



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 2045

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2021 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 z późn.zm.) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), przedkładałam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 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 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 29 marca 2022 r.

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

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	66 281 243,15	70 108 278,21	105,77
Wydatki	72 378 134,97	67 734 591,93	93,58
Nadwyżka /Deficyt	-6 096 891,82	2 373 686,28	
Przychody	7 646 891,82	7 646 891,82	100,00
Rozchody	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem, z tego:	66 281 243,15	70 108 278,21	105,77
majątkowe	3 076 763,53	4 114 691,56	133,73
bieżące	63 204 479,62	65 993 586,65	104,41

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem, z tego:	72 378 134,97	67 734 591,93	93,58
majątkowe	10 344 745,59	8 784 372,38	84,92
bieżące	62 033 389,38	58 950 219,55	95,03

IV. Dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości: 66.281.243,15, wykonane zostały w wysokości: 70.108.278,21 zł.

Skutki obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły: 1.169.333,59 zł.

Skutki zwolnień wynikających z uchwał Rady: 188.402,02 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły: 122.461,73 zł.

Skutki odroczeń i rozłożeń na raty wyniosły: 4.826,28 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły: 1.714.807,75 zł, zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 293.798,51 zł.

W celu wyegzekwowania zobowiązań prowadzono postępowania windykacyjne - wykonano ponad 1700 telefonów do zalegających z płatnościami podatników, wysłano 956 upomnień, 369 wniosków egzekucyjnych, 8 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i przekształcenia we własność, złożono 25 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości, 117 zawiadomień o zmianie wysokości należności obciążonych tytułami wykonawczymi oraz złożono w sądzie 9 wniosków o wpis hipoteki w księgach wieczystych celem zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących: 63.204.479,62 zł – wykonanie: 65.993.586,65 zł

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów bieżących: 1.108.434,03 zł, wykonanie – 1.116.242,92 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1.108.049,50 zł

- dzierżawa działek rolnych- 8.092,74 zł

- odsetki- 100,68 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów bieżących: 20.000 zł, wykonanie – 20.138,91 zł

- wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich

Dział 600- Transport i łączność

Plan dochodów bieżących: 453.367,13 zł, wykonanie- 453.367,13 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na remont ul. Fabrycznej w Wołczynie

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących: 821.923,00 zł, wykonanie –725.551,63 zł

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 94.618,20 zł
- dochody za czynsze realizowane przez PGKiM Sp. z o.o.- 526.936,94 zł
- dochody z tytułu innych umów najmu i dzierżawy – 22.559,58 zł
- odsetki i pozostałe dochody – 81.436,91 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących:52.034,08 zł, wykonanie – 61.750,08 zł

- wpływy z tytułu opłaty cmentarnej- 55.216 zł
- odszkodowanie- 6.534,08 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących: 216.307 zł, wykonanie –200.231,31 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np. Urząd Stanu Cywilnego) – 168.398,70 zł
- dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - 30.791 zł
- pozostałe dochody - 1.041,61 zł

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

Plan dochodów bieżących: 2.717 zł, wykonanie- 2.647,25 zł

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan dochodów bieżących:1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących: 11.350 zł, wykonanie – 10.107,35 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania zakresu obrony cywilnej- 9.350 zł
- mandaty –729,75 zł
- pozostałe- 27,60 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:18.674.707 zł, wykonanie – 19.394.569 zł

- podatek - karta podatkowa – 21.329,30 zł
- podatek od nieruchomości – 6.221.239,59 zł

- podatek rolny – 1.969.124,59 zł
- podatek leśny – 168.745,18 zł
- podatek od środków transportowych- 423.151,69 zł
- podatek od spadków i darowizn – 30.161,90 zł
- opłata od posiadania psów – 3.539 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 689.743,76 zł
- opłata skarbowa – 66.206,56 zł
- rekompensata za opłatę targową – 136.168 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 22.856,66 zł
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 227.975,10 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 25.600,20 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.636.475 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 442.357,57 zł
- odsetki i koszty upomnień – 309.894,90 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących: 19.063.436,24 zł, wykonanie- 20.502.354,52 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.262.725 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 8.476.873 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 249.621 zł
- dotacja z budżetu państwa- zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2020 r. – 71.717,24 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 9.215,28 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 1.432.203 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących: 1.568.926,10 zł, wykonanie- 1.217.402,89 zł

