



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 5 sierpnia 2021 r.

Poz. 2086

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 19 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2020 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 2021 r. poz. 305) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 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;
- 7) załącznik nr 7 - Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Burmistrz

Jan Leszek Wiącek

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna
z dnia 19 marca 2021 r.

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

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	63 080 671,51	65 713 635,77	104,17
Wydatki	64 762 602,76	61 705 205,56	95,28
Nadwyżka /Deficyt	-1 681 931,25	4 008 430,21	
Przychody	3 231 931,25	3 388 461,61	104,84
Rozchody	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	63 080 671,51	65 713 635,77	104,17	x
majątkowe	1 312 579,87	3 496 033,86	266,35	5,32
bieżące	61 768 091,64	62 217 601,91	100,73	94,68

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	64 762 602,76	61 705 205,56	95,28	x
majątkowe	4 722 888,90	3 943 250,64	83,49	6,39
bieżące	60 039 713,86	57 761 954,92	96,21	93,61

IV. Dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości: 63.080.671,51 zł, a wykonano w wysokości: 65.713.635,77 zł (104,2%).

Skutki obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły – 1.090.785,81 zł.

Skutki zwolnień wynikających z uchwał Rady w podatku od nieruchomości wyniosły – 188.491,09 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły – 66.807,25 zł.

Skutki odroczeń i rozłożeń na raty wyniosły – 9.656 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 1.722.342,00 zł, zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 241.447,76 zł.

W celu wyegzekwowania zobowiązań prowadzono postępowania windykacyjne: wykonano ponad 1500 telefonów do zalegających z płatnościami podatników, wysłano 1137 upomnień, 577 wniosków egzekucyjnych, 3 wezwania do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, 1 wniosek o egzekucję zaległości z tytułu wieczystego użytkowania oraz złożono 10 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących: 61.768.091,64 zł – wykonanie: 62.217.601,91 zł (100,7 %)

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów bieżących: 1.122.687,52 zł, wykonanie – 1.122.687,52 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: 20.016 zł, wykonanie – 20.015,72 zł (100%)

- wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów bieżących: 435.974,52 zł, wykonanie - 433.401,67 zł (99,4%)

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ul. Traugutta w Wołczynie - 336.111,73 zł,
- środki z KOWR na remont drogi w Wierzbicy Górnej - 97.254,94 zł,
- pozostałe - 35 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących: 970.769,87 zł, wykonanie – 889.827,59 zł (91,7%)

- odszkodowanie straty powstałe w wyniku pożaru budynku w Wierzbicy Dolnej - 254.875,87 zł,
- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 45.836,29 zł,
- dochody za czynsze realizowane przez PGKiM Sp. z o.o. - 507.949,63 zł,
- dochody z tytułu innych umów najmu i dzierżawy – 34.676,93 zł,
- odsetki i pozostałe dochody – 46.488,87 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących: 34.000 zł, wykonanie – 35.818,09 zł (105,3 %)

- wpływy z tytułu opłaty cmentarnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących: 191.705 zł, wykonanie – 172.282,72 zł (89,9%)

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np. Urząd Stanu Cywilnego) – 146.946,33 zł,
- dotacja na Powszechny Spis Rolny - 21.018,90 zł,
- dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. - 270 zł,
- pozostałe dochody - 4.047,49 zł.

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

Plan dochodów bieżących: 138.613 zł, wykonanie - 136.513 zł (98,5%)

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców - 2.731 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 133.782 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan dochodów bieżących: 800 zł, wykonanie – 800 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących: 10.850 zł, wykonanie – 9.300 zł (85,7 %)

- dotacje z budżetu państwa na zadania zakresu obrony cywilnej - 8.850 zł,
- mandaty – 450 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: 16.866.700 zł, wykonanie – 17.659.404,30 zł (104,7%)

- podatek - karta podatkowa – 19.323,08 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.036.046,54 zł,
- podatek rolny – 1.926.029,75 zł,
- podatek leśny – 164.460,66 zł,
- podatek od środków transportowych - 391.459,75 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 16.680 zł,
- opłata od posiadania psów – 3.265 zł,
- opłata targowa – 119.085 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 452.421,85 zł,
- odsetki i koszty upomnień – 43.168,96 zł,
- opłata skarbową – 41.937,28 zł,
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 234.683,36 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 20.211,75 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.787.660 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 402.971,32 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących: 19.564.685,26 zł, wykonanie - 19.548.561,13 zł (99,9 %)

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.708.823 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 8.506.117 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 244.372 zł,
- dotacja z budżetu państwa- zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2019 r. – 75.373,26 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 13.875,87 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących: 1.094.994,35 zł, wykonanie - 927.910,67 zł (84,7%)

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 99.736,78 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie stołówki - 46.938,74 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 30.062,88 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych - 59.893,46 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych - 405.986 zł,
- wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Wołczyn na wychowanków przedszkoli i punktów przedszkolnych – 8.767,08 zł,
- wpłaty na wyżywienie prowadzone w stołówkach jednostek oświatowych - 122.876,34 zł,
- pozostałe dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe - 9.064,39 zł,
- środki UE na zakup laptopów do zdalnej nauki w szkołach - 144.585 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących: 5.880 zł, wykonanie – 6.680,86 zł (113,6 %)

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2019 r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 960,86 zł,

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia - 2.720 zł,
- darowizna za cele ochrony zdrowia - 3.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 1.559.076,99 zł, wykonanie – 1.542.690,26 zł (98,9%)

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.563,42 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 455.284,55 zł,
- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność rodzin za DPS) – 21.119,16 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki energetyczne – 12.323,04 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 257.093,68 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 5.034,21 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 46.734,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – 265.710,30 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4.019,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 111.389,36 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program Opieka 75+ - 38.382 zł,
- dotacja – pomoc państwa w zakresie dożywiania - 256.800 zł,
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 22.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program Wspieraj Seniora - 10.000 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez OPS - 12.236,54 zł.

Dział - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących: 45.433,60 zł, wykonanie – 38.291,20 zł (84,3%)

- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów bieżących - 17.087.905,53 zł, wykonanie - 16.939.160,64 zł (99,1%)

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) - 11.372.148,16 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od tych świadczeń - 10.682,28 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzicielskiego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku z programu „za życiem” - 4.882.737,64 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i odsetki od świadczeń – 35.138,16 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie - 68.579,53 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydanie Kart Dużej Rodziny – 414,82 zł,
- dotacja na program Dobry Start - wypłatę świadczenia 300+ - 407.376 zł,
- dotacja i środki z Funduszu Pracy na funkcjonowanie żłobka - 38.800 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt w żłobku - 63.780,50 zł,
- pozostałe dochody zrealizowane przez Żłobek Wesołe Misie - 1.052,58 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne - 58.450,97 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących: 2.569.000 zł, wykonanie – 2.684.316,42 zł (104,5%)

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.656.224,86 zł,
- odsetki, koszty upomnienia związane z opłatą z tytułu gospodarki odpadami - 5.509,42 zł,
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 22.473,10 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 109,04 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących: 37.000 zł, wykonanie – 40.245,98 zł (108,8 %)

- wpływy ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Bibliotekę Publiczną w Wołczynie w 2019 roku – 3.245,98 zł,
- darowizna na program Czuwamy Pamiętamy – 7.000 zł,
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na program - Marszałkowska Inicjatywa Społeczna - 30.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów bieżących: 12.000 zł, wykonanie – 9.694,14 zł (80,8%)

- wpłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych – 6.384,24 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2019 r. na zadania z zakresu sportu - 3.271,50 zł,
- odsetki - 38,40 zł.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych: 1.312.579,87 zł – wykonanie: 3.496.033,86 zł (266,3 %)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów majątkowych: 0 zł , wykonanie – 14.500 zł

- sprzedaż działek rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych: 530.295,79 zł, wykonanie – 821.348,33 zł (154,9%)

- dotacja z samorządu województwa na zadania w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gierałcicach - 240.500 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Klonowej w Skałagach - 289.795,79 zł,
- środki z UE – refundacja poniesionych kosztów na zadanie zrealizowane w 2019 r. – Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride Wołczyn-Gierałcice -Wąsice-Brynica-Wołczyn - 291.052,54 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów majątkowych: 451.421 zł, wykonanie – 549.698,05 zł (121,7%)

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: - 1.481,96 zł,
- sprzedaż mienia – 551.180,01 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów majątkowych: 0 zł, wykonanie - 44,72 zł

- sprzedaż mienia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów majątkowych: 29.136,42 zł, wykonanie – 1.809.923,64 zł

- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2019 r. - 29.136,42 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania zaplanowane do realizacji w 2021 r.: Termomodernizacja budynku OPS, Przebudowa remizy OSP w Wołczynie, Przebudowa dróg w Szymonkowie i Brzezinkach - 1.780.787,22 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów majątkowych: 275.593,66 zł, wykonanie: 275.583,12 zł (100%)

- środki na rozbudowę żłobka w ramach Programu Maluch+

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów majątkowych: 26.133 zł, wykonanie - 24.936 zł (95,4 %)

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu – 19.936 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 5.000zł.

V. Wydatki

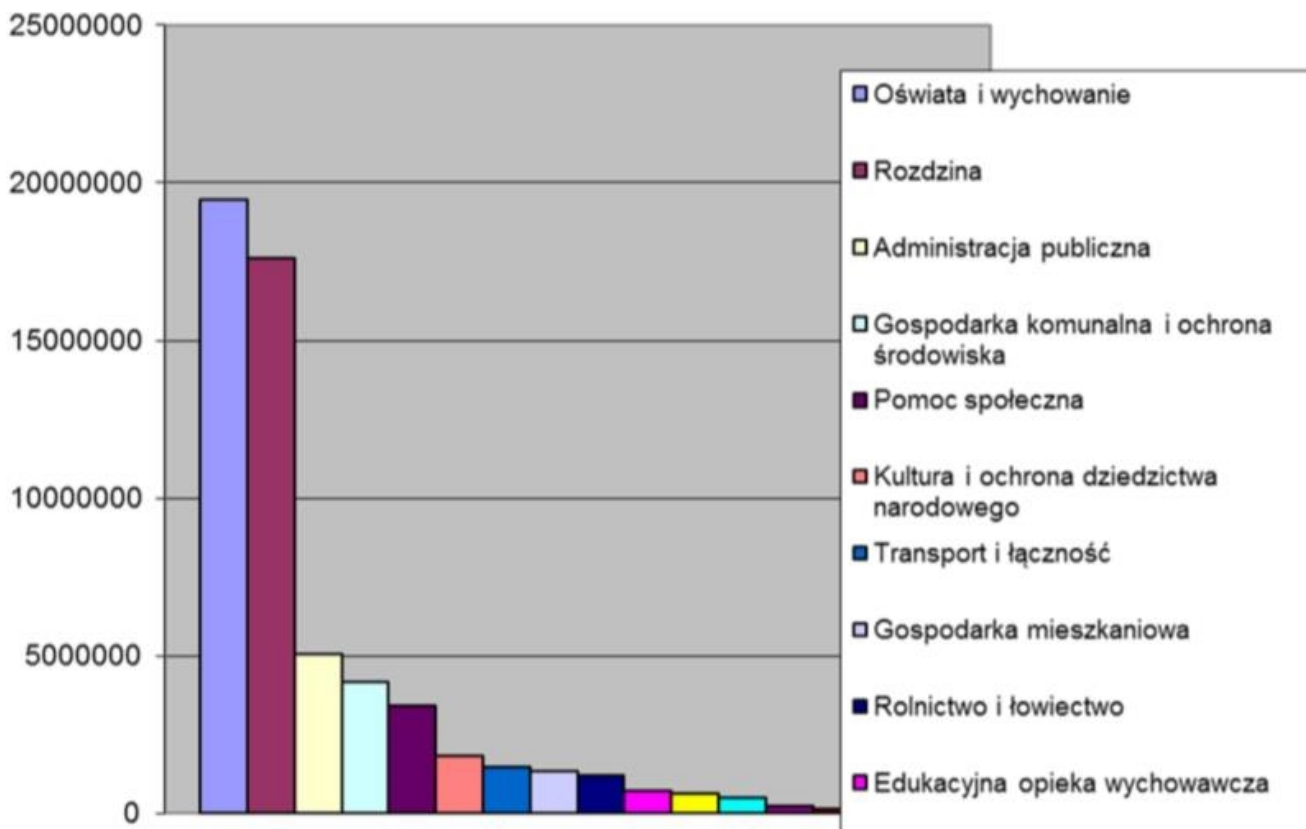
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości - 64.762.602,76 zł, wykonano - 61.705.205,56 zł (95,3%)

W 2020 r. wydatkowano z tytułu odsetek kwotę: 5.342,62 zł, w tym w rozdziale 85501 – 1.226,24 zł i w rozdziale 85502 – 4.116,38 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 : 60.039.713,86 zł – wykonanie: 57.761.954,92 zł (96,2 %)

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



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących: 1.181.687,52 zł, wykonanie: 1.175.994,61 zł (99,5 %)

Rozdział 01009 - Spółki wodne - 15.000 zł

Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 38.307,09 zł

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 1.122.687,52 zł.

Z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotację na zadanie: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 533 decyzje w przedmiotowej sprawie.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan wydatków bieżących: 5.000 zł, wykonanie: 0 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących: 1.513.592,14 zł, wykonanie: 1.447.989,09 zł (95,7%)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 67.891,48 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie i remonty przystanków autobusowych - 41.712,27 zł. Ponadto wydatkowano - 26.179,21 zł na rekompensatę za 2019 r. dla PKS w Kluczborku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 291.199,09 zł

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 983.414,88 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 15.928,08 zł.

2. Remonty dróg tłuczniowych - 12.221,28 zł.

3. Remonty przepustów i mostów - 79.312,69 zł, w tym remont mostu w Brynicy - 43.998,56 zł - rozebrano istniejącą, drewnianą nawierzchnię mostu oraz stalowe elementy nośne, wykonano nową stalową konstrukcję, wykonano jezdnię z drewna.

4. Wykaszanie poboczy - 19.289,66 zł.

5. Utrzymanie oznakowania - 18.630,62 zł.

6. Uzupełnianie ubytków w drogach tłuczniowych - 121.696,94 zł.

7. Równanie dróg - 15.928,50 zł.

8. Remont cząstkowy dróg - 41.485,44 zł.

9. Remont drogi ul. Traugutta w Wołczynie - 530.962,84 zł - Remont drogi o nawierzchni asfaltowej. Długość jezdni 299,85 m, szerokość 5,50 m, nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego. Wykonano chodniki i kanalizację deszczową. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości - 336.111,73 zł.

10. Remont drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ul. Fabrycznej w Wołczynie - II etap - 21.156 zł wykonano dokumentację projektową.

11. Inne roboty utrzymaniowe - 62.800,23 zł.

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

13. Zimowe utrzymanie dróg - 3.211,20 zł.

14. Pozostałe wydatki - 15.744 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne - 105.483,64 zł

Remont drogi w Wierzbicy Górnej - na zadanie uzyskano dofinansowanie z KOWR Opole w wysokości - 97.254,94 zł - wykonano nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej - długość jezdni - 95 m, szerokość - 4 m.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących: 1.355.098,27 zł, wykonanie - 1.308.487,57 zł (96,6%)

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 699.179,04 zł

Zarząd lokalami komunalnymi powierzony jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie Sp. z o. o. Wydatki na zarząd - 642.971,82 zł, opłata za ścieki - 17.473,21 zł, opłata za energię elektryczną - 25.015,70 zł, opłaty sądowe i windykacyjne - 13.718,31 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 609.308,53 zł

1. Remonty lokali komunalnych - 114.279,95 zł.

2. Remonty elewacji budynków w Wołczynie przy ul. Leśnej i Młyńskiej - 49.994,14 zł.

3. Rozbiórka budynku gospodarczego w Wołczynie ul. Namysłowskiej - 70.000 zł.

4. Remont budynku mieszkalnego po pożarze w Wierzbicy Dolnej - 319.474,63 zł - zadanie zrealizowane przy udziale środków z tytułu ubezpieczenia budynku - kwota odszkodowania - 254.875,87 zł.

Opracowano ekspertyzę techniczną, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną. Wykonano nową konstrukcję dachu i pokrycia dachu. Odtworzono część przewodów wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznej. Wyremontowano przewody kominowe. Wykonano kapitalne remonty mieszkań (wykonanie nowych podłóg z paneli, w części mieszkań najbardziej zniszczonych skuto i ułożono nowe tynki, malowanie ścian i sufitów). Wyremontowano klatkę schodową.

5. Wydatki związane ze sprzedażą mienia - 32.513,30 zł.

6. Inwentaryzacje budynków komunalnych - 16.981,38 zł.

7. Pozostałe wydatki - 6.065,13 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących: 159.000 zł, wykonanie: 129.162,94 zł (81,2 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 45.163 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 - 83.999,94 zł

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

2. Zakup pojemników na śmieci - 5.999,94 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących: 5.413.691 zł, wykonanie: 5.044.205,77 zł (93,2 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 146.946,33 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) - 134.335,01 zł.

Diety radnych - 125.589,96 zł i bieżące wydatki związane z organizacją pracy rady - 8.745,05 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.475.994,59 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wołczynie, w tym wynagrodzenia 3.773.077,07 zł, wpłaty na PFRON - 75.929 zł, odpis na ZFŚS - 89.517,26 zł, usługi Poczty Polskiej - 75.675,20 zł, nadzór autorski nad oprogramowaniem, odnawianie programów i licencji - 63.232,76 zł, wyposażenie pokoi (meble, przegrody plexi, drukarka) - 42.394,89 zł, remont serwisowy klimatyzacji - 7.103,25 zł, remont systemu alarmowego - 9.823 zł, przegląd, konserwacja remonty urządzeń kopiujących i drukujących - 9.255,75 zł, połączenia telefoniczne - 16.364,97 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne- 21.288,90 zł

Realizacja zadań: Powszechny Spis Rolny - 2.1018,90 zł, Narodowy Spis Ludności i Mieszkań - 270 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 55.229,28 zł

Wydatki na promocje i współpracy zagraniczną - opłacono składkę na KOLOT, zakupiono gadżety promocyjne, wydano magazyn „Czym żyje gmina” wydatkowano środki na współpracy z gminami partnerskimi.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 210.411,66 zł

Składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego - 11.238 zł, składka na LGD Dolina Stobrawy - 12.857 zł, składka na Subregion Północny Opolszczyzny - 3.410,75 zł.

