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	0,00	4 576,90	4 576,90	0,00	66,33	66,33	0,00
484			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940,00	1 940,00	0,00	885,65	885,65	0,00	45,65	45,65	0,00
486			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	270,00	0,00	97,68	97,68	0,00	36,18	36,18	0,00
487			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	0,00

490		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 638,24	87 638,24	0,00	63 555,82	63 555,82	0,00	72,52	72,52	0,00
491			3240	Stypendia dla uczniów	86 638,24	86 638,24	0,00	63 555,82	63 555,82	0,00	73,36	73,36	0,00
492			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	79,63	79,63	0,00
494			3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	79,63	79,63	0,00
495	855			Rodzina	16 051 140,28	15 580 140,28	471 000,00	15 902 164,04	15 431 345,03	470 819,01	99,07	99,04	99,96
496		85501		Świadczenie wychowawcze	9 441 282,00	9 441 282,00	0,00	9 423 660,86	9 423 660,86	0,00	99,81	99,81	0,00
497			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	19 000,00	19 000,00	0,00	10 322,38	10 322,38	0,00	54,33	54,33	0,00
498			3110	Świadczenia społeczne	9 296 189,00	9 296 189,00	0,00	9 288 236,15	9 288 236,15	0,00	99,91	99,91	0,00
499			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 963,95	93 963,95	0,00	93 963,95	93 963,95	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,17	5 970,17	0,00	5 970,17	5 970,17	0,00	100,00	100,00	0,00
501			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 751,00	17 751,00	0,00	17 751,00	17 751,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 936,00	1 936,00	0,00	1 851,25	1 851,25	0,00	95,62	95,62	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	1 510,83	1 510,83	0,00	1 510,83	1 510,83	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,05	2 961,05	0,00	2 961,05	2 961,05	0,00	100,00	100,00	0,00
505			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 094,08	1 094,08	0,00	54,70	54,70	0,00
506		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 126 417,42	5 126 417,42	0,00	5 045 470,02	5 045 470,02	0,00	98,42	98,42	0,00

507		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	22 500,00	22 500,00	0,00	20 546,66	20 546,66	0,00	91,32	91,32	0,00
508		3110	Świadczenia społeczne	4 692 267,00	4 692 267,00	0,00	4 654 254,79	4 654 254,79	0,00	99,19	99,19	0,00
509		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 855,97	93 855,97	0,00	93 855,95	93 855,95	0,00	100,00	100,00	0,00
510		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	8 218,00	0,00	7 754,55	7 754,55	0,00	94,36	94,36	0,00
511		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 170,03	228 170,03	0,00	222 702,18	222 702,18	0,00	97,60	97,60	0,00
512		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 547,00	1 547,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	96,19	96,19	0,00
513		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 720,10	45 720,10	0,00	13 478,18	13 478,18	0,00	29,48	29,48	0,00
514		4300	Zakup usług pozostałych	23 461,42	23 461,42	0,00	21 750,63	21 750,63	0,00	92,71	92,71	0,00
515		4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	0,00	60,85	60,85	0,00	99,75	99,75	0,00
516		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,90	3 116,90	0,00	3 116,90	3 116,90	0,00	100,00	100,00	0,00
517		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	0,00	6 461,33	6 461,33	0,00	86,15	86,15	0,00
518	85503		Karta Dużej Rodziny	1 668,86	1 668,86	0,00	1 376,12	1 376,12	0,00	82,46	82,46	0,00
519		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,86	1 668,86	0,00	1 376,12	1 376,12	0,00	82,46	82,46	0,00
520	85504		Wspieranie rodziny	489 990,00	489 990,00	0,00	478 643,81	478 643,81	0,00	97,68	97,68	0,00
521		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	699,54	699,54	0,00	97,16	97,16	0,00
522		3110	Świadczenia społeczne	411 845,00	411 845,00	0,00	409 200,00	409 200,00	0,00	99,36	99,36	0,00
523		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 690,00	58 690,00	0,00	50 774,44	50 774,44	0,00	86,51	86,51	0,00
524		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	0,00	2 798,85	2 798,85	0,00	99,96	99,96	0,00
525		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 451,00	9 451,00	0,00	9 341,85	9 341,85	0,00	98,85	98,85	0,00
526		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 394,00	1 394,00	0,00	1 312,65	1 312,65	0,00	94,16	94,16	0,00