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 122.081,72 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 40.688,83 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych- 225.891,97 zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych- 425.119 zł
- wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Wołczyn na wychowanków przedszkoli i punktów przedszkolnych – 23.017,88 zł
- wpłaty na wyżywienie prowadzone uczniów w stołówkach jednostek oświatowych- 71.910,40 zł,
- dotacja na program Aktywna Tablica- 34.999,98 zł
- pozostałe dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe- 6.393,11 zł
- środki na program Laboratoria Przyszłości- 267.300 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących: 47.945,04 zł, wykonanie – 1.035.716,39 zł

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2020 r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 708,18 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 1.332,88 zł
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na organizację dowozu do szczepień oraz promocję szczepień- 33.675,33 zł
- nagroda w konkursie Rosnąca Odporność- 1.000.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 1.483.266,71 zł, wykonanie – 1.464.054,74 zł

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25.535,56 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 417.872,75 zł
- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność rodzin za DPS) – 2.400 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki energetyczne – 12.113,24 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 259.216,94 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 7.008,85 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 49.857,60 zł
- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – 266.326,10 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki –4.019,40 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 119.828,30 zł
- dotacja z budżetu państwa na program Opieka 75+- 39.252 zł
- dotacja – pomoc państwa w zakresie dożywiania- 231.194,90 zł
- środki na program Wspieraj Seniora- 23.526,54 zł
- pozostałe dochody realizowane przez OPS- 5.902,56 zł

Dział- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących: 32.085,80 zł, wykonanie – 29.164,80 zł

- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów

Dział 855- Rodzina

Plan dochodów bieżących-16.516.268,49 zł, wykonanie- 16.312.845,78 zł

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) - 11.094.676,14 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od tych świadczeń- 21.094,93 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzicielskiego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku z programu „za życiem”- 4.832.236,22 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i odsetki od świadczeń – 20.285,36 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie - 57.697,38 zł
- dotacja z budżetu państwa na wydanie Kart Dużej Rodziny –395,78 zł
- dotacja na funkcjonowanie żłobka- 73.440 zł
- wpłaty rodziców za pobyt w żłobku- 139.329,10 zł
- pozostałe dochody zrealizowane przez Żłobek Wesołe Misie- 1.002,99 zł
- dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne- 70.687,88 zł
- środki na dodatek do wynagrodzenia - program Asystent rodziny- 2.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących: 3.324.675 zł, wykonanie – 3.410.637,32 zł

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.384.684,07 zł
- odsetki , koszty upomnienia związane z opłatą z tytułu gospodarki odpadami- 10.728,85 zł
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 15.204,01 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 20,39 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących: 21.000 zł, wykonanie – 24.774,18 zł

- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na program- Marszałkowska Inicjatywa Społeczna- 20.000 zł
- darowizna- 1.000 zł
- pozostałe środki- 3.774,18 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów bieżących: 85.033 zł, wykonanie – 11.030,45 zł

- wpłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych – 4.593,43 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2020r. na zadania z zakresu sportu- 6.016,69 zł
- odsetki- 420,33 zł

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych: 3.076.763,53 zł – wykonanie: 4.114.691,56 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów majątkowych: 0 zł, wykonanie – 34.200 zł

- sprzedaż działek rolnych

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych: 1.123.442,09 zł, wykonanie – 1.123.442,09 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi na osiedlu mieszkaniowym w Brzezinkach- 544.243,66zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Kasztanowej w Szymonkowie- 579.198,43 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów majątkowych: 460.421 zł, wykonanie – 676.600,47 zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: -1.411,87 zł
- sprzedaż mienia – 675.188,60 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan dochodów majątkowych: 35.816,64 zł, wykonanie – 1.285.816,64 zł

- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2020r.-35.816,64 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na planowane zadanie do realizacji w 2022 r. - tj. na przebudowę drogi w Wierzbicy Górnej- 350.000 zł
- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania w zakresie kanalizacji Gminy - 900.000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dochodów majątkowych: 123.600,56 zł, wykonanie: 123.600,56 zł