Diety sołtysów - 91.464 zł, inkaso opłaty targowej - 11.858,10 zł, inkaso poboru podatków - 26.040 zł, wydatki na dostarczenie decyzji podatkowych – 23.004,82 zł, wydatki na obsługę podatków i opłat – 25.538,99 zł, przeprowadzenie szkoleń przez LGD Dolina Stobrawy - 5.000 zł.

1. Podatnikom doręczono:

- 5340 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na 2020 rok,
- 53 wezwania do złożenia deklaracji na odpady i 11 wydanych decyzji ustalających opłatę za odpady,
- 2 decyzje w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,
- 33 decyzje w sprawie ulg i zwolnień podatkowych (COVID, ulga inwestycyjna, ulga na nowe miejsca pracy).

2. 6 podatnikom podatku rolnego udzielono zwolnień z tytułu podatku rolnego w związku z zakupem gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego.

3. Przyjęto, zweryfikowano i wprowadzono:

- 1082 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 63 deklaracje na podatek od środków transportowych,
- 185 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych,
- 307 informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach od osób fizycznych.

4. Doręczono 2679 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Wydano 157 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

6. Kierując się ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym wydano:

- 43 pozytywnych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami za zwłokę,
- 7 decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia spłaty podatku na raty i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 14 opinii w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn i PCC,
- zawarto 7 umów w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz prowadzono 4 postępowania związane ze spłatą należności cywilnoprawnych zakończonych pisemną odpowiedzią na wniosek.

W 19 przypadkach odmówiono udzielenia ulg.

W 3 przypadkach pomoc (umorzenie) została udzielona przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.

7. Przeprowadzono 580 czynności sprawdzających w zakresie deklarowanych przedmiotów opodatkowania.

8. Prowadzone przez działania windykacyjne:

- egzekucja miękka: ponad 1500 wykonanych telefonów do podatników,

- 1137 upomnień wystawionych w związku z nieregulowaniem podatków i opłat w ustawowych terminach,
- 577 wniosków egzekucyjnych skierowanych do właściwych miejscowo Naczelników Urzędów Skarbowych lub komornikom skarbowym celem wyegzekwowania zaległości podatkowych,
- 3 wezwania do zapłaty wystawionych w związku z nieregulowaniem opłaty z tytułu wieczystego użytkowania,
- 123 zawiadomienia o zmianie wysokości należności objętych tytułami wykonawczymi,
- 1 wniosek o egzekucję zaległości z tytułu wieczystego użytkowania,
- złożono 10 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: 138.613 zł, wykonanie: 136.513 zł (98,5 %)

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.731 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 133.782 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków bieżących: 800 zł, wykonanie: 800 zł (100 %)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 800 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa – przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej oraz zakupiono 13 laterek celem uzupełnienia wyposażenia kurierów Akcji kurierskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących: 682.234 zł, wykonanie: 641.697,19 zł (94,1 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 387.831,76 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego - 22.842,80 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 2020 roku pozyskano: kamery termowizyjne szt. 2, detektor wielogazowy szt. 1, lanca kominowa szt. 1, prądnica wodna turbo szt. 1, latarki hełmowe szt. 15, radiostacje cyfrowe szt. 5, komplet ubrań specjalnych szt. 2, rękawice ochronne 14 par, 2 pary butów specjalne ochronne, hełmy ochronne szt. 7, szalokominiarki ochronne szt. 20, węże gaśnicze W52 szt. 6, węże gaśnicze W75 szt. 4, myjka wysokociśnieniowa szt. 1, opał do trzech remiz ogrzewanych węglem, zakupiono także profesjonalną pralko-suszarkę do OSP Wołczyn. W ramach usług remontowych wykonano elewacje remizy OSP Wierzbica Górna, OSP Wierzbica Dolna, OSP Szymonków, remont poszycia dachu budynku gospodarczego OSP Wołczyn. Wykonano przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic i agregatów gaśniczych, opłacono ubezpieczenia NNW członków OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów. Wydatkowano środki na zatrudnienie kierowców OSP. Wydatkowano 86.000 zł na utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych - hydrantów.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 8.850 zł

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

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) - 171.908,37 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wołczynie.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 67.157,06 zł

Zainstalowano i uruchomiono radiotelefon elektronicznej łączności radiowej. Poniesiono koszty opłaty tytułem funkcjonowania systemu ostrzegania ludności. Uruchomiono rezerwę budżetową w związku

z sytuacja epidemiologiczną, w wysokości 60.000 zł. Zakupiono urządzenia dezynfekujące, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące. Zakupiono specjalne pojemniki na śmieci w celu wywozu nieczystości z gospodarstw objętych kwarantanną oraz wykonano stojaki na pojemniki do dezynfekcji rąk. Zakupiono ozonatory powietrza.

Ponadto w celu usunięcia szkód spowodowanych silnymi wiatrami uruchomiono rezerwę budżetową w wysokości 4.500 zł, za którą zakupiono 20 plandek ochronnych, łaty drewniane oraz narzędzia.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 5.950 zł

Wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących: 162.000 zł, wykonanie: 84.897,57 zł (52,4 %)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 84.897,57 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących : 275.500 zł, wykonanie : 8.451,93 zł

75814 - Różne rozliczenia finansowe - 8.451,93 zł

Wypłata odszkodowanie i kosztów sądowe - w wyniku ugody sądowej.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 0 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących: 20.098.684,80 zł, wykonanie: 19.453.518,71 zł (96,8%)

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

	Urząd Miejski	Zespół Szkół w Wołczynie	Przedszkole	Sz. P. w Wierzbicy G.	Sz. P. w Komorznie	Sz. P. w Wasicach	Razem
80101	1676566,37	6404445,52		1355279,04	997897,26	1019742,12	11453930,31
80103	5572,87			353756,64	417152,79	425812,73	1202295,03
80104	98412,48		2471348,53				2569761,01
80106	205422,12						205422,12
80113	456458,13						456458,13
80120		1031737,67					1031737,67
80146	16078,92	15916,79	3944,99	2570,00	1910,96	2890,00	43311,66
80148		525106,03		145653,11	211592,10		882351,24
80149				8995,13	70723,89	18718,31	98437,33
80150		959118,66		26954,47	50428,44	28743,33	1065244,90
80153	14762,63	70515,56		6112,23	5092,94	3253,42	99736,78
80195	34740,70	118406,00	9404,00	13910,00	8665,00	7941,00	193066,70
Razem	2508014,22	9125246,23	2484697,52	1913230,62	1763463,38	1507100,91	19301752,88

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 11.528.696,31 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 2020 roku na działalność Szkoły Podstawowej w Szymonkowie i Szkoły Podstawowej w Skałagach przekazano dotacje w wysokości 1.638.418,38 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych wydatkowano - 8.596.999,48 zł, odpis na ZFŚS - 307.142 zł, zakup laptopów do zdalnego nauczania sfinansowany ze środków UE - 74.766 zł, wypłacono nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę i stowarzyszenia - środki na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych do prowadzenia zajęć zdalnych - 56.973,52 zł, pozostałe wydatki - 854.396,93 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.202.295,03 zł

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

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 - 5.572,87 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych wydatkowano - 1.036.239,40 zł, odpis na ZFŚS - 28.811 zł, pozostałe wydatki - 131.671,76 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 2.569.761,01 zł

Wydatki realizowane były przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie - 2.471.348,53 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 - 98.412,48 zł.

Na wynagrodzenia w przedszkolu wydatkowano: 2.023.336,94 zł, odpis na ZFŚS - 87.279 zł, wydatki na wyżywienie - 41.316,73 zł, pozostałe wydatki przedszkola - 319.415,86 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 205.422,12 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki na dotacje na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w Szymonkowie i w Skałagach.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 456.458,13 zł

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski.

Na wynagrodzenia wydatkowano - 193.823,51 zł, odpis na ZFŚS - 5.487,92 zł, pozostałe wydatki - 257.146,70 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 1.031.737,67 zł

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

Na wynagrodzenia wydatkowano - 975.141,07 zł, odpis na ZFŚS - 31.793 zł, pozostałe wydatki - 24.803,60 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczyciel i - 43.311,66 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 - 28.311,66 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 882.351,24 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 - 622.283,28 zł, wydatki na artykuły spożywcze - 136.831,45 zł, odpis na ZFŚS - 18.273 zł, wydatki na wyposażenie stołówki w Zespole Szkół sfinansowane z dotacji na ten cel - 46.938,74 zł, pozostałe wydatki - 58.024,77 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 - 98.437,33 zł

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

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano - 54.860,01 zł, odpis na ZFŚS - 2.229 zł, pozostałe wydatki - 41.348,32 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1.065.244,90 zł

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

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano - 925.817,31 zł, odpis na ZFŚS - 44.878 zł, pozostałe wydatki - 94.549,59 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych klub materiałów ćwiczeniowych - 99.736,78 zł

Gmina otrzymała i wydatkowała na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dotacje z budżetu państwa w wysokości - 99.736,78 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 270.066,53 zł

Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 158.326 zł.

Ponadto wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie dotyczyły :

- wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów - 2.250 zł,
- sfinansowany środkami UE zakup laptopów do zdalnego nauczania - 69.819 zł,
- pozostałe wydatki - 32.490,70 zł.

W Zespole Szkół w Wołczynie realizowano w 2020 roku projekty finansowane z funduszy UE - w ramach programu Erasmus + :

1. Szkoła jako fundament świata bez murów - 4.122,33 zł,
2. Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole - 3.058,50 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących: 262.974,30 zł, wykonanie: 201.747,88 zł (76,7%)

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 10.200 zł i Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 177.836,56 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 - 13.711,32 zł.

W ramach corocznej akcji szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego. Zaszczepiono 57 dzieci - wydatkowano i rozliczono dotacje w wysokości - 5.669,80 zł.

Zakupiono środki ochrony osobistej oraz zabezpieczono przewóz osób skierowanych na kwarantannę do miejsca jej odbycia - 5.321,52 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu państwa, otrzymał dotację i wydatkował środki na wydania decyzji z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego - 2.720 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących: 3.659.664,99 zł, wykonanie: 3.407.424,06 zł (93,1%).

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 w Wołczynie.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 307.475,67 zł.

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (14 osób) finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 10.584,82 zł

Usługi psychologiczne - prowadzenie terapii z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.900 zł

Pozostałe wydatki - 684,82 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 - 24.563,42 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 547.020,32 zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Dotacja z budżetu państwa w 2020 roku wyniosła - 455.284,55 zł, środki budżetu gminy - 91.735,77 zł.

Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa (udzielono 160 rodzinom) – 455.284,55 zł

Zasiłki celowe finansowane z środków gminy (udzielono 126 rodzinom) – 91.735,77 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 214.218,58 zł

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

Wypłacono 1.077 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 201.895,54 zł

Wypłacono 827 dodatków energetycznych na kwotę: 12.081,41 zł, koszty obsługi zadania - 241,63 zł. Wypłata dodatków energetycznych finansowana jest z budżetu państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 262.073,14 zł

Udzielono pomocy 49 rodzinom na kwotę: 257.093,68 zł – wydatki finansowane są z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek w wysokości - 4.979,46 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 1.120.800,56 zł

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 265.710,30 zł oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania dotację w wysokości 4.019,40 zł. Ponadto na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości - 851.070,86 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano - 985.441,96 zł, odpis na ZFŚS - 21.119,72 zł, pozostałe wydatki - 114.238,88 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 410.793,57 zł.

W 2020 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 33 osoby, udzielono 7.984 godzin świadczeń. Wydatkowano na ten cel środki własne – 261.022,21 zł. Przychody z udzielanych usług wyniosły - 46.734,60 zł. Wydatkowano również dotacje z budżetu państwa na program Opieka 75+: 38.382 zł.

W 2020 roku wykonywano również specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa. Objęto pomocą 9 osób – udzielono 3.884 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych – wydatkowano na ten cel dotacje z budżetu państwa w wysokości - 111.389,36 zł. Przychody budżetu państwa z tytułu udzielanych usług wyniosły - 29.692,74 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano - 394.945,59 zł, odpis na ZFŚS - 11.975,78 zł, pozostałe wydatki - 3.872,22 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 470.760,55 zł.

W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania gmina otrzymała i wydatkowała dotacje z budżetu państwa w wysokości - 256.800 zł. Ponadto gmina przeznaczyła na zadanie środki własne w wysokości: 213.960,55 zł.

Na wynagrodzenia w stołówce miejskiej wydatkowano - 146.090,08 zł, odpisy na ZFŚS - 4.909,16 zł, dzierżawa pomieszczenia - stołówki - 10.000 zł, dowóz posiłków - 3.543,60 zł, świadczenia pieniężne i rzeczowe (stołówka i szkoły) - 302.569,68 zł, pozostałe wydatki - 3.648,03 zł.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 26.000 zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa - udzielono 5 rodzinom dotacji celowych z powodu klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 13.133,43 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Wspieraj Seniora - z programu skorzystało - 12 seniorów, w tym 10 powyżej 70 roku życia. Pracownicy udzielili 18 świadczeń czyli pomocy w zakresie zrobienia zakupów, dostarczenia leków z apteki. Wydatkowano na ten cel 10.000 zł dotacji z budżetu państwa i 3.133,43 zł środków gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących: 743.343,60 zł, wykonanie: 694.778,04 zł (93,5%)

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - 620.185,53 zł

Zadanie realizowane jest przez jednostki oświatowe. Szkoła Podstawowa w Komorznie - 77.064,75 zł, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 110.663,69 zł i Zespół Szkół w Wołczynie - 432.457,09 zł.

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano - 543.824,88 zł, odpis na ZFŚS - 20.978 zł, pozostałe wydatki - 55.382,65 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 8.702,51 zł

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wąsicach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 48.080 zł

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie - wypłacono stypendia 75 uczniom. Zadanie finansowane było w części z budżetu państwa tj. 38.291,20 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 17.810 zł

Za pośrednictwem budżetów jednostek oświatowych wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 900 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 500 zł, Szkoła Podstawowa w Wąsicach - 300 zł, Zespół Szkół w Wołczynie - 12.510 zł.

Ponadto w 2020 roku wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów - 3.600 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków bieżących: 17.761.423,53 zł, wykonanie: 17.606.065,39 zł (99,1%)

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 - 11.382.139,20 zł

W 2020 r. wypłacono 22.864 świadczenia wychowawczych dla 1.879 dzieci na kwotę - 11.275.436,59 zł, koszty obsługi zadania wyniosły - 96.711,57 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależne świadczenia w wysokości: 8.764,80 zł i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości - 1.226,24 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.079.595,82 zł.

Z budżetu gminy wypłacono 90 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn - 90.000 zł.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia w wysokości - 31.275,41 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości - 4.116,38 zł.

Wydatkowano środki wyegzekwowane z funduszu alimentacyjnego na przedmiotowe zadania w wysokości 71.466,39 zł.

Na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości: 4.882.737,64 zł. Wydano 32 decyzje w sprawie świadczeń rodzicielskich, wypłacając świadczenia na kwotę: 343.406,66 zł. Wypłacono 1 jednorazowe świadczenie „za życiem” w wysokości 4.000 zł na dziecko. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 410.584 zł, zasiłki dla opiekuna na kwotę: 62.620 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 70.332 zł oraz świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie: 3.603.885 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 414,82 zł

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin - 465.576,95 zł

Zatrudnienie asystenta rodziny - środki gminy - 58.200,95 zł.