527			4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528			4300	Zakup usług pozostałych	1 657,00	1 657,00	0,00	1 507,00	1 507,00	0,00	90,95	90,95	0,00
529			4410	Podróże służbowe krajowe	2 145,00	2 145,00	0,00	1 762,72	1 762,72	0,00	82,18	82,18	0,00
530			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	99,90	99,90	0,00
531		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	790 500,00	319 500,00	471 000,00	768 670,74	297 851,73	470 819,01	97,24	93,22	99,96
532			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 400,00	47 400,00	0,00	30 918,00	30 918,00	0,00	65,23	65,23	0,00
533			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	1 386,98	1 386,98	0,00	99,07	99,07	0,00
534			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 889,00	130 889,00	0,00	130 594,06	130 594,06	0,00	99,77	99,77	0,00
535			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 496,00	24 496,00	0,00	24 219,43	24 219,43	0,00	98,87	98,87	0,00
537			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 650,00	0,00	2 540,63	2 540,63	0,00	95,87	95,87	0,00
538			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 795,00	18 795,00	0,00	17 730,00	17 730,00	0,00	94,33	94,33	0,00
539			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 199,00	41 199,00	0,00	39 192,63	39 192,63	0,00	95,13	95,13	0,00
540			4220	Zakup środków żywności	27 600,00	27 600,00	0,00	27 594,95	27 594,95	0,00	99,98	99,98	0,00
541			4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	0,00	2 761,70	2 761,70	0,00	67,36	67,36	0,00
542			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543			4300	Zakup usług pozostałych	12 333,00	12 333,00	0,00	12 278,40	12 278,40	0,00	99,56	99,56	0,00
544			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	0,00	417,71	417,71	0,00	99,45	99,45	0,00
545			4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	76,00	0,00	75,24	75,24	0,00	99,00	99,00	0,00
546			4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	100,00	100,00	0,00
547			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 647,00	5 647,00	0,00	5 647,00	5 647,00	0,00	100,00	100,00	0,00
548			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00

549			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0,00	471 000,00	470 819,01	0,00	470 819,01	99,96	0,00	99,96
550		85508		Rodziny zastępcze	114 540,00	114 540,00	0,00	100 082,47	100 082,47	0,00	87,38	87,38	0,00
551			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 540,00	114 540,00	0,00	100 082,47	100 082,47	0,00	87,38	87,38	0,00
552		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 987,00	21 987,00	0,00	20 990,10	20 990,10	0,00	95,47	95,47	0,00
553			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 987,00	21 987,00	0,00	20 990,10	20 990,10	0,00	95,47	95,47	0,00
554		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 156,00	49 156,00	0,00	48 974,96	48 974,96	0,00	99,63	99,63	0,00
555			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 156,00	49 156,00	0,00	48 974,96	48 974,96	0,00	99,63	99,63	0,00
556		85595		Pozostała działalność	15 599,00	15 599,00	0,00	14 294,96	14 294,96	0,00	91,64	91,64	0,00
557			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	805,00	0,00	726,61	726,61	0,00	90,26	90,26	0,00
558			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	0,00	19,48	19,48	0,00	20,72	20,72	0,00
559			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	0,00	4 155,00	4 155,00	0,00	88,40	88,40	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 393,87	9 393,87	0,00	93,94	93,94	0,00
561	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 158,18	3 373 630,30	661 527,88	3 756 799,85	3 246 852,14	509 947,71	93,10	96,24	77,09
562		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00	80 000,00	115 000,00	79 511,52	79 511,52	0,00	40,78	99,39	0,00
563			4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	0,00	79 511,52	79 511,52	0,00	99,39	99,39	0,00
564			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