- środki z PFRON na zakup autobusu do przewozu osób (uczniów) niepełnosprawnych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów majątkowych: 1.328.483,24 zł, wykonanie - 866.031,80 zł

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu - 17.364,78 zł
- dotacja na wydatki majątkowe realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej- 5.000zł
- środki z UE na budowę tężni z ogrodem halofitowym- 842.084,82 zł
- środki ze sprzedaży majątku- 1.582,20 zł

Dział 926- kultura fizyczna

Plan dochodów majątkowych: 5.000 zł, wykonanie: 5.000 zł

- dotacja na wydatki majątkowe realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

V. Wydatki

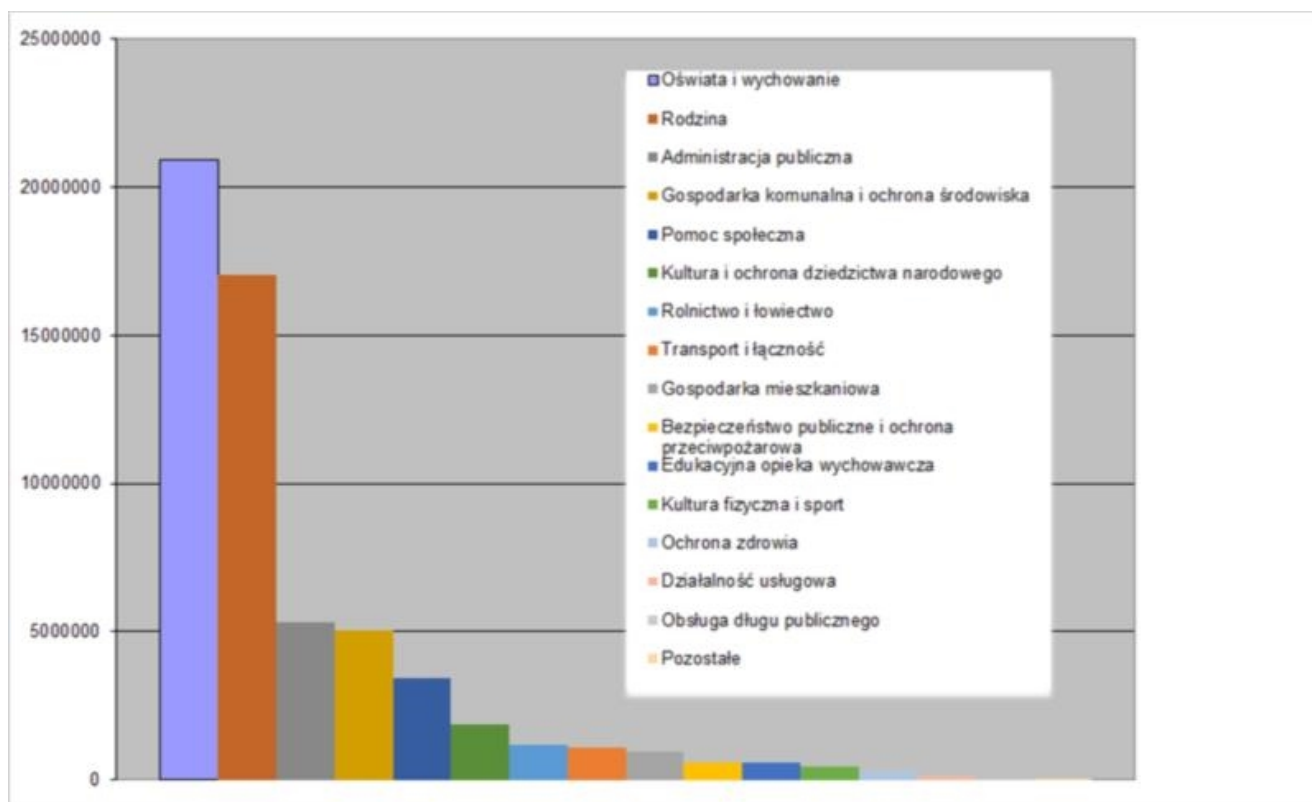
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości- 72.378.134,97 zł, wykonano- 67.734.591,93 zł.