Wydatki zrealizowane z dotacji z budżetu państwa przez Urząd Miejski w Wołczynie na program „Dobry Start” - 407.376 zł - wypłacono 1.314 świadczeń 300+.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 468.655,45 zł

Wydatki realizowane przez:

- Urząd Miejski w Wołczynie - 19.836 zł tj. dotacja dla Gminy Kluczbork na dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn, a uczęszczające do żłobków w Kluczborku,

- Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie - 448.819,45 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 330.913,85 zł, odpis na ZFŚS - 11.240 zł, środki żywności - 15.999,78 zł, pozostałe wydatki - 90.665,82 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 98.731,26 zł

Współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych. Środki wydatkowane zostały na 20 rodzin zastępczych, w tym jedna rodzina pełni funkcje zawodowej rodziny zastępczej z miesięcznym wynagrodzeniem. W rodzinach zastępczych jest 28 dzieci.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 44.352,80 zł

Środki wydatkowane zostały na 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze, na 4 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 - 58.450,97 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa dla 39 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność - 8.148,12 zł

Dowóz uczestników do ŚDS.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących: 4.262.906,27 zł, wykonanie: 4.141.134,68 zł (97,1%)

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

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 2.534.768,36 zł

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 194.400 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 - 275.070,29 zł

1. Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie - realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wołczynie na podstawie umowy - 207.360 zł,
2. Wydatki na utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałągach - 980 zł,
3. Utrzymanie terenów zielonych na wsi - 63.349,73 zł,
4. Pozostałe wydatki w zakresie zieleni wykonywane w ramach ochrony środowiska - 3.380,56 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 14.760 zł

Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej gminy.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych - 20.876,90 zł

Monitoring i zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 622.390,88 zł

Wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 3.816,88 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 399.356,73 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 102.263,48 zł.
2. Komisja mieszkaniowa - 199,60 zł.
3. Nasadzenie kwiatów - 7.499,70 zł.
4. Wydatki na program opieki nad zwierzętami - 45.483,09 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 wylapywanie i odbiór bezdomnych psów.
5. Wydatki związane z placem targowym, w tym utrzymanie czystości - 85.608 zł.
6. Wycinaka drzew - 46.438,02 zł.
7. Utrzymanie placów zabaw - 31.966,95 zł.
8. Transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt - 4.000 zł.
9. Przystawienie wiaty w Wierzbicy Górnej - 7.220,40 zł.
10. Utrzymanie ścieżek rowerowych - 4.266,60 zł.
11. Zakup ławek i koszy na śmieci - 5.000 zł.
12. Zakup kosiarki dla sołectwa Krzywiczyny - 5.000 zł.
13. Zakup kosiarki dla sołectwa Komorzno - 9.950 zł.
14. Zakup kosiarki dla sołectwa Szymonków - 9.950 zł.
15. Remont placu w parku przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie - 4.000 zł.
16. Wykonanie programu aglomeracji - 19.900 zł.
17. Pozostałe wydatki - 10.610,89 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących: 1.845.532,94 zł, wykonanie: 1.811.906,24 zł (98,1%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby - 1.125.066,24 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 112.742,06 zł.
2. Dotacja na działalność świetlic wiejskich - 267.000 zł, dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury - 710.000 zł. W ramach dotacji na świetlice wiejskie zostały wykonane remonty świetlic w: Brunach - 28.907 zł, Brynicy - 7.992,80 zł, Brzezinkach - 10.000 zł, Gierałcicach - 14.978,36 zł, Ligocie Wołczyńskiej - 8.622,21 zł, Markotowie Dużym - 5.997,18 zł, Szumie - 12.000 zł, Szymonkowie - 10.690 zł, Świniarach Wielkich - 10.632,44 zł, Wierzbicy Górnej - 10.455,55 zł, Krzywiczyny - 1.057,80 zł, Komorzno - 159,99 zł. Remonty dachów świetlic w Wierzbicy Górnej, Krzywiczynach, Gierałcicach - 23.000 zł.
3. Wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 30.000 zł.
4. Pozostałe wydatki - 5.324,18 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 460.000 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 - 169.833,11 zł**1. Udzielono dotacji na remonty zabytków: 159.883,11 zł:**

- dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jacka W Wierzbicy Górnej , na zadanie polegające na impregnacji pokrycia dachowego z gontów drewnianych w XVII-wiecznym kościele parafialnym pw. Św. Jacka w Wierzbicy Górnej,
- dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, na zadanie polegające na wymianie gontów na południowej stronie dachu, impregnacji, naprawie szalowania wieży i wymianie wiatrownicy w Kościele Filialnym p.w. Narodzenia NMP w Brzezinkach,
- dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Skałągach, na zadanie polegające na remoncie nagrobka generała Karola Adolfa Gustawa v. Eben w Rożnowie,
- dla 7 wspólnot mieszkaniowych w Wołczynie na remonty dachów i elewacji.

2. Wykonano ewidencje zabytków - 9.950 zł.

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walki męczeństwa - 7.000 zł

Otrzymano darowiznę z Fundacji ORLEN i utworzono miejsce pamięci w Rożnowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 50.006,89 zł**1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 35.123,86 zł.****2. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie na organizację imprez kulturalnych - 14.883,03 zł.****Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków bieżących: 517.967,50 zł, wykonanie: 467.180,25 zł (90,2%)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 279.802,87 zł**1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 6.108 zł.****2. Remont hali widowiskowo - sportowej w Wołczynie - 48.500 zł.**

3. Remont szatni na boisku w Ligocie Wołczyńskiej - 39.648,45 zł, w tym wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu, wykonania elewacji szatni, wykonanie części sanitarnej o nawierzchni z płytek ceramicznych, wykonanie podłogi z wykładziny przemysłowej na podkładzie z płyty wodoodpornej, montaż okien i drzwi zewnętrznych.

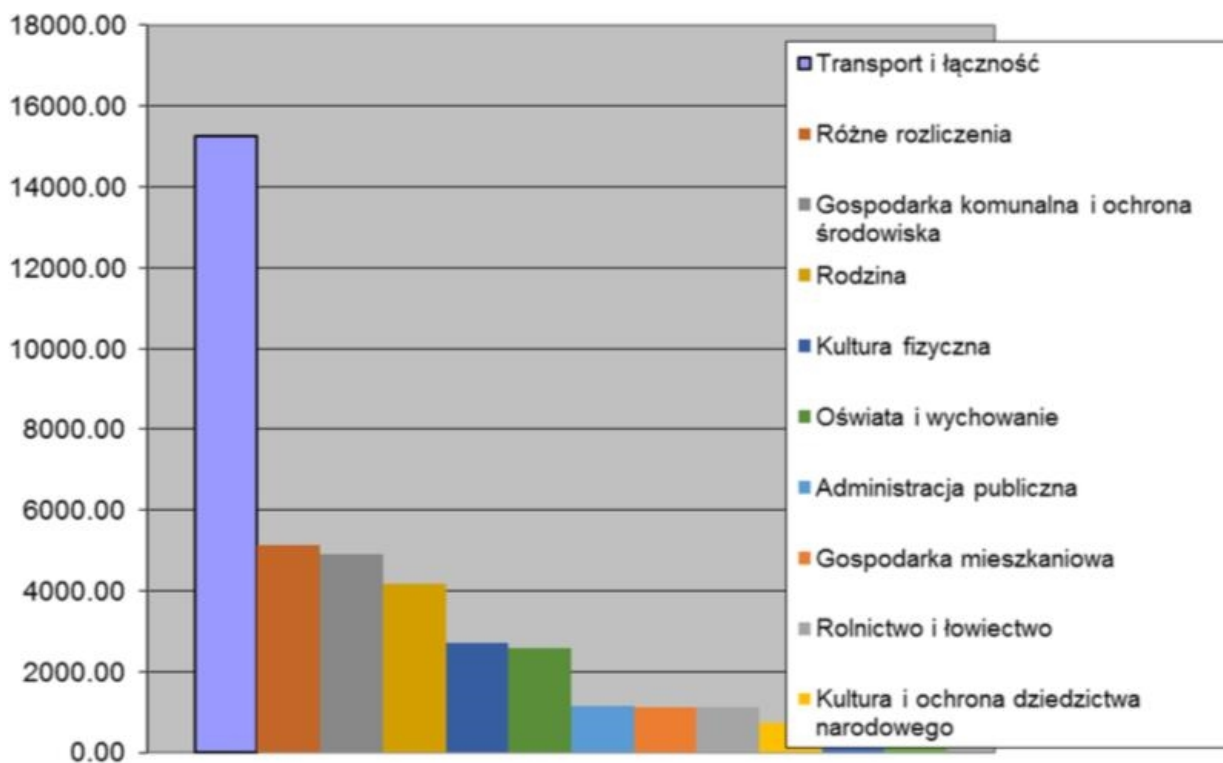
3. Wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych: stadion miejski – Wołczyn, ul. Leśna, boisko treningowe - Wołczyn ul. Leśna, kąpielisko miejskie - Wołczyn, kort tenisowy - Wołczyn, hala widowiskowo-sportowa, kompleks rekreacyjno-sportowy w Wołczynie, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, obiekt sportowy (budynek gospodarczy) w Wierzbicy Górnej, obiekt sportowy (budynek gospodarczy) w Szymonkowie - 185.546,42 zł.**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 176.405,53 zł****1. Udzielono dotacji Klubom sportowym mającym siedziby na terenie gminy - 171.000 zł.****2. Dokonano wydatków związanych z organizacją imprez rekreacyjnych i sportowych - 5.405,53 zł.****Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 10.971,85 zł**

Wyplacono stypendia sportowe.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych: 4.722.888,90 zł, wykonanie: 3.943.250,64 zł (83,5%)

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



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych: 128.000 zł, wykonanie: 111.200 zł (86,9%)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 111.200 zł

1. Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 111.200 zł.

Dofinansowano budowę 28 przydomowych oczyszczalni - w następujących miejscowościach:

Wąsice - 8, Komorzno - 6, Szum - 5, Szymonków - 3, Wierzchy - 2, Skałagi - 1, Ligota Mała - 1, Markotów Mały - 1, Markotów Duży - 1.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych - 1.552.938,47 zł, wykonanie: 1.527.395,04 zł (98,4%)

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 10.000 zł

Montaż wiaty przystankowej w Wierzchach.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 421.858,36 zł

1. Przebudowa drogi w Rożnowie - 356.799,59 zł.

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze dojazdowej do Osiedla Mieszkaniowego w Brzezinkach - 28.782 zł,

3. Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie - 36.276,77 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 1.095.536,68 zł

1. Przebudowa drogi w Wierzchach - 19.680 zł.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach - 488.542,07 zł. Roboty budowlane obejmowały przebudowę drogi o długości 961,70 m i zmiennej szerokości 3,5-5,0 m. Nawierzchnię drogi wykonano z betonu asfaltowego. Wykonano zjazdy oraz mijanki. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: 240.500 zł.

3. Przebudowa drogi w Duczowie Małym - 131.974,83 zł - wykonano nowa nawierzchnie z betonu asfaltowego z wykorzystaniem istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego - długość jezdni – 475 m, szerokość zmienna 3,0 - 3,5 m, wykonano również pobocza z kruszywa łamanego.

4. Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie - 32.258,55 zł.

5. Przebudowa ul. Klonowej w Skałągach - 423.081,23 zł. Roboty budowlane obejmowały przebudowę drogi o długości jezdni 561,97 m, szerokości jezdni zmiennej 3,5 - 5,0 m. Nawierzchnię drogi wykonano z betonu asfaltowego. Wykonano zjazdy na posesję. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości - 289.795,79 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków majątkowych: 113.266,60 zł, wykonanie: 113.066,60 zł (99,8%)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 113.066,60 zł

1. Adaptacja budynku byłej szkoły w Rożnowie na lokale socjalne - 29.800 zł.

2. Zamiana działek – 83.266,60 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych: 155.000 zł, wykonanie: 115.374 zł (74,4%)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 115.374 zł

Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu - I piętro stara część budynku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych : 29.320 zł, wykonanie: 29.194,92 zł (99,6%)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 9.288,60 zł

1. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy budynku OSP w Wierzbicy Dolnej - 2.968 zł.

2. Zakup i montaż kamer – monitoring budynku OSP w Gierałcicach - 6.320 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 19.906,32 zł

Rozbudowa monitoringu w Wołczynie - ul. Leśna, ul. Rynek, ul. Rzeczna - montaż słupa wraz z 4 kamerami.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków majątkowych: 513.000 zł, wykonanie: 513.000 zł (100%)

Wniesiono udziały pieniężne do ZWiK Sp. z o.o.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków majątkowych: 320.066 zł, wykonanie: 259.738,82 (81,2%)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 70.953 zł

1. Modernizacja i przebudowa sieci komputerowej i elektrycznej w części administracyjnej oraz pracowni komputerowej budynku Zespołu Szkół w Wołczynie - 25.953 zł.

2. Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej - 45.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 32.226 zł

1. Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku Przedszkola Publicznego w Wołczynie - 5.000 zł.

2. Budowa infrastruktury informatycznej do wdrożenia elektronicznego systemu obsługi przedszkola - 27.226 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 156.559,82 zł

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie - 43.989,60 zł - wybudowano oczyszczalnię ścieków o wydajności do 5 m³/dobę, w ramach zadania wykonano drenaż rozsączający o łącznej długości 240 m wraz ze studzienkami rozgałęzonymi i napowietrzającymi.

2. Zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy na pomieszczenia archiwum w Zespole Szkół - 99.770,22 zł.

3. Zakup systemu PABS - 12.800 zł - centralna baza zarządzania organizacją szkół i przedszkola.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków majątkowych: 22.000 zł, wykonanie: 21.733,70 zł (98,8%)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 21.733,70 zł

Wybudowano plac zabaw w Brunach.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków majątkowych: 424.593,66 zł, wykonanie: 417.589,79 zł (98,4%)

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 417.589,79 zł

Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie.

Roboty budowlane obejmowały przebudowę części obiektu przedszkola dla potrzeb żłobka. Łączna powierzchnia użytkowa adoptowanej części wynosi 115,5 m². Wybudowano parking o powierzchni 409 m² o nawierzchni z kostki betonowej. Zrealizowano wyposażenie żłobka dla 16 dzieci - meble, zabawki, sprzęt kuchenny i elektroniczny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków majątkowych - 1.058.857,85 zł, wykonanie: 490.724,50 zł (46,3%)

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 139.329,33 zł

Wpłynęło 85 wniosków - wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i podpisano umowy o dofinansowanie. W trakcie roku 13 umów zostało rozwiązanych przez wnioskodawców a 72 umowy zostały wypłacone i rozliczone.

Dofinansowanie dotyczyło wymiany ogrzewania:

- 46 pieców na gazowe,
- 8 pieców na pellet,
- 17 pieców na eko-groszek,
- 1 piec akumulacyjny.

Wymiany dokonano w : Ligocie Wołczyńskiej - 5, Komorzno - 5, Wierzbica Górna - 1, Bruny - 1, Brzezinki - 1, Krzywiczyny - 4, Szymonków - 2, Wierzbica Dolna - 2, Gierałcice - 2, Szum - 2, Skąłagi - 2, Wołczyn - 45.

Powierzchnia mieszkań i domów, w których dokonano wymiany wynosi 7.657,18 m².

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 36.736,58 zł

Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn - Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę - realizacja zadania zaplanowana jest na 2021 r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 165.630,02 zł

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 138.670,02 zł - rozbudowa oświetlenia w miejscowościach - Wołczyn (kluczborska, Namysłowska, Fabryczna, Wolności, Traugutta, Leśna - park), Rożnów, Wierzchy, Szum, Duczów, Krzywiczyny, Skąłagi ul. Parkowa I etap, Gierałcice, Komorzno, Markotów Mały.

2. Oświetlenie na placu rekreacyjno-sportowym wokół świetlicy wiejskiej w Szumie - 7.000 zł.
3. Projekt na oświetlenie uliczne w Markotowie Małym - 7.984 zł.
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Markotowie Dużym - 3.976 zł.
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzchach - 8.000 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 34.092,07 zł

1. Podpisano i zrealizowano 14 umów na dofinansowanie zadań związanych z usunięciem azbestu z terenu gminy na łączną kwotę - 28.093,74 zł – na realizację zadania gmina otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zutylizowano 2.109 m² (ok.28,5 ton) wyrobów zawierających azbest.

2. Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej - 5.998,33 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 114.936,50 zł

1. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni - 1.257,90 zł - przeprowadzono postępowanie przetargowe - zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r.

2. Zakup urządzeń do ćwiczeń w Komorznie - 5.000 zł.
3. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skałagach - 19.919 zł.
4. Ułożenie kostki pod wiatę w Wierzchach - 5.994,56 zł.
5. Budowa placu zabaw w Wierzbicy Dolnej - 9.999,68 zł.
6. Utwardzenie ścieżki przy stawie w Szymonkowie - 19.973,97 zł.
7. Doposażenie placu zabaw w Wierzbicy Dolnej - 12.392,64 zł.
8. Budowa altany w parku zabytkowym w Skałagach - 18.500 zł.
9. Monitoring na placu rekreacyjno-sportowym II etap w Gierałcicach - 4.121,55 zł.
10. Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w Komorznie - 1.750 zł.
11. Zakup montaż altany przy stawie w Rożnowie - 9.027,70 zł.
12. Budowa placu zabaw w Wierzbicy Górnej - 6.999,50 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków majątkowych: 72.360,09 zł, wykonanie: 72.138,06 zł (99,7%)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 72.138,06 zł

1. Budowa placu przed świetlicą wiejską w Krzywiczynach - 44.803,25 zł - wykonano nawierzchnię z użyciem materiału uzyskanego z rozbiórki (kostkę pozyskano podczas remontu ul. Sienkiewicza w Wołczynie), całkowita wielkość utwardzeń z betonowej kostki brukowej - 360 m².

2. Położenie kostki brukowej na placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej Szumie - 19.959,81 zł.
3. Monitoring przy świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjno-sportowym w Wierzbicy Górnej - 4.300 zł.
4. Schody przy zadaszeniu przy Sali wiejskiej w Wierzbicy Górnej - 3.075 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków majątkowych : 333.486,23 zł, wykonanie: 272.095,21 zł (81,6%)

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - 272.095,21 zł

1. Wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej typu Street Workout oraz boiska sportowego z bieżnią ogólna w Wołczynie - 29.980 zł.

2. Utworzenie otwartych stref aktywności w Rożnowie i Brzezinkach - 99.239,80 zł.
3. Zakup bramek oraz wiat dla zawodników na boisku piłkarskim w Rożnowie - 15.272,08 zł.
4. Zakup bramek piłkarskich na Stadion Miejski w Wołczynie - 7.649,39 zł.

5. Rozbudowa ogrodzenia na basenie – 14.527 zł.

6. Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Szymonkowie - 5.938,44 zł.

7. Budowa wiaty przyściennej na cele gospodarcze przy hali widowiskowo-sportowej w Wołczynie - 20.899,36 zł - Montaż wiaty konstrukcji drewnianej o wymiarach 6,5 x 5,0 m, dach dwuspadowy kryty blachodachówką, wykonano orynnowanie.

8. Rozbudowa monitoringu na obiektach sportowych przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie - 11.000 zł.

9. Wykonanie i montaż bramy automatycznej wjazdowej na obiekty sportowe przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie - 15.500 zł.