565		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 819 669,97	1 819 669,97	0,00	1 793 077,07	1 793 077,07	0,00	98,54	98,54	0,00
567		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 706,00	87 706,00	0,00	86 244,59	86 244,59	0,00	98,33	98,33	0,00
568		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 135,00	6 135,00	0,00	6 134,22	6 134,22	0,00	99,99	99,99	0,00
569		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 115,00	17 115,00	0,00	16 380,78	16 380,78	0,00	95,71	95,71	0,00
570		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 368,00	1 368,00	0,00	1 219,88	1 219,88	0,00	89,17	89,17	0,00
571		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 953,00	4 953,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	93,03	93,03	0,00
572		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,48	3 613,48	0,00	2 729,51	2 729,51	0,00	75,54	75,54	0,00
573		4300	Zakup usług pozostałych	1 686 185,97	1 686 185,97	0,00	1 664 680,52	1 664 680,52	0,00	98,72	98,72	0,00
574		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575		4430	Różne opłaty i składki	7 835,00	7 835,00	0,00	6 986,25	6 986,25	0,00	89,17	89,17	0,00
576		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	0,00	2 493,52	2 493,52	0,00	100,00	100,00	0,00
577		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 599,80	1 599,80	0,00	88,88	88,88	0,00
578	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 848,00	188 848,00	0,00	188 753,19	188 753,19	0,00	99,95	99,95	0,00
579		4300	Zakup usług pozostałych	188 848,00	188 848,00	0,00	188 753,19	188 753,19	0,00	99,95	99,95	0,00
580	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 578,00	302 578,00	0,00	288 710,05	288 710,05	0,00	95,42	95,42	0,00
581		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,00	7 518,00	0,00	6 220,78	6 220,78	0,00	82,75	82,75	0,00
583		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	883,00	883,00	0,00	882,00	882,00	0,00	99,89	99,89	0,00
584		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	99,31	99,31	0,00
585		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 381,00	16 381,00	0,00	12 042,26	12 042,26	0,00	73,51	73,51	0,00
586		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	162,37	162,37	0,00	32,47	32,47	0,00

587			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 407,25	1 407,25	0,00	35,18	35,18	0,00
588			4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
589			4300	Zakup usług pozostałych	229 216,00	229 216,00	0,00	224 715,39	224 715,39	0,00	98,04	98,04	0,00
590		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 500,00	10 500,00	140 000,00	132 332,44	5 460,00	126 872,44	87,93	52,00	90,62
591			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	52,00	52,00	0,00
592			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00	126 872,44	0,00	126 872,44	90,62	0,00	90,62
593		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	24 200,00	24 200,00	0,00	20 194,25	20 194,25	0,00	83,45	83,45	0,00
594			4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0,00	20 194,25	20 194,25	0,00	83,45	83,45	0,00
595		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 000,00	0,00	49 000,00	44 750,45	0,00	44 750,45	91,33	0,00	91,33
596			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	14 750,75	0,00	14 750,75	77,64	0,00	77,64
597			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00	25 499,74	0,00	25 499,74	100,00	0,00	100,00
598			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 499,96	0,00	4 499,96	100,00	0,00	100,00
599		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 133,00	554 400,00	184 733,00	730 151,69	545 419,62	184 732,07	98,78	98,38	100,00
600			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 462,03	4 462,03	0,00	99,16	99,16	0,00
601			4260	Zakup energii	294 700,00	294 700,00	0,00	286 322,51	286 322,51	0,00	97,16	97,16	0,00
602			4270	Zakup usług remontowych	241 500,00	241 500,00	0,00	241 421,49	241 421,49	0,00	99,97	99,97	0,00
603			4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	13 213,59	13 213,59	0,00	96,45	96,45	0,00
604			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 733,00	0,00	184 733,00	184 732,07	0,00	184 732,07	100,00	0,00	100,00
605		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 072,00	1 000,00	69 072,00	56 820,73	0,00	56 820,73	81,09	0,00	82,26
606			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 999,63	0,00	4 999,63	83,33	0,00	83,33

608			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 072,00	0,00	63 072,00	51 821,10	0,00	51 821,10	82,16	0,00	82,16
609		90095		Pozostała działalność	496 157,21	392 434,33	103 722,88	422 498,46	325 726,44	96 772,02	85,15	83,00	93,30
610			4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	564,00	564,00	0,00	37,60	37,60	0,00
611			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 060,72	97 060,72	0,00	92 144,10	92 144,10	0,00	94,93	94,93	0,00
612			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	297,37	297,37	0,00	99,12	99,12	0,00
613			4270	Zakup usług remontowych	22 180,16	22 180,16	0,00	22 130,56	22 130,56	0,00	99,78	99,78	0,00
614			4300	Zakup usług pozostałych	270 893,45	270 893,45	0,00	210 195,41	210 195,41	0,00	77,59	77,59	0,00
615			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	395,00	395,00	0,00	79,00	79,00	0,00
616			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 722,88	0,00	103 722,88	96 772,02	0,00	96 772,02	93,30	0,00	93,30
617	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 151,58	1 866 001,06	462 150,52	2 275 354,79	1 857 918,22	417 436,57	97,73	99,57	90,32
618		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 971,05	1 168 820,53	462 150,52	1 586 195,58	1 168 759,01	417 436,57	97,25	99,99	90,32
619			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 088 300,00	1 088 300,00	0,00	1 088 300,00	1 088 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
620			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 606,82	29 606,82	0,00	29 577,01	29 577,01	0,00	99,90	99,90	0,00
621			4270	Zakup usług remontowych	46 513,71	46 513,71	0,00	46 513,00	46 513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
622			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 369,00	4 369,00	0,00	99,30	99,30	0,00
623			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 650,52	0,00	406 650,52	364 730,57	0,00	364 730,57	89,69	0,00	89,69
624			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 500,00	0,00	55 500,00	52 706,00	0,00	52 706,00	94,97	0,00	94,97
625		92116		Biblioteki	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
626			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