10. Montaż monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym I etap – Komorzno - 3.589,14 zł.

11. Przebudowa ogrodzenia kortów tenisowych w Wołczynie - 3.000 zł.

12. Budowa skateparku w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza I etap - 45.500 zł.

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

Bruny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont świetlicy wiejskiej, naprawy bieżące, zakup wyposażenia, konserwacja sprzętu (akcesoria kuchenne, artykuły do utrzymania czystości, remont kuchni obejmujący: wykonanie nowej podłogi, ocieplenie sufitu, pomalowanie ścian oraz montaż pochłaniacza pary) 2. Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców oraz zabaw dla dzieci (artykuły spożywcze, głośnik, obrusy)
Brynica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie zieleni (usługa ostrzenia noży i naprawa kosy, krzewy ozdobne, olej, żyłka, paliwo, flagi, szelki do kosy, impregnat, pędzle) 2. Organizacja imprez (naczynia, termosy, sztucce, lampa) 3. Remont świetlicy (remont aneksu kuchennego)
Brzezinki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (usługa porządkowania terenu, usługa przeglądu, naprawy, części do bieżącej konserwacji sprzętu, paliwo, środek chwastobójczy, artykuły do utrzymania porządku) 2. Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, meble kuchenne, rolety wewnętrzne, remont pieca kuchennego, instalacji elektrycznej, założenie ogrzewania elektrycznego) 3. Organizacja imprez i uroczystości (artykuły spożywcze, naczynia, materiał na spódnicę, zestaw głośnikowy, zestaw karaoke, gry planszowe, obrusy)
Duczów Mały i Wielki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup kosy (kosa spalinowa STIHL) 2. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, siatka ogrodzeniowa) 3. Założenie 2 lamp oświetleniowych w Duczowie Małym (remont oświetlenia ulicznego) 4. Imprezy okolicznościowe (artykuły spożywcze, stół do gier 4 w 1, elektroniczna tarcza dart, głośnik, dzbanki, patelnia, obrusy, kwiaty, artykuły papiernicze) 5. Sprzęt gospodarczy (drabina, taczka, łopata, grabie) 6. Przebudowa drogi w Duczowie Małym (dofinansowanie przebudowy drogi)
Gieraltice	<ol style="list-style-type: none"> 1. II etap monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym (montaż systemu monitoringu) 2. Zakup i montaż kamer/monitoringu budynku OSP (instalacja systemu monitoringu) 3. Organizacja imprez okolicznościowych (kwiaty, artykuły spożywcze) 4. Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie (paliwo, impregnat, pędzel, usługa opróżnienia pojemnika na odpady) 5. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej m.in. zakup rolet okiennych, grzejników, wymiana instalacji elektrycznej itp. (remont dużej sali, wymiana instalacji elektrycznej, podwieszenie sufitu (1 etap), zmywarka, rolety wewnętrzne, meble kuchenne)

Komorzno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup sprzętu bojowego dla OSP (kamera termowizyjna, wentylator, drabina ratownicza, rękawice, radiotelefon, narzędzie Halligan, rozdzielacz kulowy) 2. Odwiert studni głębinowej przy boisku (montaż przyłącza wody, studni wodomierzowej z osprzętem, rozprowadzenie rur do studzienek rozdzielczych na boisku sportowym) 3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (kora, trawa, opłata za zużytą wodę, artykuły ogrodowe, lampy, przewody, paliwo, impregnat, pędzle, papier ścierny, środek na chwasty, usługa serwisowa, części do bieżącej konserwacji sprzętu, usługa wałowania, pojemnik na odpady) 4. Imprezy integracyjne (przybory dekoracyjne, obrusy, naczynia, koszulki) 5. Zakup urządzeń do ćwiczeń (montaż urządzenia fitness) 6. Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego (konstrukcja stalowa) 7. Montaż monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym I etap (instalacja systemu monitoringu)
Krzywiczyny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa placu przed świetlicą (utwardzenie placu kostką) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (słupki, beton, płyty betonowe, usługa postawienia płotu, uporządkowanie terenu, paliwo, części do bieżącej konserwacji sprzętu, usługa serwisowa, usługa karczowania korzeni, pompa głębinowa wraz materiałami montażowymi, traktorek, olej) 3. Imprezy okolicznościowe (artykuły spożywcze, kwiaty, ręczniki papierowe, serwetki, plastikowe kubki) 4. Naprawa sceny (drewno)
Ligota Wołczyńska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku (worki na śmieci, usługa koszenia, regulamin placu rekreacyjno-sportowego, pręty, wkrety, remont ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym, usługa wałowania, nożyce spalinowe, brzeszczot, części do bieżącej konserwacji kosiarki, impregnat, siatka, paliki, pędzle, farby) 2. Imprezy integracyjne (artykuły spożywcze, głośnik, dzbanek, patelnia, miski, kosz, bramki, koszulki, mini piekarnik, kubki i naczynia jednorazowe, serwetki, chemia gospodarcza, kwiaty) 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (czajniki elektryczny, roleta wewnętrzna, krzesła, lodówka) 4. Zakup ławek i stołów na plac rekreacyjno-sportowy (komplety drewniane) 5. Doposażenie szatni na placu rekreacyjno-sportowym (zestaw szafek, grzejnik elektryczny)
Markotów Duży	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (mapa, wykonanie projektu) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (usługa usunięcia odpadów, sprzęt do utrzymania porządku, usługa remontu traktorka i kosi, paliwo, część do bieżącej konserwacji sprzętu, farba) 3. Organizacja imprez integracyjnych (garnek, warnik, maszyna do popcornu i waty cukrowej, chusta animacyjna, artykuły spożywcze) 4. Remont placu rekreacyjno-sportowego (czyszczenie i malowanie wiaty, renowacja ławek i stołu)
Markotów Mały	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekty na oświetlenie uliczne (mapy, projekty) 2. Utrzymanie porządku (części do bieżącej konserwacji sprzętu, paliwo, wertykulator, grill)
Rożnów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych należących do Gminy (doniczki, kwiaty, ziemia, pędzle, farba, rozcieńczalnik, impregnat, sprzęt do utrzymania porządku, kątowniki, paliwo, agrotkanina, części do bieżącej konserwacji sprzętu, żwir, pręty, deski) 2. Zakup strojów (koszulki) 3. Organizacja imprez (garnki, obrusy, zastawa stołowa, artykuły spożywcze, kwiaty) 4. Remont i wyposażenie świetlicy (wieszaki, chemia gospodarcza, lampa, materiały budowlane, zamki do drzwi, głośnik, krzesła, stoły, kuchenka elektryczna, wykładzina PCV, farby, płytki, zaprawa klejowa) 5. Zakup opału, zakup płynu zimowego do grzejników na halę sportową (węgiel) 6. Zakup ławostołów (drewniane ławostoly) 7. Zakup i montaż altany (mapa, wiaty drewniana)

Skalągi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (elementy placu zabaw, opłata za kierownika budowy i nadzór archeologiczny, urządzenia fitness) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, wiertnica, części do bieżącej konserwacji sprzętu, naprawa traktorka, kwiaty) 3. Organizacja imprez i uroczystości (sztućce i naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze) 4. Zarybienie stawów (ryby) 5. Zakup stołu do ping ponga z wyposażeniem (stół do gry, zestaw do gry) 6. Wyposażenie świetlicy (szafa, biurko, blaty, roleta-żaluzja zewnętrzna)
Szum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (artykuły do utrzymania porządku, usługa koszenia, paliwo, środek na chwasty, opryskiwacz) 2. Organizacja imprez integracyjnych (artykuły spożywcze) 3. Utrzymanie gotowości bojowej OSP Szum (latarki, ubranie specjalne) 4. Oświetlenie na placu rekreacyjno-sportowym wokół świetlicy wiejskiej (rozbudowa oświetlenia) 5. Położenie kostki brukowej na placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej (utwardzenie placu kostką)
Szymonków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup piłkochwyty na boisko sportowe (piłkochwyty) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (naprawa kosy, smarownica, farby, części do bieżącej konserwacji sprzętu, artykuły do utrzymania porządku, odkurzacz ogrodowy, wykonanie przyczepki do traktorka, paliwo, kwiaty) 3. Organizacja imprez (gry, produkty spożywcze) 4. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (remont pomieszczeń świetlicy, krzesła, stoły)
Świniary Małe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia, oświetlenie LED, sztućce, krzesła) 2. Organizacja imprez integracyjnych (płyta wolnostojąca, artykuły kuchenne, artykuły spożywcze) 3. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, żyłka)
Świniary Wielkie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego (okna, kuchnia elektryczna, patelnia uchylna, chłodziarka, stoły) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, części do bieżącej konserwacji kosy, żyłka, olej) 3. Organizacja imprez integracyjnych oraz uroczystości (artykuły kuchenne)
Wąsice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprezy integracyjne (artykuły spożywcze, ciasto, artykuły kuchenne, nagrzewnica, przedłużacze) 2. Grill na plac zabaw (grill betonowy) 3. Oświetlenie placu zabaw i siłowni (lampy solarne, materiały montażowe) 4. Kostka pod wiatę (kostka, cement, obrzeża, żwir) 5. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (odkurzacz ogrodowy, usługa serwisowa, grabie, olej) 6. Zakup ławek festynowych oraz namiotu (zestawy biesiadne, namiot) 7. Zakup sprzętu bojowego (kamera termowizyjna, zestaw do czyszczenia komina)
Wierzbica Dolna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (olej, żyłka, gabłota wisząca, pędzle, farba, impregnat, ławka, paliwo, usługa, grill, części do bieżącej konserwacji sprzętu, doniczki, tłuczeń) 2. Organizacja imprez (usługa krawiecka, koszulki, grzejniki, naczynia jednorazowe, artykuły animacyjne) 3. Doposażenie placu zabaw (elementy placu zabaw, opłata za kierownika budowy, nadzór archeologiczny i usługę geodezyjną) 4. Straż – postawienie pomieszczenia gospodarczego (mapa, garaż blaszany)

Wierzbica Górna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Straż – wyposażenie wozu bojowego oraz zakup sprzętu bojowego (odzież, latarki, lampy) 2. Utrzymanie porządku terenów zielonych (części do bieżącej konserwacji sprzętu, usługa remontowa, usługa koszenia oraz załadunku, emalia, paliwo, ryby, krzewy ozdobne, ziemia) 3. Imprezy kulturalno – sportowe (artykuły animacyjne, maszyna do waty cukrowej i popcornu, artykuły spożywcze, chemia gospodarcza) 4. Parking przy cmentarzu – utrzymanie porządku (kruszywo) 5. Zakup zestawów biesiadnych (komplety biesiadne) 6. Wyposażenie sali wiejskiej (mini piekarnik, naczynia, zmywarki wraz z materiałami instalacyjnymi) 7. Monitoring przy sali wiejskiej i placu rekreacyjno-sportowym (instalacja monitoringu) 8. Budowa placu zabaw (dokumentacja, elementy placu zabaw) 9. Schody przy zadaszeniu przy sali wiejskiej (wykonanie schodów)
Wierzchy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego pos. 13 (rozbudowa oświetlenia) 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego - dofinansowanie inwestycji (rozbudowa oświetlenia) 3. Wymiana ogrodzenia placu zabaw II etap (materiał, montaż ogrodzenia) 4. Zakup rolet okiennych do św. Wiejskiej (rolety okienne) 5. Organizacja imprez (ciasto, chemia gospodarcza, artykuły spożywcze) 6. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, wykaszarka, części do bieżącej konserwacji sprzętu, olej, żyłka, usługa remontowa)

W 2020 r. Gmina Wołczyn uzyskała pomoc finansową o wartości 35 000 zł, w formie dotacji celowej w ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”, udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2020 r. zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Remont świetlicy wiejskiej – Sołectwo Bruny,
2. Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy – Sołectwo Brzezinki,
3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Sołectwo Gierałcice,
4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Sołectwo Ligota Wołczyńska,
5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Sołectwo Rożnów,
6. Doposażenie siłowni zewnętrznej – Sołectwo Skałagi,
7. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Sołectwo Świniary Wielkie.

VI. Przychody

Plan przychodów: 3.231.931,25 zł, wykonanie: 3.388.461,61 zł (104,8%)

Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły 3.167.992,86 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2019 r. wyniosły : 220.468, 75 zł, w tym:

- rozliczenie środków UE - 158.473,64 zł,
- rozliczenie programu gospodarki odpadami - 25.600,81 zł,
- rozliczenie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 36.394,30 zł.

VII. Rozchody

Plan rozchodów: 1.550.000 zł, wykonanie: 1.550.000 zł (100%)

Splacono raty poniższych kredytów:

- kredyt zaciągnięty w 2015 roku - 900.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2016 roku - 190.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2017 roku - 5.000 zł,
- kredyty zaciągnięte w 2018 roku - 155.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku - 300.000 zł.

Ponadto gmina spłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości - 84.897,57 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą: 5.220.000 zł, co stanowi 7,9% 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 19 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów - część tabelaryczna

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 687,52	1 122 687,52	0,00	1 137 187,52	1 122 687,52	14 500,00	101,29	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	1 122 687,52	1 122 687,52	0,00	1 137 187,52	1 122 687,52	14 500,00	101,29	100,00	0,00
3			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	1 122 687,52	1 122 687,52	0,00	1 122 687,52	1 122 687,52	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	20 016,00	20 016,00	0,00	20 015,72	20 015,72	0,00	100,00	100,00	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	20 016,00	20 016,00	0,00	20 015,72	20 015,72	0,00	100,00	100,00	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 016,00	20 016,00	0,00	20 015,72	20 015,72	0,00	100,00	100,00	0,00
8	600			Transport i łączność	966 270,31	435 974,52	530 295,79	1 254 750,00	433 401,67	821 348,33	129,85	99,41	154,88
9		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	336 111,73	336 111,73	0,00	336 111,73	336 111,73	0,00	100,00	100,00	0,00
12			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	336 111,73	336 111,73	0,00	336 111,73	336 111,73	0,00	100,00	100,00	0,00

13		60017		Drogi wewnętrzne	630 158,58	99 862,79	530 295,79	627 550,73	97 254,94	530 295,79	99,59	97,39	100,00
14			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 862,79	99 862,79	0,00	97 254,94	97 254,94	0,00	97,39	97,39	0,00
15			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 795,79	0,00	289 795,79	289 795,79	0,00	289 795,79	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	240 500,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	100,00	0,00	100,00
17		60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	291 052,54	0,00	291 052,54	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	0,00	0,00	0,00	291 052,54	0,00	291 052,54	0,00	0,00	0,00
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 422 190,87	970 769,87	451 421,00	1 439 525,64	889 827,59	549 698,05	101,22	91,66	121,77
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 190,87	970 769,87	451 421,00	1 439 525,64	889 827,59	549 698,05	101,22	91,66	121,77
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	51 300,00	51 300,00	0,00	45 741,70	45 741,70	0,00	89,17	89,17	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	662 400,00	662 400,00	0,00	542 626,56	542 626,56	0,00	81,92	81,92	0,00
24			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00	-1 481,96	0,00	-1 481,96			
25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 421,00	0,00	431 421,00	551 180,01	0,00	551 180,01	127,76	0,00	127,76
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 194,00	2 194,00	0,00	43 667,15	43 667,15	0,00	1990,30	1990,30	0,00
27			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 821,72	2 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	254 875,87	254 875,87	0,00	254 875,87	254 875,87	0,00	100,00	100,00	0,00
29	710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	0,00	35 818,09	35 818,09	0,00	105,35	105,35	0,00
30		71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	0,00	35 818,09	35 818,09	0,00	105,35	105,35	0,00
31			0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00	35 818,09	35 818,09	0,00	105,35	105,35	0,00
32	750			Administracja publiczna	191 705,00	191 705,00	0,00	172 327,44	172 282,72	44,72	89,89	89,87	0,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	159 888,00	159 888,00	0,00	146 968,03	146 968,03	0,00	91,92	91,92	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	159 888,00	159 888,00	0,00	146 946,33	146 946,33	0,00	91,91	91,91	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	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 492,00	4 492,00	0,00	3 539,52	3 494,80	44,72	78,80	77,80	0,00

37			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00	44,72	0,00	0,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
40			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 492,00	3 492,00	0,00	3 491,64	3 491,64	0,00	99,99	99,99
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00
42		75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 325,00	0,00	21 288,90	21 288,90	0,00	77,91	77,91
43			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	27 325,00	27 325,00	0,00	21 288,90	21 288,90	0,00	77,91	77,91
44		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	530,99	530,99	0,00	0,00	0,00
45			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00
47			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	24,59	24,59	0,00	0,00	0,00
48	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 613,00	138 613,00	0,00	136 513,00	136 513,00	0,00	98,48	98,48
49		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	100,00	100,00
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	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	100,00	100,00
51		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 882,00	135 882,00	0,00	133 782,00	133 782,00	0,00	98,45	98,45

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	135 882,00	135 882,00	0,00	133 782,00	133 782,00	0,00	98,45	98,45	0,00
53	752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			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
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	10 850,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	85,71	85,71	0,00
57		75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			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	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59		75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50	22,50	0,00
60			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50	22,50	0,00
61			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 866 700,00	16 866 700,00	0,00	17 659 404,30	17 659 404,30	0,00	104,70	104,70	0,00

63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 334,08	19 334,08	0,00	96,67	96,67	0,00
64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	19 323,08	19 323,08	0,00	96,62	96,62	0,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 797 200,00	4 797 200,00	0,00	4 824 367,84	4 824 367,84	0,00	100,57	100,57	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 997 555,49	3 997 555,49	0,00	99,94	99,94	0,00
68			0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	0,00	616 744,00	616 744,00	0,00	102,79	102,79	0,00
69			0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	0,00	159 606,15	159 606,15	0,00	102,97	102,97	0,00
70			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	41 314,90	41 314,90	0,00	137,72	137,72	0,00
71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 567,11	4 567,11	0,00	65,24	65,24	0,00
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	46,40	46,40	0,00	23,20	23,20	0,00
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 533,79	4 533,79	0,00	90,68	90,68	0,00
74		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	3 867 500,00	3 867 500,00	0,00	4 328 056,63	4 328 056,63	0,00	111,91	111,91	0,00
75			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	2 038 491,05	2 038 491,05	0,00	110,19	110,19	0,00
76			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	1 309 285,75	1 309 285,75	0,00	105,16	105,16	0,00
77			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 700,00	0,00	4 854,51	4 854,51	0,00	103,29	103,29	0,00
78			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00	350 144,85	350 144,85	0,00	116,71	116,71	0,00

79			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	66,72	66,72	0,00
80			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 800,00	3 800,00	0,00	3 265,00	3 265,00	0,00	85,92	85,92	0,00
81			0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	0,00	119 085,00	119 085,00	0,00	103,55	103,55	0,00
82			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	447 854,74	447 854,74	0,00	149,28	149,28	0,00
83			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	6 326,42	6 326,42	0,00	90,38	90,38	0,00
84			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	32 069,31	32 069,31	0,00	188,64	188,64	0,00
85		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 000,00	262 000,00	0,00	297 014,43	297 014,43	0,00	113,36	113,36	0,00
86			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	41 937,28	41 937,28	0,00	139,79	139,79	0,00
87			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	212 000,00	0,00	234 683,36	234 683,36	0,00	110,70	110,70	0,00
88			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
89			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 211,75	20 211,75	0,00	101,06	101,06	0,00
90			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	170,44	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00
91		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	8 190 631,32	8 190 631,32	0,00	103,42	103,42	0,00
92			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 787 660,00	7 787 660,00	0,00	103,84	103,84	0,00
93			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	420 000,00	0,00	402 971,32	402 971,32	0,00	95,95	95,95	0,00
94	758			Różne rozliczenia	19 593 821,68	19 564 685,26	29 136,42	21 358 484,77	19 548 561,13	1 809 923,64	109,01	99,92	6211,89
95		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 708 823,00	10 708 823,00	0,00	10 708 823,00	10 708 823,00	0,00	100,00	100,00	0,00

96			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 708 823,00	10 708 823,00	0,00	10 708 823,00	10 708 823,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 506 117,00	8 506 117,00	0,00	8 506 117,00	8 506 117,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 506 117,00	8 506 117,00	0,00	8 506 117,00	8 506 117,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99		75814		Różne rozliczenia finansowe	134 509,68	105 373,26	29 136,42	118 385,55	89 249,13	29 136,42	88,01	84,70	100,00
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	13 875,87	13 875,87	0,00	46,25	46,25	0,00
101			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 373,26	75 373,26	0,00	75 373,26	75 373,26	0,00	100,00	100,00	0,00
102		0,19i	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 136,42	0,00	29 136,42	29 136,42	0,00	29 136,42	100,00	0,00	100,00
103		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 780 787,22	0,00	1 780 787,22	0,00	0,00	0,00
104			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 780 787,22	0,00	1 780 787,22	0,00	0,00	0,00
105		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 372,00	244 372,00	0,00	244 372,00	244 372,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 372,00	244 372,00	0,00	244 372,00	244 372,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107	801			Oświata i wychowanie	1 094 994,35	1 094 994,35	0,00	927 910,67	927 910,67	0,00	84,74	84,74	0,00
108		80101		Szkoły podstawowe	80 057,12	80 057,12	0,00	79 638,58	79 638,58	0,00	99,48	99,48	0,00
109			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
111		0690	Wpływy z różnych opłat	703,00	703,00	0,00	88,00	88,00	0,00	12,52	12,52	0,00
112		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
113		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	54,87	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00
114		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 715,00	1 715,00	0,00	1 714,90	1 714,90	0,00	99,99	99,99	0,00
115		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 766,00	74 766,00	0,00	74 766,00	74 766,00	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	2 753,12	2 753,12	0,00	2 753,12	2 753,12	0,00	100,00	100,00	0,00
117		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	69,29	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00
118	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 062,00	121 062,00	0,00	117 168,85	117 168,85	0,00	96,78	96,78	0,00

119			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 960,00	6 960,00	0,00	3 687,65	3 687,65	0,00	52,98	52,98	0,00
120			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 074,00	5 074,00	0,00	4 453,20	4 453,20	0,00	87,77	87,77	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 028,00	109 028,00	0,00	109 028,00	109 028,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		80104		Przedszkola	394 672,00	394 672,00	0,00	344 693,18	344 693,18	0,00	87,34	87,34	0,00
123			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	0,00	26 375,23	26 375,23	0,00	47,95	47,95	0,00
124			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	0,00	55 440,26	55 440,26	0,00	72,00	72,00	0,00
125			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	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,61	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00
127			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 651,00	3 651,00	0,00	3 651,00	3 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 930,00	8 930,00	0,00	8 767,08	8 767,08	0,00	98,18	98,18	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 091,00	250 091,00	0,00	250 091,00	250 091,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 037,00	43 037,00	0,00	43 037,00	43 037,00	0,00	100,00	100,00	0,00

131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 037,00	43 037,00	0,00	43 037,00	43 037,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		80120		Licea ogólnokształcące	100,00	100,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
133			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
135		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 325,74	278 325,74	0,00	169 815,08	169 815,08	0,00	61,01	61,01	0,00
136			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 207,00	137 207,00	0,00	75 531,16	75 531,16	0,00	55,05	55,05	0,00
137			0830	Wpływy z usług	94 180,00	94 180,00	0,00	47 345,18	47 345,18	0,00	50,27	50,27	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 938,74	46 938,74	0,00	46 938,74	46 938,74	0,00	100,00	100,00	0,00
139		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	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	100,00	100,00	0,00

141		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 910,95	103 910,95	0,00	99 830,18	99 830,18	0,00	96,07	96,07	0,00	
142			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93,40	93,40	0,00	93,40	93,40	0,00	100,00	100,00	0,00	
143			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	103 817,55	103 817,55	0,00	99 736,78	99 736,78	0,00	96,07	96,07	0,00	
144		80195		Pozostała działalność	69 999,54	69 999,54	0,00	69 853,80	69 853,80	0,00	99,79	99,79	0,00	
145			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	
146			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 999,54	69 999,54	0,00	69 819,00	69 819,00	0,00	99,74	99,74	0,00	
147	851			Ochrona zdrowia	5 880,00	5 880,00	0,00	6 680,86	6 680,86	0,00	113,62	113,62	0,00	
148		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	960,86	960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
149			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	960,86	960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		85195		Pozostała działalność	5 880,00	5 880,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,00	97,28	97,28	0,00	

151			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			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	2 880,00	2 880,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	94,44	94,44	0,00
153	852			Pomoc społeczna	1 559 076,99	1 559 076,99	0,00	1 542 690,26	1 542 690,26	0,00	98,95	98,95	0,00
154		85202		Domy pomocy społecznej	28 320,00	28 320,00	0,00	23 283,00	23 283,00	0,00	82,21	82,21	0,00
155			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 163,84	2 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00
156			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 320,00	28 320,00	0,00	21 119,16	21 119,16	0,00	74,57	74,57	0,00
157		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 746,00	24 746,00	0,00	24 563,42	24 563,42	0,00	99,26	99,26	0,00
158			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186,00	186,00	0,00	185,96	185,96	0,00	99,98	99,98	0,00
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 560,00	24 560,00	0,00	24 377,46	24 377,46	0,00	99,26	99,26	0,00
160		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 111,00	465 111,00	0,00	463 818,58	463 818,58	0,00	99,72	99,72	0,00
161			0830	Wpływy z usług	6 111,00	6 111,00	0,00	8 534,03	8 534,03	0,00	139,65	139,65	0,00
162			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
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 000,00	459 000,00	0,00	455 284,55	455 284,55	0,00	99,19	99,19	0,00
164		85215		Dodatki mieszkaniowe	12 433,99	12 433,99	0,00	12 323,04	12 323,04	0,00	99,11	99,11	0,00

165			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	12 433,99	12 433,99	0,00	12 323,04	12 323,04	0,00	99,11	99,11	0,00
166		85216		Zasiłki stałe	262 586,00	262 586,00	0,00	262 127,89	262 127,89	0,00	99,83	99,83	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 386,00	5 386,00	0,00	5 034,21	5 034,21	0,00	93,47	93,47	0,00
168			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 200,00	257 200,00	0,00	257 093,68	257 093,68	0,00	99,96	99,96	0,00
169		85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 165,00	270 165,00	0,00	269 783,76	269 783,76	0,00	99,86	99,86	0,00
170			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	24,82	24,82	0,00	124,10	124,10	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	24,24	24,24	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	4 020,00	4 020,00	0,00	4 019,40	4 019,40	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)	266 125,00	266 125,00	0,00	265 710,30	265 710,30	0,00	99,84	99,84	0,00
175		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 420,00	182 420,00	0,00	197 990,57	197 990,57	0,00	108,54	108,54	0,00

176			0830	Wpływy z usług	32 512,00	32 512,00	0,00	46 734,60	46 734,60	0,00	143,75	143,75	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	111 526,00	111 526,00	0,00	111 389,36	111 389,36	0,00	99,88	99,88	0,00
178			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 382,00	38 382,00	0,00	38 382,00	38 382,00	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	1 484,61	1 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00
180		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 000,00	257 000,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	99,92	99,92	0,00
181			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00	257 000,00	0,00	256 800,00	256 800,00	0,00	99,92	99,92	0,00
182		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184		85295		Pozostała działalność	34 295,00	34 295,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	29,16	29,16	0,00
185			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 295,00	34 295,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	29,16	29,16	0,00

186	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 433,60	45 433,60	0,00	38 291,20	38 291,20	0,00	84,28	84,28	0,00
187		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 433,60	45 433,60	0,00	38 291,20	38 291,20	0,00	84,28	84,28	0,00
188			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 433,60	45 433,60	0,00	38 291,20	38 291,20	0,00	84,28	84,28	0,00
189	855			Rodzina	17 363 499,19	17 087 905,53	275 593,66	17 214 743,76	16 939 160,64	275 583,12	99,14	99,13	100,00
190		85501		Świadczenie wychowawcze	11 386 504,00	11 386 504,00	0,00	11 382 830,44	11 382 830,44	0,00	99,97	99,97	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 226,24	1 226,24	0,00	61,31	61,31	0,00
192			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	11 372 504,00	11 372 504,00	0,00	11 372 148,16	11 372 148,16	0,00	100,00	100,00	0,00
193			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	12 000,00	12 000,00	0,00	9 456,04	9 456,04	0,00	78,80	78,80	0,00
194		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 101 200,71	5 101 200,71	0,00	4 986 455,33	4 986 455,33	0,00	97,75	97,75	0,00
195			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	4 381,62	4 381,62	0,00	73,03	73,03	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	4 979 200,71	4 979 200,71	0,00	4 882 737,64	4 882 737,64	0,00	98,06	98,06	0,00
197			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00	76 000,00	0,00	68 579,53	68 579,53	0,00	90,24	90,24	0,00
198			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	40 000,00	40 000,00	0,00	30 756,54	30 756,54	0,00	76,89	76,89	0,00
199		85503		Karta Dużej Rodziny	497,82	497,82	0,00	414,82	414,82	0,00	83,33	83,33	0,00
200			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	497,82	497,82	0,00	414,82	414,82	0,00	83,33	83,33	0,00
201		85504		Wspieranie rodziny	418 850,00	418 850,00	0,00	407 376,00	407 376,00	0,00	97,26	97,26	0,00
202			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	418 850,00	418 850,00	0,00	407 376,00	407 376,00	0,00	97,26	97,26	0,00
203		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	397 443,66	121 850,00	275 593,66	379 216,20	103 633,08	275 583,12	95,41	85,05	100,00
204			0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	0,00	63 780,50	63 780,50	0,00	77,78	77,78	0,00

205			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00
206			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	275 593,66	0,00	275 593,66	275 583,12	0,00	275 583,12	100,00	0,00	100,00
210		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 003,00	59 003,00	0,00	58 450,97	58 450,97	0,00	99,06	99,06	0,00
211			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	59 003,00	59 003,00	0,00	58 450,97	58 450,97	0,00	99,06	99,06	0,00
212	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 133,00	2 569 000,00	26 133,00	2 709 252,42	2 684 316,42	24 936,00	104,40	104,49	95,42
213		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 547 500,00	2 547 500,00	0,00	2 661 734,28	2 661 734,28	0,00	104,48	104,48	0,00

214		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00	2 656 224,86	2 656 224,86	0,00	104,41	104,41	0,00
215		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	3 176,14	3 176,14	0,00	158,81	158,81	0,00
216		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	2 333,28	2 333,28	0,00	155,55	155,55	0,00
218	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00	22 473,10	22 473,10	0,00	107,01	107,01	0,00
219		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	0,00	22 473,10	22 473,10	0,00	107,01	107,01	0,00
220	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	109,04	109,04	0,00	21,81	21,81	0,00
221		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	109,04	109,04	0,00	21,81	21,81	0,00
222	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 133,00	0,00	21 133,00	19 936,00	0,00	19 936,00	94,34	0,00	94,34
223		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	21 133,00	0,00	21 133,00	19 936,00	0,00	19 936,00	94,34	0,00	94,34
224	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
225		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
226	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	37 000,00	0,00	40 245,98	40 245,98	0,00	108,77	108,77	0,00

227		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	3 245,98	3 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00
230			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	3 245,98	3 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00
231		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233	926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	0,00	9 694,14	9 694,14	0,00	80,78	80,78	0,00
234		92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 384,24	6 384,24	0,00	53,20	53,20	0,00
235			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	6 384,24	6 384,24	0,00	53,20	53,20	0,00
236		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	3 309,90	3 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00
237			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
238			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	3 271,50	3 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					63 080 671,51	61 768 091,64	1 312 579,87	65 713 635,77	62 217 601,91	3 496 033,86	104,17	100,73	266,35

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna
z dnia 19 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków - część tabelaryczna

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 687,52	1 181 687,52	128 000,00	1 287 194,61	1 175 994,61	111 200,00	98,28	99,52	86,88
2		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 000,00	0,00	128 000,00	111 200,00	0,00	111 200,00	86,88	0,00	86,88
5			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	0,00	128 000,00	111 200,00	0,00	111 200,00	86,88	0,00	86,88
6		01030		Izby rolnicze	44 000,00	44 000,00	0,00	38 307,09	38 307,09	0,00	87,06	87,06	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	44 000,00	0,00	38 307,09	38 307,09	0,00	87,06	87,06	0,00
8		01095		Pozostała działalność	1 122 687,52	1 122 687,52	0,00	1 122 687,52	1 122 687,52	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,94	7 193,94	0,00	7 193,94	7 193,94	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	14 819,54	14 819,54	0,00	14 819,54	14 819,54	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	1 100 674,04	1 100 674,04	0,00	1 100 674,04	1 100 674,04	0,00	100,00	100,00	0,00
12	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600			Transport i łączność	3 066 530,61	1 513 592,14	1 552 938,47	2 975 384,13	1 447 989,09	1 527 395,04	97,03	95,67	98,36

16		60004		Lokalny transport zbiorowy	78 000,00	68 000,00	10 000,00	77 891,48	67 891,48	10 000,00	99,86	99,84	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 498,57	2 498,57	0,00	99,94	99,94	0,00
18			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 473,70	5 473,70	0,00	99,52	99,52	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	59 919,21	59 919,21	0,00	99,87	99,87	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
21		60014		Drogi publiczne powiatowe	294 367,62	294 367,62	0,00	291 199,09	291 199,09	0,00	98,92	98,92	0,00
22			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 367,62	294 367,62	0,00	291 199,09	291 199,09	0,00	98,92	98,92	0,00
23		60016		Drogi publiczne gminne	1 470 161,73	1 043 361,73	426 800,00	1 405 273,24	983 414,88	421 858,36	95,59	94,25	98,84
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	15 928,08	15 928,08	0,00	88,49	88,49	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	899 937,17	899 937,17	0,00	884 101,42	884 101,42	0,00	98,24	98,24	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	94 424,56	94 424,56	0,00	58 337,98	58 337,98	0,00	61,78	61,78	0,00
27			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	25 047,40	25 047,40	0,00	83,49	83,49	0,00
28			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
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 800,00	0,00	426 800,00	421 858,36	0,00	421 858,36	98,84	0,00	98,84
30		60017		Drogi wewnętrzne	1 224 001,26	107 862,79	1 116 138,47	1 201 020,32	105 483,64	1 095 536,68	98,12	97,79	98,15
31			4270	Zakup usług remontowych	107 862,79	107 862,79	0,00	105 483,64	105 483,64	0,00	97,79	97,79	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 138,47	0,00	1 116 138,47	1 095 536,68	0,00	1 095 536,68	98,15	0,00	98,15
33	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 468 364,87	1 355 098,27	113 266,60	1 421 554,17	1 308 487,57	113 066,60	96,81	96,56	99,82
34		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	725 000,00	725 000,00	0,00	699 179,04	699 179,04	0,00	96,44	96,44	0,00
35			4260	Zakup energii	32 409,33	32 409,33	0,00	25 015,70	25 015,70	0,00	77,19	77,19	0,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	692 590,67	692 590,67	0,00	674 163,34	674 163,34	0,00	97,34	97,34	0,00
37		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 364,87	630 098,27	113 266,60	722 375,13	609 308,53	113 066,60	97,18	96,70	99,82
38			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	16 981,38	16 981,38	0,00	62,89	62,89	0,00
39			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 471,19	1 471,19	0,00	73,56	73,56	0,00
40			4270	Zakup usług remontowych	485 164,87	485 164,87	0,00	483 748,72	483 748,72	0,00	99,71	99,71	0,00