627		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 500,00	165 500,00	0,00	162 194,86	162 194,86	0,00	98,00	98,00	0,00
628			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 000,00	89 000,00	0,00	87 096,40	87 096,40	0,00	97,86	97,86	0,00
629			4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 500,00	0,00	71 498,46	71 498,46	0,00	100,00	100,00	0,00
630			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	72,00	72,00	0,00
631		92195		Pozostała działalność	106 680,53	106 680,53	0,00	101 964,35	101 964,35	0,00	95,58	95,58	0,00
632			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 301,34	2 301,34	0,00	76,71	76,71	0,00
634			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 742,74	14 742,74	0,00	11 515,68	11 515,68	0,00	78,11	78,11	0,00
635			4220	Zakup środków żywności	41 815,04	41 815,04	0,00	41 767,92	41 767,92	0,00	99,89	99,89	0,00
636			4300	Zakup usług pozostałych	46 122,75	46 122,75	0,00	45 379,41	45 379,41	0,00	98,39	98,39	0,00
637	926			Kultura fizyczna	1 270 693,81	552 472,00	718 221,81	802 727,78	462 400,95	340 326,83	63,17	83,70	47,38
638		92601		Obiekty sportowe	1 005 024,81	286 803,00	718 221,81	589 200,49	248 873,66	340 326,83	58,63	86,78	47,38
639			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 475,00	5 475,00	0,00	4 156,19	4 156,19	0,00	75,91	75,91	0,00
640			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 493,00	1 493,00	0,00	545,19	545,19	0,00	36,52	36,52	0,00
641			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 935,00	35 935,00	0,00	34 084,00	34 084,00	0,00	94,85	94,85	0,00
642			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	0,00	43 591,95	43 591,95	0,00	68,65	68,65	0,00
643			4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	0,00	100 099,67	100 099,67	0,00	98,14	98,14	0,00
644			4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00	31 206,46	31 206,46	0,00	91,78	91,78	0,00
645			4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	30 610,81	30 610,81	0,00	78,49	78,49	0,00
646			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 202,39	1 202,39	0,00	70,73	70,73	0,00
647			4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00	91,27	91,27	0,00
648			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 221,81	0,00	718 221,81	340 326,83	0,00	340 326,83	47,38	0,00	47,38
649		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 669,00	238 669,00	0,00	213 527,29	213 527,29	0,00	89,47	89,47	0,00

650		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
651		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
652		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 461,00	0,00	198,14	198,14	0,00	13,56	13,56	0,00
653		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
655		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	11 252,63	11 252,63	0,00	80,38	80,38	0,00
656		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	5 064,19	5 064,19	0,00	92,08	92,08	0,00
657		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	3 310,23	3 310,23	0,00	73,56	73,56	0,00
658		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	5 452,10	5 452,10	0,00	32,07	32,07	0,00
659		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661		3250	Stypendia różne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>62 425 768,23</b>	<b>55 813 056,98</b>	<b>6 612 711,25</b>	<b>59 825 222,70</b>	<b>54 052 463,25</b>	<b>5 772 759,45</b>	<b>95,83</b>	<b>96,85</b>	<b>87,30</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna  
z dnia 17 marca 2020 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna**

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>4 186 458,04</b>	<b>4 186 458,04</b>	<b>100,00</b>
1.	kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.	2 286 458,04	2 286 458,04	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	splaty kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00



Załącznik nr 5  
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna  
z dnia 17 marca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

W uchwale budżetowej zaplanowano realizację następujących zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride” oraz „Bike&Ride” Wołczyn-Gierałcice-Wąskie-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km: 279.423,40 zł.
- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn: 982.694,66 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr IV/26/2019 z dnia 23.01.2019r. skorygowano plan wcześniej wprowadzonych zadań:

- Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride” oraz „Bike&Ride” Wołczyn-Gierałcice-Wąskie-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km: 28.000 zł.
- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn: 20.920 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 151/2019 z dnia 06.09.2019r. skorygowano plan zadania: Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride” oraz „Bike&Ride” Wołczyn- Gierałcice-Wąskie-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km: 51.914,23 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XIII/126/2019 z dnia 25.09.2019 r. wprowadzono do realizacji zadania:

- rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole - 25.736,90 zł,
- Szkoła jako fundament świata bez murów - 4.339,60 zł,

oraz skorygowano plan zadania:

- ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn: 973.614,66 zł.

Plan zadań i jego zmiany przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Zadanie	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem, w tym	1.262.118,06	-842.703,93	419.414,13
	Wydatki bieżące	0	+30.076,50	30.076,50
1	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole	0	+25.736,90	25.736,90
2	Szkoła jako fundament świata bez murów	0	+4.339,60	4.339,60
	Wydatki majątkowe	1.262.118,06 1.262.118,06	-872.780,43	389.337,63
1	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride” oraz „Bike&Ride” Wołczyn- Gierałcice-Wąskie-Brynica- Wołczyn o długości 15,6 km	279.423,40	+79.914,23	359.337,63
2	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	982.694,66	-952.694,66	30.000

Załącznik nr 6  
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna  
z dnia 17 marca 2020 r.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wartość nakładów finansowych na realizację programów wieloletnich zaplanowano w wysokość: 12.076.404,15 zł, wykonano na 31.12.2019 r.: 2.833.656,00 zł, co stanowi 23,5%.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>445.022,15</b>	<b>116.115,03</b>	<b>26,1</b>
1	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole	2019-2021	132.529,62	21.406,87	16,2
2	Szkoła jako fundament świata bez murów	2019-2021	100.548,53	4.265,70	4,2
3	Organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych (w tym ecodrivingu) związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2018-2019	10.000	5.000	50,0
4	Remont bramy parkowej we wsi Skalągi	2015-2019	96.944	74.942,46	77,3
5	Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie	2019-2020	70.000	0	-
6	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice	2019-2020	10.000	3.000	30
7	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny	2019-2020	6.000	1.800	30
8	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów	2019-2020	6.000	1.800	30
9	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna	2019-2020	7.000	2.100	30
10	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno	2019-2020	6.000	1.800	30
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>11.631.382</b>	<b>2.717.540,97</b>	<b>23,4</b>
1	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2020	913.836	145.581,39	15,9
2	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	2017-2020	3.530.000	85.810,45	2,4
3	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride” oraz „Bike&Ride” Wołczyn-Gierałcice-Wasice-Brynica- Wołczyn o długości 15,6 km	2016-2019	400.115	389.870,08	97,4
4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków	2016-2019	849.849	847.981,17	99,8
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2020	831.200	30.664,02	3,7
6	Budowa drogi ul. Leśnej w Wołczynie	2019-2020	630.000	0	-
7	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2020-2022	650.000	0	-
8	Budowa hali sportowej w Komorznie	2019-2020	530.000	0	-
9	Przebudowa remizy strażackiej OSP w Komorznie	2017-2019	403.000	363.235,84	90,1

10	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	2015-2019	414.345	372.128,41	89,8
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2017-2022	494.833	344.783,98	69,7
12	Uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Gierałcice	2018-2019	58.694	58.693,14	100
13	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2021	1.054.200	54.183,49	5,1
14	Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie	2018-2020	431.200	24.609,00	5,7
15	Budowa sieci wodociągowej w Brynicy-przysiółek Markowe oraz Wierzbicy Górnej przysiółek Kołoczek	2021-2022	440.000	0	-
<b>Razem</b>			<b>12.076.404,15</b>	<b>2.833.656,00</b>	<b>23,5</b>

W 2019 roku zakończono realizację następujących zadań:

1. Organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych (w tym ecodrivingu) związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
2. Remont bramy parkowej we wsi Skałagi.
3. Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride” oraz „Bike&Ride” Wołczyn- Gierałcice-Wąskie-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km.
4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe-Szymonków.
5. Przebudowa remizy strażackiej OSP w Komorznie.
6. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej.
7. Uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Gierałcice.