41			4300	Zakup usług pozostałych	111 773,40	111 773,40	0,00	106 701,41	106 701,41	0,00	95,46	95,46	0,00
42			4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	245,83	245,83	0,00	6,15	6,15	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 800,00	0,00	29 800,00	99,33	0,00	99,33
45			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 266,60	0,00	83 266,60	83 266,60	0,00	83 266,60	100,00	0,00	100,00
46	710			Działalność usługowa	159 000,00	159 000,00	0,00	129 162,94	129 162,94	0,00	81,23	81,23	0,00
47		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00	45 163,00	45 163,00	0,00	60,22	60,22	0,00
48			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	39 650,00	39 650,00	0,00	72,09	72,09	0,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 513,00	5 513,00	0,00	27,57	27,57	0,00
50		71035		Cmentarze	84 000,00	84 000,00	0,00	83 999,94	83 999,94	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,94	5 999,94	0,00	100,00	100,00	0,00
52			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
53	750			Administracja publiczna	5 568 691,00	5 413 691,00	155 000,00	5 159 579,77	5 044 205,77	115 374,00	92,65	93,17	74,43
54		75011		Urzędy wojewódzkie	159 888,00	159 888,00	0,00	146 946,33	146 946,33	0,00	91,91	91,91	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 888,00	159 888,00	0,00	146 946,33	146 946,33	0,00	91,91	91,91	0,00
56		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 714,00	140 714,00	0,00	134 335,01	134 335,01	0,00	95,47	95,47	0,00
57			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 364,00	128 364,00	0,00	125 589,96	125 589,96	0,00	97,84	97,84	0,00
58			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 011,67	1 011,67	0,00	67,44	67,44	0,00
59			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	440,35	440,35	0,00	22,02	22,02	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 813,03	6 813,03	0,00	90,84	90,84	0,00
61			4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,00	48,00	0,00
63		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 908 835,00	4 778 835,00	130 000,00	4 591 368,59	4 475 994,59	115 374,00	93,53	93,66	88,75
64			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	2 522,85	2 522,85	0,00	52,56	52,56	0,00

65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 800,00	3 059 800,00	0,00	2 936 484,98	2 936 484,98	0,00	95,97	95,97	0,00
66			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 433,88	220 433,88	0,00	220 433,88	220 433,88	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	545 000,00	0,00	544 932,82	544 932,82	0,00	99,99	99,99	0,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	74 000,00	0,00	61 501,39	61 501,39	0,00	83,11	83,11	0,00
69			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	0,00	75 929,00	75 929,00	0,00	97,34	97,34	0,00
70			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	18 360,00	0,00	9 724,00	9 724,00	0,00	52,96	52,96	0,00
71			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 338,74	178 338,74	0,00	152 728,94	152 728,94	0,00	85,64	85,64	0,00
72			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	4 867,51	4 867,51	0,00	69,54	69,54	0,00
73			4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	0,00	81 441,54	81 441,54	0,00	70,51	70,51	0,00
74			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	34 621,16	34 621,16	0,00	53,26	53,26	0,00
75			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	60,33	60,33	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	214 335,12	214 335,12	0,00	195 717,43	195 717,43	0,00	91,31	91,31	0,00
77			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 050,00	21 050,00	0,00	16 364,97	16 364,97	0,00	77,74	77,74	0,00
78			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	19 808,04	19 808,04	0,00	56,59	56,59	0,00
79			4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	0,00	10 126,33	10 126,33	0,00	79,11	79,11	0,00
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 517,26	89 517,26	0,00	89 517,26	89 517,26	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	36 900,00	0,00	17 462,49	17 462,49	0,00	47,32	47,32	0,00
82			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	115 374,00	0,00	115 374,00	88,75	0,00	88,75
83		75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 325,00	0,00	21 288,90	21 288,90	0,00	77,91	77,91	0,00
84			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	0,00	10 302,90	10 302,90	0,00	99,65	99,65	0,00
85			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	62,50	62,50	0,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,70	885,70	0,00	885,70	885,70	0,00	100,00	100,00	0,00

87			4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 900,00	68 900,00	25 000,00	55 229,28	55 229,28	0,00	58,82	80,16	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	0,00	7 436,46	7 436,46	0,00	63,56	63,56	0,00
90			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	243,64	243,64	0,00	24,36	24,36	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	53 200,00	0,00	45 106,35	45 106,35	0,00	84,79	84,79	0,00
92			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 442,83	2 442,83	0,00	81,43	81,43	0,00
93			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
94		75095		Pozostała działalność	238 029,00	238 029,00	0,00	210 411,66	210 411,66	0,00	88,40	88,40	0,00
95			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	11 240,00	11 240,00	0,00	11 238,00	11 238,00	0,00	99,98	99,98	0,00
96			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 344,00	92 344,00	0,00	91 464,00	91 464,00	0,00	99,05	99,05	0,00
97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 611,00	9 611,00	0,00	9 610,50	9 610,50	0,00	99,99	99,99	0,00
98			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	26 040,00	26 040,00	0,00	86,80	86,80	0,00
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,00	2 838,00	0,00	2 837,23	2 837,23	0,00	99,97	99,97	0,00
100			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	264,00	0,00	263,59	263,59	0,00	99,84	99,84	0,00
101			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 632,00	13 632,00	0,00	10 293,50	10 293,50	0,00	75,51	75,51	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	18 245,92	18 245,92	0,00	60,82	60,82	0,00
103			4430	Różne opłaty i składki	44 400,00	44 400,00	0,00	37 782,26	37 782,26	0,00	85,10	85,10	0,00
104			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00	0,00	2 636,66	2 636,66	0,00	71,26	71,26	0,00

105	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 613,00	138 613,00	0,00	136 513,00	136 513,00	0,00	98,48	98,48	0,00
106		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 731,00	2 731,00	0,00	2 731,00	2 731,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,03	182,03	0,00	182,03	182,03	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,93	25,93	0,00	25,93	25,93	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,25	1 058,25	0,00	1 058,25	1 058,25	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,79	1 464,79	0,00	1 464,79	1 464,79	0,00	100,00	100,00	0,00
111		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 882,00	135 882,00	0,00	133 782,00	133 782,00	0,00	98,45	98,45	0,00
112			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 100,00	85 100,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	97,53	97,53	0,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310,74	3 310,74	0,00	3 310,74	3 310,74	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,98	390,98	0,00	390,98	390,98	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 002,78	17 002,78	0,00	17 002,78	17 002,78	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,50	277,50	0,00	277,50	277,50	0,00	100,00	100,00	0,00
120	752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

150			4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 397,32	1 397,32	0,00	93,15	93,15	0,00
152			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 046,51	2 046,51	0,00	85,27	85,27	0,00
153			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	93,60	93,60	0,00
154			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 156,00	2 156,00	0,00	71,87	71,87	0,00
155			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
156		75421		Zarządzanie kryzysowe	67 500,00	67 500,00	0,00	67 157,06	67 157,06	0,00	99,49	99,49	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	63 200,00	0,00	63 124,16	63 124,16	0,00	99,88	99,88	0,00
158			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 583,21	3 583,21	0,00	96,84	96,84	0,00
159			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	449,69	449,69	0,00	74,95	74,95	0,00
160		75495		Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	20 000,00	25 856,32	5 950,00	19 906,32	99,45	99,17	99,53
161			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	99,17	99,17	0,00
162			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 906,32	0,00	19 906,32	99,53	0,00	99,53
163	757			Obsługa długu publicznego	162 000,00	162 000,00	0,00	84 897,57	84 897,57	0,00	52,41	52,41	0,00
164		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	162 000,00	162 000,00	0,00	84 897,57	84 897,57	0,00	52,41	52,41	0,00
165			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 000,00	162 000,00	0,00	84 897,57	84 897,57	0,00	52,41	52,41	0,00
166	758			Różne rozliczenia	788 500,00	275 500,00	513 000,00	521 451,93	8 451,93	513 000,00	66,13	3,07	100,00
167		75814		Różne rozliczenia finansowe	523 000,00	10 000,00	513 000,00	521 451,93	8 451,93	513 000,00	99,70	84,52	100,00

168			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	94,29	94,29	0,00
169			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 851,93	1 851,93	0,00	61,73	61,73	0,00
170			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	513 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	100,00	0,00	100,00
171		75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			4810	Rezerwy	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	801			Oświata i wychowanie	20 418 750,80	20 098 684,80	320 066,00	19 713 257,53	19 453 518,71	259 738,82	96,54	96,79	81,15
174		80101		Szkoły podstawowe	11 742 889,12	11 671 936,12	70 953,00	11 599 649,31	11 528 696,31	70 953,00	98,78	98,77	100,00
175			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	1 638 418,38	1 638 418,38	0,00	97,06	97,06	0,00
176			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00	0,00	9 965,99	9 965,99	0,00	94,91	94,91	0,00
177			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 164,00	221 164,00	0,00	212 873,61	212 873,61	0,00	96,25	96,25	0,00
178			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 794 971,12	6 794 971,12	0,00	6 751 638,24	6 751 638,24	0,00	99,36	99,36	0,00
179			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 272,00	504 272,00	0,00	504 235,77	504 235,77	0,00	99,99	99,99	0,00
180			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 560,00	1 239 560,00	0,00	1 208 508,34	1 208 508,34	0,00	97,49	97,49	0,00
181			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 622,00	130 622,00	0,00	125 846,53	125 846,53	0,00	96,34	96,34	0,00
182			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 252,00	8 252,00	0,00	6 770,60	6 770,60	0,00	82,05	82,05	0,00

183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 467,11	137 467,11	0,00	137 355,51	137 355,51	0,00	99,92	99,92	0,00
184			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 734,30	48 734,30	0,00	48 540,83	48 540,83	0,00	99,60	99,60	0,00
185			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 766,00	74 766,00	0,00	74 766,00	74 766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4260	Zakup energii	216 481,00	216 481,00	0,00	214 022,92	214 022,92	0,00	98,86	98,86	0,00
187			4270	Zakup usług remontowych	96 930,00	96 930,00	0,00	96 929,01	96 929,01	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 801,00	3 801,00	0,00	3 800,09	3 800,09	0,00	99,98	99,98	0,00
189			4300	Zakup usług pozostałych	163 719,00	163 719,00	0,00	162 368,72	162 368,72	0,00	99,18	99,18	0,00
190			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 658,90	8 658,90	0,00	8 657,54	8 657,54	0,00	99,98	99,98	0,00
191			4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	0,00	1 511,52	1 511,52	0,00	97,52	97,52	0,00
192			4430	Różne opłaty i składki	11 478,69	11 478,69	0,00	11 477,71	11 477,71	0,00	99,99	99,99	0,00
193			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 142,00	307 142,00	0,00	307 142,00	307 142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 953,00	0,00	70 953,00	70 953,00	0,00	70 953,00	100,00	0,00	100,00
196		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 964,00	1 234 964,00	0,00	1 202 295,03	1 202 295,03	0,00	97,35	97,35	0,00
197			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 879,00	41 879,00	0,00	40 317,03	40 317,03	0,00	96,27	96,27	0,00
198			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 375,00	847 375,00	0,00	835 480,08	835 480,08	0,00	98,60	98,60	0,00
199			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 287,00	34 287,00	0,00	34 286,24	34 286,24	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 434,00	159 434,00	0,00	151 147,87	151 147,87	0,00	94,80	94,80	0,00
201			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 311,00	16 311,00	0,00	13 235,81	13 235,81	0,00	81,15	81,15	0,00
202			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	0,00	2 089,40	2 089,40	0,00	69,42	69,42	0,00
203			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 117,93	39 117,93	0,00	39 006,82	39 006,82	0,00	99,72	99,72	0,00
204			4220	Zakup środków żywności	4 326,00	4 326,00	0,00	4 017,73	4 017,73	0,00	92,87	92,87	0,00
205			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 824,89	10 824,89	0,00	10 815,37	10 815,37	0,00	99,91	99,91	0,00

206			4260	Zakup energii	12 938,00	12 938,00	0,00	11 545,69	11 545,69	0,00	89,24	89,24	0,00
207			4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	732,00	0,00	731,91	731,91	0,00	99,99	99,99	0,00
208			4300	Zakup usług pozostałych	19 484,00	19 484,00	0,00	19 336,57	19 336,57	0,00	99,24	99,24	0,00
209			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	0,00	5 572,87	5 572,87	0,00	53,07	53,07	0,00
210			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 267,18	2 267,18	0,00	2 259,00	2 259,00	0,00	99,64	99,64	0,00
211			4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	0,00	109,00	109,00	0,00	81,34	81,34	0,00
212			4430	Różne opłaty i składki	2 968,00	2 968,00	0,00	2 967,64	2 967,64	0,00	99,99	99,99	0,00
213			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 811,00	28 811,00	0,00	28 811,00	28 811,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215		80104		Przedszkola	2 681 119,00	2 648 619,00	32 500,00	2 601 987,01	2 569 761,01	32 226,00	97,05	97,02	99,16
216			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 981,00	4 981,00	0,00	4 972,67	4 972,67	0,00	99,83	99,83	0,00
217			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 464,00	1 622 464,00	0,00	1 616 141,79	1 616 141,79	0,00	99,61	99,61	0,00
218			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 374,00	91 374,00	0,00	91 373,31	91 373,31	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 232,00	282 232,00	0,00	281 977,10	281 977,10	0,00	99,91	99,91	0,00
220			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 599,00	33 599,00	0,00	32 027,74	32 027,74	0,00	95,32	95,32	0,00
221			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 588,00	5 588,00	0,00	5 588,00	5 588,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 032,00	89 032,00	0,00	89 025,43	89 025,43	0,00	99,99	99,99	0,00
224			4220	Zakup środków żywności	77 000,00	77 000,00	0,00	41 316,73	41 316,73	0,00	53,66	53,66	0,00
225			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 998,00	5 998,00	0,00	5 997,35	5 997,35	0,00	99,99	99,99	0,00
226			4260	Zakup energii	122 500,00	122 500,00	0,00	102 742,87	102 742,87	0,00	83,87	83,87	0,00

227			4270	Zakup usług remontowych	60 534,00	60 534,00	0,00	60 533,27	60 533,27	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4300	Zakup usług pozostałych	40 510,00	40 510,00	0,00	40 321,74	40 321,74	0,00	99,54	99,54	0,00
230			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 474,00	113 474,00	0,00	98 412,48	98 412,48	0,00	86,73	86,73	0,00
231			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 343,00	3 343,00	0,00	3 342,20	3 342,20	0,00	99,98	99,98	0,00
232			4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	474,00	0,00	473,18	473,18	0,00	99,83	99,83	0,00
233			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 199,15	2 199,15	0,00	99,96	99,96	0,00
234			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 279,00	87 279,00	0,00	87 279,00	87 279,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
237			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00	27 226,00	0,00	27 226,00	99,00	0,00	99,00
238		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 422,12	205 422,12	0,00	205 422,12	205 422,12	0,00	100,00	100,00	0,00
239			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	205 422,12	205 422,12	0,00	205 422,12	205 422,12	0,00	100,00	100,00	0,00
240		80113		Dowożenie uczniów do szkół	557 646,88	497 646,88	60 000,00	456 458,13	456 458,13	0,00	81,85	91,72	0,00
241			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	1 280,89	1 280,89	0,00	76,24	76,24	0,00
242			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 071,00	159 071,00	0,00	150 548,68	150 548,68	0,00	94,64	94,64	0,00
243			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 907,00	12 907,00	0,00	12 906,26	12 906,26	0,00	99,99	99,99	0,00

244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 661,00	28 661,00	0,00	27 962,64	27 962,64	0,00	97,56	97,56	0,00
245			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	2 922,00	0,00	2 405,93	2 405,93	0,00	82,34	82,34	0,00
246			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 974,08	20 974,08	0,00	12 171,50	12 171,50	0,00	58,03	58,03	0,00
247			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 657,59	16 657,59	0,00	83,29	83,29	0,00
248			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	890,00	890,00	0,00	52,35	52,35	0,00
249			4300	Zakup usług pozostałych	230 603,88	230 603,88	0,00	217 222,80	217 222,80	0,00	94,20	94,20	0,00
250			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	2 496,02	2 496,02	0,00	38,40	38,40	0,00
251			4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 087,90	5 087,90	0,00	87,72	87,72	0,00
252			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 487,92	5 487,92	0,00	5 487,92	5 487,92	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255		80120		Licea ogólnokształcące	1 031 752,00	1 031 752,00	0,00	1 031 737,67	1 031 737,67	0,00	100,00	100,00	0,00
256			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529,00	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 902,00	757 902,00	0,00	757 901,01	757 901,01	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 216,00	67 216,00	0,00	67 215,03	67 215,03	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 353,00	135 353,00	0,00	135 352,44	135 352,44	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 635,00	13 635,00	0,00	13 634,59	13 634,59	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00	100,00	100,00	0,00

263			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4260	Zakup energii	10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00	10 865,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4270	Zakup usług remontowych	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4280	Zakup usług zdrowotnych	428,00	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	4 446,00	4 446,00	0,00	4 435,00	4 435,00	0,00	99,75	99,75	0,00
268			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	191,00	0,00	190,60	190,60	0,00	99,79	99,79	0,00
270			4430	Różne opłaty i składki	826,00	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 793,00	31 793,00	0,00	31 793,00	31 793,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00	43 311,66	43 311,66	0,00	86,62	86,62	0,00
273			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
274			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	28 311,66	28 311,66	0,00	80,89	80,89	0,00
275		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 016,74	1 015 016,74	0,00	882 351,24	882 351,24	0,00	86,93	86,93	0,00
276			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 240,00	0,00	2 346,02	2 346,02	0,00	72,41	72,41	0,00
277			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 053,00	531 053,00	0,00	495 587,12	495 587,12	0,00	93,32	93,32	0,00
278			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 805,00	35 805,00	0,00	35 800,48	35 800,48	0,00	99,99	99,99	0,00
279			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 902,00	91 902,00	0,00	86 316,10	86 316,10	0,00	93,92	93,92	0,00
280			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 320,00	5 320,00	0,00	4 099,58	4 099,58	0,00	77,06	77,06	0,00
281			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 769,74	70 769,74	0,00	70 662,62	70 662,62	0,00	99,85	99,85	0,00
283			4220	Zakup środków żywności	225 148,00	225 148,00	0,00	136 831,45	136 831,45	0,00	60,77	60,77	0,00

284			4260	Zakup energii	17 910,00	17 910,00	0,00	17 462,32	17 462,32	0,00	97,50	97,50	0,00
285			4270	Zakup usług remontowych	7 975,00	7 975,00	0,00	7 974,50	7 974,50	0,00	99,99	99,99	0,00
286			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	490,00	490,00	0,00	70,00	70,00	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	5 060,00	0,00	4 701,85	4 701,85	0,00	92,92	92,92	0,00
288			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	161,00	0,00	160,40	160,40	0,00	99,63	99,63	0,00
289			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	295,80	295,80	0,00	84,51	84,51	0,00
290			4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 273,00	18 273,00	0,00	18 273,00	18 273,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 252,00	113 252,00	0,00	98 437,33	98 437,33	0,00	86,92	86,92	0,00
293			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 684,82	1 684,82	0,00	84,24	84,24	0,00
294			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 073,00	47 073,00	0,00	42 947,88	42 947,88	0,00	91,24	91,24	0,00
295			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 912,00	0,00	2 911,21	2 911,21	0,00	99,97	99,97	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447,00	10 447,00	0,00	8 130,94	8 130,94	0,00	77,83	77,83	0,00
297			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	1 777,00	0,00	869,98	869,98	0,00	48,96	48,96	0,00
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00	8 137,00	8 137,00	0,00	83,89	83,89	0,00
299			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 369,00	36 369,00	0,00	31 508,50	31 508,50	0,00	86,64	86,64	0,00
300			4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	0,00	18,00	18,00	0,00	7,35	7,35	0,00

304			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	2 229,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 123 684,00	1 123 684,00	0,00	1 065 244,90	1 065 244,90	0,00	94,80	94,80	0,00
307			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 815,00	2 815,00	0,00	2 165,86	2 165,86	0,00	76,94	76,94	0,00
308			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 068,00	732 068,00	0,00	719 299,01	719 299,01	0,00	98,26	98,26	0,00
309			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 528,00	64 528,00	0,00	64 466,39	64 466,39	0,00	99,90	99,90	0,00
310			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 218,00	139 218,00	0,00	127 650,25	127 650,25	0,00	91,69	91,69	0,00
311			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 259,00	20 259,00	0,00	14 401,66	14 401,66	0,00	71,09	71,09	0,00
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 983,00	27 983,00	0,00	26 282,85	26 282,85	0,00	93,92	93,92	0,00
313			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 466,00	77 466,00	0,00	53 059,16	53 059,16	0,00	68,49	68,49	0,00
314			4260	Zakup energii	1 150,00	1 150,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	86,96	86,96	0,00
315			4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	97,22	97,22	0,00
316			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317			4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00	5 719,00	0,00	4 941,72	4 941,72	0,00	86,41	86,41	0,00
318			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 878,00	44 878,00	0,00	44 878,00	44 878,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

321		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 910,95	103 910,95	0,00	99 736,78	99 736,78	0,00	95,98	95,98	0,00
322			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 694,08	14 694,08	0,00	13 734,78	13 734,78	0,00	93,47	93,47	0,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,85	1 027,85	0,00	1 027,85	1 027,85	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 189,02	88 189,02	0,00	84 974,15	84 974,15	0,00	96,35	96,35	0,00
325		80195		Pozostała działalność	559 093,99	402 480,99	156 613,00	426 626,35	270 066,53	156 559,82	76,31	67,10	99,97
326			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
327			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 820,00	26 820,00	0,00	25 931,96	25 931,96	0,00	96,69	96,69	0,00
329			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 025,00	26 025,00	0,00	3 096,98	3 096,98	0,00	11,90	11,90	0,00
330			4220	Zakup środków żywności	1 150,00	1 150,00	0,00	797,74	797,74	0,00	69,37	69,37	0,00
331			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 999,54	69 999,54	0,00	69 819,00	69 819,00	0,00	99,74	99,74	0,00
332			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	76,07	76,07	0,00
333			4301	Zakup usług pozostałych	82 920,45	82 920,45	0,00	4 059,85	4 059,85	0,00	4,90	4,90	0,00
334			4411	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 596,00	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 326,00	158 326,00	0,00	158 326,00	158 326,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 813,00	0,00	143 813,00	143 759,82	0,00	143 759,82	99,96	0,00	99,96

340			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	100,00	0,00	100,00
341	851			Ochrona zdrowia	284 974,30	262 974,30	22 000,00	223 481,58	201 747,88	21 733,70	78,42	76,72	98,79
342		85153		Zwalczanie narkomanii	14 800,00	14 800,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	68,92	68,92	0,00
343			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
344			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
345			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	68,57	68,57	0,00
346		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 594,30	211 594,30	22 000,00	199 570,26	177 836,56	21 733,70	85,43	84,05	98,79
347			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 587,35	66 587,35	0,00	62 316,40	62 316,40	0,00	93,59	93,59	0,00
348			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	34 696,42	34 696,42	0,00	77,10	77,10	0,00
350			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 656,00	32 656,00	0,00	31 096,00	31 096,00	0,00	95,22	95,22	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,95	6 390,95	0,00	1 515,89	1 515,89	0,00	23,72	23,72	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	19 620,00	0,00	9 331,85	9 331,85	0,00	47,56	47,56	0,00
354			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 840,00	3 840,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	64,58	64,58	0,00

355			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
356			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	21 733,70	0,00	21 733,70	98,79	0,00	98,79
358		85195		Pozostała działalność	36 580,00	36 580,00	0,00	13 711,32	13 711,32	0,00	37,48	37,48	0,00
359			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 700,00	10 700,00	0,00	5 669,80	5 669,80	0,00	52,99	52,99	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,00	2 402,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	94,42	94,42	0,00
361			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	419,00	0,00	396,00	396,00	0,00	94,51	94,51	0,00
362			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	0,00	56,00	56,00	0,00	94,92	94,92	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	4 781,52	4 781,52	0,00	36,78	36,78	0,00
364			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	5,40	5,40	0,00
365	852			Pomoc społeczna	3 659 664,99	3 659 664,99	0,00	3 407 424,06	3 407 424,06	0,00	93,11	93,11	0,00
366		85202		Domy pomocy społecznej	386 526,00	386 526,00	0,00	307 475,67	307 475,67	0,00	79,55	79,55	0,00
367			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 526,00	386 526,00	0,00	307 475,67	307 475,67	0,00	79,55	79,55	0,00
368		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 450,00	11 450,00	0,00	10 584,82	10 584,82	0,00	92,44	92,44	0,00
369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	116,82	116,82	0,00	58,41	58,41	0,00
370			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	9 928,00	9 928,00	0,00	94,55	94,55	0,00
371			4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	100,00	100,00	0,00

373	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 746,00	24 746,00	0,00	24 563,42	24 563,42	0,00	99,26	99,26	0,00
374		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	186,00	186,00	0,00	185,96	185,96	0,00	99,98	99,98	0,00
375		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 560,00	24 560,00	0,00	24 377,46	24 377,46	0,00	99,26	99,26	0,00
376	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 111,00	593 111,00	0,00	547 020,32	547 020,32	0,00	92,23	92,23	0,00
377		3110	Świadczenia społeczne	587 756,00	587 756,00	0,00	547 020,32	547 020,32	0,00	93,07	93,07	0,00
378		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 433,99	214 433,99	0,00	214 218,58	214 218,58	0,00	99,90	99,90	0,00
380		3110	Świadczenia społeczne	214 190,19	214 190,19	0,00	213 976,95	213 976,95	0,00	99,90	99,90	0,00
381		4300	Zakup usług pozostałych	243,80	243,80	0,00	241,63	241,63	0,00	99,11	99,11	0,00
382	85216		Zasiłki stałe	262 586,00	262 586,00	0,00	262 073,14	262 073,14	0,00	99,80	99,80	0,00
383		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	5 386,00	5 386,00	0,00	4 979,46	4 979,46	0,00	92,45	92,45	0,00
384		3110	Świadczenia społeczne	257 200,00	257 200,00	0,00	257 093,68	257 093,68	0,00	99,96	99,96	0,00

385		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140 593,00	1 140 593,00	0,00	1 120 800,56	1 120 800,56	0,00	98,26	98,26	0,00
386			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 370,00	0,00	6 863,64	6 863,64	0,00	73,25	73,25	0,00
387			3110	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 157,00	780 157,00	0,00	779 207,09	779 207,09	0,00	99,88	99,88	0,00
389			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 174,00	54 174,00	0,00	54 173,07	54 173,07	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 855,00	140 855,00	0,00	137 658,66	137 658,66	0,00	97,73	97,73	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	0,00	12 261,14	12 261,14	0,00	95,05	95,05	0,00
392			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 082,00	33 082,00	0,00	33 046,66	33 046,66	0,00	99,89	99,89	0,00
394			4260	Zakup energii	26 200,00	26 200,00	0,00	21 593,22	21 593,22	0,00	82,42	82,42	0,00
395			4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	0,00	5 702,32	5 702,32	0,00	46,36	46,36	0,00
396			4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	785,00	785,00	0,00	92,35	92,35	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	32 410,00	32 410,00	0,00	31 986,36	31 986,36	0,00	98,69	98,69	0,00
398			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 962,00	3 962,00	0,00	3 642,83	3 642,83	0,00	91,94	91,94	0,00
399			4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	595,00	0,00	481,42	481,42	0,00	80,91	80,91	0,00
400			4430	Różne opłaty i składki	4 380,00	4 380,00	0,00	4 374,00	4 374,00	0,00	99,86	99,86	0,00
401			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	21 446,00	0,00	21 119,72	21 119,72	0,00	98,48	98,48	0,00
402			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	94,59	94,59	0,00	94,59	94,59	0,00
403			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 710,00	0,00	1 708,84	1 708,84	0,00	99,93	99,93	0,00
404		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 486,00	448 486,00	0,00	410 793,57	410 793,57	0,00	91,60	91,60	0,00
405			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 952,00	4 952,00	0,00	3 506,40	3 506,40	0,00	70,81	70,81	0,00

406			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 404,00	329 404,00	0,00	313 263,26	313 263,26	0,00	95,10	95,10	0,00
407			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 525,00	18 525,00	0,00	18 520,90	18 520,90	0,00	99,98	99,98	0,00
408			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 016,00	62 016,00	0,00	52 838,82	52 838,82	0,00	85,20	85,20	0,00
409			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 768,00	5 768,00	0,00	5 003,61	5 003,61	0,00	86,75	86,75	0,00
410			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 593,00	14 593,00	0,00	5 319,00	5 319,00	0,00	36,45	36,45	0,00
411			4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	295,00	295,00	0,00	40,97	40,97	0,00
412			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,00	198,00	0,00	70,80	70,80	0,00	35,76	35,76	0,00
413			4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 145,00	12 145,00	0,00	11 975,78	11 975,78	0,00	98,61	98,61	0,00
415		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	508 864,00	508 864,00	0,00	470 760,55	470 760,55	0,00	92,51	92,51	0,00
416			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 730,00	0,00	1 466,01	1 466,01	0,00	84,74	84,74	0,00
417			3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	0,00	302 569,68	302 569,68	0,00	89,78	89,78	0,00
418			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 535,00	114 535,00	0,00	114 534,42	114 534,42	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	0,00	7 348,56	7 348,56	0,00	99,98	99,98	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 295,00	21 295,00	0,00	21 228,34	21 228,34	0,00	99,69	99,69	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	2 987,00	0,00	2 978,76	2 978,76	0,00	99,72	99,72	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	0,00	1 947,32	1 947,32	0,00	99,86	99,86	0,00
423			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	40,00	40,00	0,00	26,67	26,67	0,00
424			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	0,00	3 543,60	3 543,60	0,00	56,25	56,25	0,00
425			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,00	257,00	0,00	194,70	194,70	0,00	75,76	75,76	0,00
426			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

427			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	0,00	4 909,16	4 909,16	0,00	99,98	99,98	0,00
428			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430			3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431		85295		Pozostała działalność	42 869,00	42 869,00	0,00	13 133,43	13 133,43	0,00	30,64	30,64	0,00
432			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 750,00	35 750,00	0,00	11 028,33	11 028,33	0,00	30,85	30,85	0,00
433			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 243,00	6 243,00	0,00	1 925,55	1 925,55	0,00	30,84	30,84	0,00
434			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	876,00	0,00	179,55	179,55	0,00	20,50	20,50	0,00
435	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743 343,60	743 343,60	0,00	694 778,04	694 778,04	0,00	93,47	93,47	0,00
436		85401		Świetlice szkolne	647 114,00	647 114,00	0,00	620 185,53	620 185,53	0,00	95,84	95,84	0,00
437			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	7 862,61	7 862,61	0,00	90,37	90,37	0,00
438			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 745,00	456 745,00	0,00	440 273,32	440 273,32	0,00	96,39	96,39	0,00
439			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 546,00	30 546,00	0,00	30 543,41	30 543,41	0,00	99,99	99,99	0,00
440			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 245,00	74 245,00	0,00	68 071,55	68 071,55	0,00	91,69	91,69	0,00
441			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 107,00	6 107,00	0,00	4 936,60	4 936,60	0,00	80,84	80,84	0,00
442			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,00	13 360,00	0,00	13 107,42	13 107,42	0,00	98,11	98,11	0,00
443			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 285,00	1 285,00	0,00	1 207,60	1 207,60	0,00	93,98	93,98	0,00
444			4260	Zakup energii	24 170,00	24 170,00	0,00	22 962,11	22 962,11	0,00	95,00	95,00	0,00
445			4270	Zakup usług remontowych	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	3 739,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	400,00	400,00	0,00	88,89	88,89	0,00
447			4300	Zakup usług pozostałych	5 845,00	5 845,00	0,00	5 160,83	5 160,83	0,00	88,29	88,29	0,00
448			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	39,48	39,48	0,00	98,70	98,70	0,00

449			4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	34,00	0,00	33,60	33,60	0,00	98,82	98,82	0,00
450			4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 978,00	20 978,00	0,00	20 978,00	20 978,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 170,00	11 170,00	0,00	8 702,51	8 702,51	0,00	77,91	77,91	0,00
453			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	166,44	166,44	0,00	92,47	92,47	0,00
454			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	6 690,00	0,00	5 591,18	5 591,18	0,00	83,58	83,58	0,00
455			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305,00	305,00	0,00	304,65	304,65	0,00	99,89	99,89	0,00
456			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	1 227,00	0,00	1 026,28	1 026,28	0,00	83,64	83,64	0,00
457			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	155,00	0,00	122,96	122,96	0,00	79,33	79,33	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	78,53	78,53	0,00
460			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 649,60	66 649,60	0,00	48 080,00	48 080,00	0,00	72,14	72,14	0,00
462			3240	Stypendia dla uczniów	65 649,60	65 649,60	0,00	48 080,00	48 080,00	0,00	73,24	73,24	0,00
463			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
464		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 410,00	18 410,00	0,00	17 810,00	17 810,00	0,00	96,74	96,74	0,00
465			3240	Stypendia dla uczniów	18 410,00	18 410,00	0,00	17 810,00	17 810,00	0,00	96,74	96,74	0,00
466	855			Rodzina	18 186 017,19	17 761 423,53	424 593,66	18 023 655,18	17 606 065,39	417 589,79	99,11	99,13	98,35
467		85501		Świadczenie wychowawcze	11 386 504,00	11 386 504,00	0,00	11 382 139,20	11 382 139,20	0,00	99,96	99,96	0,00

468			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	12 000,00	12 000,00	0,00	8 764,80	8 764,80	0,00	73,04	73,04	0,00
469			3110	Świadczenia społeczne	11 275 638,00	11 275 638,00	0,00	11 275 436,59	11 275 436,59	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 734,22	62 734,22	0,00	62 614,53	62 614,53	0,00	99,81	99,81	0,00
471			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 382,78	8 382,78	0,00	8 382,78	8 382,78	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 158,00	12 158,00	0,00	12 125,06	12 125,06	0,00	99,73	99,73	0,00
473			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 656,00	1 656,00	0,00	1 654,84	1 654,84	0,00	99,93	99,93	0,00
474			4300	Zakup usług pozostałych	9 609,00	9 609,00	0,00	9 608,97	9 608,97	0,00	100,00	100,00	0,00
475			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	99,97	99,97	0,00
476			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 226,24	1 226,24	0,00	61,31	61,31	0,00
477		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 193 200,71	5 193 200,71	0,00	5 079 595,82	5 079 595,82	0,00	97,81	97,81	0,00
478			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	40 000,00	40 000,00	0,00	31 275,41	31 275,41	0,00	78,19	78,19	0,00
479			3110	Świadczenia społeczne	4 668 189,00	4 668 189,00	0,00	4 575 918,46	4 575 918,46	0,00	98,02	98,02	0,00
480			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 066,00	148 066,00	0,00	146 059,39	146 059,39	0,00	98,64	98,64	0,00

481			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201,15	8 201,15	0,00	8 201,15	8 201,15	0,00	100,00	100,00	0,00
482			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 803,00	288 803,00	0,00	284 809,12	284 809,12	0,00	98,62	98,62	0,00
483			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	0,00	1 801,91	1 801,91	0,00	76,68	76,68	0,00
484			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 912,42	10 912,42	0,00	7 573,44	7 573,44	0,00	69,40	69,40	0,00
485			4300	Zakup usług pozostałych	13 214,56	13 214,56	0,00	12 477,98	12 477,98	0,00	94,43	94,43	0,00
486			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 464,58	6 464,58	0,00	6 464,58	6 464,58	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	4 116,38	4 116,38	0,00	68,61	68,61	0,00
489			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	898,00	898,00	0,00	99,78	99,78	0,00
490		85503		Karta Dużej Rodziny	497,82	497,82	0,00	414,82	414,82	0,00	83,33	83,33	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,82	497,82	0,00	414,82	414,82	0,00	83,33	83,33	0,00
492		85504		Wspieranie rodziny	477 726,00	477 726,00	0,00	465 576,95	465 576,95	0,00	97,46	97,46	0,00
493			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	716,09	716,09	0,00	89,51	89,51	0,00
494			3110	Świadczenia społeczne	405 050,00	405 050,00	0,00	394 200,00	394 200,00	0,00	97,32	97,32	0,00
495			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 868,00	51 868,00	0,00	51 572,50	51 572,50	0,00	99,43	99,43	0,00
496			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 015,00	3 015,00	0,00	3 014,36	3 014,36	0,00	99,98	99,98	0,00
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,00	9 859,00	0,00	9 698,27	9 698,27	0,00	98,37	98,37	0,00
498			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 390,00	0,00	1 354,49	1 354,49	0,00	97,45	97,45	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	0,00	303,82	303,82	0,00	98,01	98,01	0,00
500			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	110,00	110,00	0,00	73,33	73,33	0,00
501			4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	1 526,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	90,30	90,30	0,00
502			4410	Podróże służbowe krajowe	2 207,00	2 207,00	0,00	1 679,16	1 679,16	0,00	76,08	76,08	0,00
503			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00

504		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	907 462,66	482 869,00	424 593,66	886 245,24	468 655,45	417 589,79	97,66	97,06	98,35
505			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 836,00	19 836,00	0,00	19 836,00	19 836,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	2 097,35	2 097,35	0,00	99,87	99,87	0,00
507			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 715,00	265 715,00	0,00	255 377,52	255 377,52	0,00	96,11	96,11	0,00
508			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 552,00	10 552,00	0,00	10 551,67	10 551,67	0,00	100,00	100,00	0,00
509			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 115,00	48 115,00	0,00	47 849,39	47 849,39	0,00	99,45	99,45	0,00
510			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 069,00	5 069,00	0,00	4 955,27	4 955,27	0,00	97,76	97,76	0,00
511			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 434,00	14 434,00	0,00	12 180,00	12 180,00	0,00	84,38	84,38	0,00
512			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 117,00	46 117,00	0,00	46 116,86	46 116,86	0,00	100,00	100,00	0,00
513			4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	0,00	15 999,78	15 999,78	0,00	100,00	100,00	0,00
514			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	6 787,95	6 787,95	0,00	84,85	84,85	0,00
515			4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516			4300	Zakup usług pozostałych	30 778,00	30 778,00	0,00	30 753,83	30 753,83	0,00	99,92	99,92	0,00
517			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 554,00	1 554,00	0,00	1 552,24	1 552,24	0,00	99,89	99,89	0,00
518			4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	317,00	0,00	316,02	316,02	0,00	99,69	99,69	0,00
519			4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	11 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
521			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	1 512,00	0,00	1 511,57	1 511,57	0,00	99,97	99,97	0,00
522			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 593,66	0,00	424 593,66	417 589,79	0,00	417 589,79	98,35	0,00	98,35
523		85508		Rodziny zastępcze	103 254,00	103 254,00	0,00	98 731,26	98 731,26	0,00	95,62	95,62	0,00

524			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 254,00	103 254,00	0,00	98 731,26	98 731,26	0,00	95,62	95,62	0,00
525		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 511,00	44 511,00	0,00	44 352,80	44 352,80	0,00	99,64	99,64	0,00
526			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 511,00	44 511,00	0,00	44 352,80	44 352,80	0,00	99,64	99,64	0,00
527		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 003,00	59 003,00	0,00	58 450,97	58 450,97	0,00	99,06	99,06	0,00
528			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 003,00	59 003,00	0,00	58 450,97	58 450,97	0,00	99,06	99,06	0,00
529		85595		Pozostała działalność	13 858,00	13 858,00	0,00	8 148,12	8 148,12	0,00	58,80	58,80	0,00
530			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	752,00	0,00	451,18	451,18	0,00	60,00	60,00	0,00
531			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	0,00	28,74	28,74	0,00	27,37	27,37	0,00
532			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 301,00	4 301,00	0,00	2 584,00	2 584,00	0,00	60,08	60,08	0,00
533			4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	5 084,20	5 084,20	0,00	58,44	58,44	0,00
534	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 321 764,12	4 262 906,27	1 058 857,85	4 631 859,18	4 141 134,68	490 724,50	87,04	97,14	46,34
535		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00	79 511,52	79 511,52	0,00	99,39	99,39	0,00
536			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
537		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 573 100,81	2 573 100,81	0,00	2 534 768,36	2 534 768,36	0,00	98,51	98,51	0,00
538			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 314,00	98 314,00	0,00	97 560,87	97 560,87	0,00	99,23	99,23	0,00
539			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,00	7 158,00	0,00	7 157,86	7 157,86	0,00	100,00	100,00	0,00
540			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	0,00	17 694,71	17 694,71	0,00	96,69	96,69	0,00

541			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	2 186,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	89,66	89,66	0,00
542			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	4 253,60	4 253,60	0,00	94,52	94,52	0,00
543			4300	Zakup usług pozostałych	2 431 741,81	2 431 741,81	0,00	2 396 804,94	2 396 804,94	0,00	98,56	98,56	0,00
544			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	5 531,26	5 531,26	0,00	79,02	79,02	0,00
545			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
546			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	704,60	704,60	0,00	88,08	88,08	0,00
547		90003		Oczyszczanie miast i wsi	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
548			4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	194 400,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
549		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 926,00	283 926,00	0,00	275 070,29	275 070,29	0,00	96,88	96,88	0,00
550			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	7 540,00	0,00	6 288,83	6 288,83	0,00	83,41	83,41	0,00
551			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	0,00	896,30	896,30	0,00	95,35	95,35	0,00
552			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 586,00	43 586,00	0,00	36 584,00	36 584,00	0,00	83,94	83,94	0,00
553			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 078,00	19 078,00	0,00	19 039,86	19 039,86	0,00	99,80	99,80	0,00
554			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555			4270	Zakup usług remontowych	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
556			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
557			4300	Zakup usług pozostałych	211 392,00	211 392,00	0,00	211 391,30	211 391,30	0,00	100,00	100,00	0,00
558		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 800,00	14 800,00	160 000,00	154 089,33	14 760,00	139 329,33	88,15	99,73	87,08
559			4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	99,73	99,73	0,00
560			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00	139 329,33	0,00	139 329,33	87,08	0,00	87,08

561		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	24 200,00	24 200,00	0,00	20 876,90	20 876,90	0,00	86,27	86,27	0,00
562			4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0,00	20 876,90	20 876,90	0,00	86,27	86,27	0,00
563		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	550 045,00	0,00	550 045,00	36 736,58	0,00	36 736,58	6,68	0,00	6,68
564			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 053,00	0,00	42 053,00	36 736,58	0,00	36 736,58	87,36	0,00	87,36
565			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 180,22	0,00	179 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 811,78	0,00	328 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 960,00	646 200,00	165 760,00	788 020,90	622 390,88	165 630,02	97,05	96,32	99,92
568			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	17 205,39	17 205,39	0,00	95,59	95,59	0,00
569			4260	Zakup energii	365 000,00	365 000,00	0,00	342 931,19	342 931,19	0,00	93,95	93,95	0,00
570			4270	Zakup usług remontowych	254 000,00	254 000,00	0,00	253 214,70	253 214,70	0,00	99,69	99,69	0,00
571			4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 039,60	9 039,60	0,00	98,26	98,26	0,00
572			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 760,00	0,00	165 760,00	165 630,02	0,00	165 630,02	99,92	0,00	99,92
573		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 273,00	1 000,00	39 273,00	34 092,07	0,00	34 092,07	84,65	0,00	86,81
574			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 998,33	0,00	5 998,33	99,97	0,00	99,97
576			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 273,00	0,00	33 273,00	28 093,74	0,00	28 093,74	84,43	0,00	84,43
577		90095		Pozostała działalność	589 059,31	445 279,46	143 779,85	514 293,23	399 356,73	114 936,50	87,31	89,69	79,94
578			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
579			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	480,00	480,00	0,00	96,00	96,00	0,00
580			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 316,23	124 316,23	0,00	119 047,27	119 047,27	0,00	95,76	95,76	0,00
581			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	298,92	298,92	0,00	99,64	99,64	0,00
582			4260	Zakup energii	235,00	235,00	0,00	223,07	223,07	0,00	94,92	94,92	0,00

583			4270	Zakup usług remontowych	47 201,35	47 201,35	0,00	46 850,41	46 850,41	0,00	99,26	99,26	0,00
584			4300	Zakup usług pozostałych	252 326,88	252 326,88	0,00	212 076,06	212 076,06	0,00	84,05	84,05	0,00
585			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	481,00	481,00	0,00	96,20	96,20	0,00
586			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 779,85	0,00	143 779,85	114 936,50	0,00	114 936,50	79,94	0,00	79,94
587	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 893,03	1 845 532,94	72 360,09	1 884 044,30	1 811 906,24	72 138,06	98,24	98,18	99,69
588		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 441,35	1 125 081,26	72 360,09	1 197 204,30	1 125 066,24	72 138,06	99,98	100,00	99,69
589			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	977 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
590			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 059,06	89 059,06	0,00	89 047,46	89 047,46	0,00	99,99	99,99	0,00
591			4270	Zakup usług remontowych	52 532,20	52 532,20	0,00	52 528,78	52 528,78	0,00	99,99	99,99	0,00
592			4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
593			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 360,09	0,00	72 360,09	72 138,06	0,00	72 138,06	99,69	0,00	99,69
594		92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
595			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
596		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 000,00	172 000,00	0,00	169 833,11	169 833,11	0,00	98,74	98,74	0,00
597			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	0,00	159 883,11	159 883,11	0,00	98,69	98,69	0,00
598			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	99,50	99,50	0,00
599		92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

600			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
601		92195		Pozostała działalność	81 451,68	81 451,68	0,00	50 006,89	50 006,89	0,00	61,39	61,39	0,00
602			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	608,99	608,99	0,00	15,22	15,22	0,00
603			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 877,58	36 877,58	0,00	29 778,80	29 778,80	0,00	80,75	80,75	0,00
604			4220	Zakup środków żywności	13 799,10	13 799,10	0,00	10 353,04	10 353,04	0,00	75,03	75,03	0,00
605			4300	Zakup usług pozostałych	26 775,00	26 775,00	0,00	9 266,06	9 266,06	0,00	34,61	34,61	0,00
606	926			Kultura fizyczna	851 453,73	517 967,50	333 486,23	739 275,46	467 180,25	272 095,21	86,83	90,19	81,59
607		92601		Obiekty sportowe	640 716,73	307 230,50	333 486,23	551 898,08	279 802,87	272 095,21	86,14	91,07	81,59
608			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	723,00	0,00	467,56	467,56	0,00	64,67	64,67	0,00
609			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	95,00	0,00	66,65	66,65	0,00	70,16	70,16	0,00
610			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 946,00	5 946,00	0,00	5 882,00	5 882,00	0,00	98,92	98,92	0,00
611			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 709,50	46 709,50	0,00	46 646,01	46 646,01	0,00	99,86	99,86	0,00
612			4260	Zakup energii	111 907,00	111 907,00	0,00	91 862,15	91 862,15	0,00	82,09	82,09	0,00
613			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	88 647,81	88 647,81	0,00	98,50	98,50	0,00
614			4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 900,00	0,00	40 821,37	40 821,37	0,00	90,92	90,92	0,00
615			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	0,00	1 210,32	1 210,32	0,00	44,01	44,01	0,00
616			4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	4 199,00	4 199,00	0,00	99,98	99,98	0,00
617			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 486,23	0,00	333 486,23	272 095,21	0,00	272 095,21	81,59	0,00	81,59
618		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 937,00	183 937,00	0,00	176 405,53	176 405,53	0,00	95,91	95,91	0,00
619			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
620			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	0,00	86,40	86,40	0,00	11,52	11,52	0,00
621			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,25	25,25	0,00
623			4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	65,00	65,00	0,00
625			4220	Zakup środków żywności	618,00	618,00	0,00	376,93	376,93	0,00	60,99	60,99	0,00

626			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 642,20	2 642,20	0,00	75,49	75,49	0,00
627		92695		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	0,00	10 971,85	10 971,85	0,00	40,94	40,94	0,00
628			3250	Stypendia różne	24 300,00	24 300,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	43,00	43,00	0,00
629			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	521,85	521,85	0,00	20,87	20,87	0,00
Wydatki ogółem					64 762 602,76	60 039 713,86	4 722 888,90	61 705 205,56	57 761 954,92	3 943 250,64	95,28	96,21	83,49

Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna
z dnia 19 marca 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 231 931,25	3 388 461,61	104,84
1.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p	220 468,75	220 468,75	100,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p.	3 011 462,50	3 167 992,86	105,20
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna
z dnia 19 marca 2021 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**

I. 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:

1. Wydatki bieżące:

- Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole: 55.808,79 zł,
- Szkoła jako fundament świata bez murów: 81.645,23 zł,
- Nie - Sami- Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne: 22.400 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn: 3.399.947 zł,

- Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni w Wołczynie: 712.000 zł.

II. Zmiany:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XVIII/174/2020 z dnia 26.02.2020 r. skorygowano plan zadań:

- Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole - 498,22 zł,
- Szkoła jako fundament świata bez murów - 1.390,35 zł.

2. Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 243/2020 z dnia 17.04.2020 r. wprowadzono wydatki na zakup laptopów do zdalnego nauczania w szkole - 69.999,54 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XX/194/2020 z dnia 29.04.2020 r. skorygowano plan zadania: Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn - 2.889.955 zł.

4. Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 289/2020 z dnia 04.06.2020 r. wprowadzono kolejne wydatki na zakup laptopów do zdalnego nauczania w szkole - 74.766 zł.

5. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIII/223/2020 z dnia 22.09.2020 r. skorygowano plan zadania:

- Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni w Wołczynie - 712.000 zł.

6. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIV/236/2020 z dnia 28.10.2020 r. wycofano z realizacji zadanie: - Nie - Sami- Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne: - 22.400 zł (Gmina nie otrzymała środków na realizację zadania).

7. Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 393/2020 z dnia 09.11.2020 r. skorygowano plan zadania: Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn - 2.000 zł.

Plan zadań i jego zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zadanie	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku
	Wydatki ogółem:	4.271.801,02	-3.483.478,03	788.322,99
	Wydatki bieżące:	159.854,02	+120.476,97	280.330,99
1	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole	55.808,79	-498,22	55.310,57
2	Szkoła jako fundament świata bez murów	81.645,23	-1.390,35	80.254,88

3	Nie - Sami- Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	22.400	-22.400	0
4	Zakup laptopów do zdalnego nauczania	0	+144.765,54	144.765,54
	Wydatki majątkowe:	4.111.947	-3.603.955	507.992
1	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	3.399.947	-2.891.955	507.992
2	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni w Wołczynie	712.000	-712.000	0

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna
z dnia 19 marca 2021 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wartość nakładów finansowych na realizację programów wieloletnich zaplanowano w wysokość: 9.162.996,37 zł, wykonano na 31.12.2020 r.: 1.545.613,07 zł, co stanowi 16,9%.

Lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	wykonanie do 31.12.2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące		351.182,75	68.153,40	19,4
1	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole	2019-2021	131.346,48	24.465,37	18,6
2	Szkoła jako fundament świata bez murów	2019-2021	98.836,27	8.388,03	8,5
3	Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w Wołczynie	2019-2020	43.000	300	0,7
4	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice	2019-2020	10.000	10.000	100
5	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny	2019-2020	6.000	6.000	100
6	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów	2019-2020	6.000	6.000	100
7	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna	2019-2020	7.000	7.000	100
8	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno	2019-2020	6.000	6.000	100
9	Przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie	2020-2021	43.000	0	-
	Wydatki majątkowe		8.811.813,63	1.477.459,67	16,8
1	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2021	928.836	146.839,29	15,8
2	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	2017-2021	2.681.151,62	122.547,03	4,6
3	Termomodernizacja budynku WOK w Wołczynie	2019-2021	900.000	50.000	5,6
4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2021	584.200	30.664,02	5,2
5	Budowa drogi ul. Leśnej w Wołczynie	2020-2021	640.000	38.490,77	6,0
6	Budowa hali sportowej w Komorznie	2020-2021	530.000	0	-

7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2017-2022	583.683	483.454	82,8
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2022	1.092.743	542.725,56	49,7
9	Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie	2018-2022	431.200	24.609,00	5,7
10	Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie	2019-2021	440.000	38.130	8,7
Razem			9.162.996,37	1.545.613,07	16,9

W 2020 r. zakończono realizację następujących zadań:

1. Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice.
2. Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny.
3. Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów.
4. Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna.
5. Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno.

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Wołczyna
z dnia 19 marca 2021 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2020 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami za 2020 r. wynosiły 2.656.224,86 zł

Ponadto z tytułu gospodarki odpadami uzyskano dochody z:

- odsetek od nieterminowych wpłat - 2.333,28 zł,
- opłaty komornicze i egzekucyjne - 3.176,14 zł.

Łącznie dochody wyniosły 2.661.734,28 zł

Ponadto na wydatki przeznaczono środki pochodzące z rozliczenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z lat poprzednich zaplanowane po stronie przychodów w wolnych środkach w wysokości - 25.600,81 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowaniem odpadami wyniosły 2.534.768,36 zł.

Koszty funkcjonowania systemu to:

1. Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano zgodnie z umową nr 435/2019 z dnia 31.12.2019 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie ul. Rzeczna 3 - 2.362.172,54 zł.
2. Obsługa administracyjna systemu - 137.074,22 zł
 - zatrudniono dwie osoby do obsługi systemu (wynagrodzenie i ZFŚS) - 127.473,96 zł,
 - koszty szkoleń - 704,60 zł,
 - koszty bankowe i komornicze związane z wpłatami opłat - 8.895,66 zł.
3. Wyposażenie publicznych gniazd segregacji w pojemniki na szkło - 4.253,60 zł (wymieniono zniszczone pojemniki na nowe).
4. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 31.268 zł (tj. usuwanie dzikich wysypisk).

Rozliczenie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. niewykorzystane środki z roku 2020 w wysokości - 152.566,73 zł zaplanowano do realizacji w 2021 r. Środki te wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXVII/254/2021 z dnia 27.01.2021 r.: po stronie przychodów w § 905 oraz po stronie wydatków w rozdziale 90002.