W 2021 r. wydatkowano z tytułu odsetek kwotę: 1.869,51 zł, w tym w rozdziale 85501 –651,14 zł i w rozdziale 85502 – 1.218,37 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 : 62.033.389,38 zł– wykonanie: 58.950.219,55 zł

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



Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących: 1.177.438,03 zł, wykonanie: 1.170.547,10 zł

Rozdział 01009- Spółki wodne - 15.000 zł

Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 7.749 zł

Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich

Rozdział 01030- Izby rolnicze- 39.748,60 zł

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność- 1.108.049,50 zł

Z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotację na zadanie: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 509 decyzji w przedmiotowej sprawie.

Dział 020- Leśnictwo

Plan wydatków bieżących: 5.000 zł, wykonanie: 0 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków bieżących: 1.698.035,13 zł, wykonanie: 1.100.988,79 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy- 120.270,76 zł

Środki wydatkowano na utrzymanie i remonty przystanków autobusowych- 36.402,92 zł. Ponadto wydatkowano - 83.867,84 zł na rekompensatę za 2020 r. dla PKS w Kluczborku

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - 88.000 zł

Udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej od Ligoty Wołczyńskiej w kierunku Brynicy - 68.000 zł

Udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na wykonanie dokumentacji na remont drogi w Wierzbicy Górnej- 20.000 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- 892.718,03 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia- 17.502,05 zł

2. Remonty dróg tłuczniowych- 22.707,65 zł

3. Remonty przepustów i mostów- 107.116,29 zł

Wykonano min. kapitalny remont mostu z wymianą stalowej konstrukcji nośnej w Markotowie Dużym, przeprowadzono również remonty nawierzchni drewnianych na mostach w Szumie, Markotowie Dużym i Wołczynie (koło oczyszczalni ścieków)

4. Wykaszenie poboczy - 17.876,64 zł

5. Utrzymanie oznakowania - 18.627,65 zł

6. Uzupełnianie ubytków w drogach tłuczniowych - 130.995 zł

7. Równanie dróg - 19.926 zł

8. Remont cząstkowy dróg - 25.916,10 zł

9. Remont drogi ul. Fabrycznej w Wołczynie- 400.164,86 zł

W ramach zadania wykonano na całej długości chodnik i zjazdy z betonowej kostki brukowej, ułożono obustronne krawężniki, wymieniono wpusty deszczowe z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. Do wykonania pozostało położenie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Całkowita długość drogi objętej remontem wynosi ok. 650 m.

10. Inne roboty utrzymaniowe - 53.990,97 zł

11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 25.081,09 zł

12. Zimowe utrzymanie dróg - 50.210,38 zł

13. Pozostałe wydatki- 2.603,35 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących: 980.000 zł, wykonanie - 933.942,26 zł

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 668.443,57 zł

Zarząd lokalami komunalnymi powierzony jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie Sp. z o.o.. Wydatki na zarząd- 619.694,01 zł, opłata za ścieki - 12.668,40 zł, opłata za energię elektryczną- 24.250,30 zł, opłaty sądowe i windykacyjne- 11.830,86 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 265.498,69 zł

1. Remonty lokali komunalnych- 176.774,67 zł
2. Wydatki związane ze sprzedażą mienia- 52.760,64 zł
3. Inwentaryzacje budynków komunalnych- 22.259,78 zł
4. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem- 10.626,80 zł
5. Pozostałe wydatki- 3.076,80 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących: 189.034,08 zł, wykonanie: 132.417,97 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego- 32.043,87 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- 100.374,10 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- 6.503,97 zł
3. Remonty na cmentarzach- 15.870,13 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących: 5.700.259 zł, wykonanie: 5.309.034,03 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- 168.398,70 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)- 186.179,17 zł

Diety radnych- 174.796,18 zł i bieżące wydatki związane z organizacją pracy rady- 11.382,99 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 4.654.788,36 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wołczynie, w tym wynagrodzenia 3.873.718,91 zł, wpłaty na PFRON- 83.219 zł, odpis na ZFŚS- 92.690,12 zł, usługi Poczty Polskiej - 74.203,07 zł, nadzór autorski nad oprogramowaniem, odnawianie programów i licencji - 63.262,58 zł, wyposażenie pokoi (meble, przegrody plexi, drukarka) - 42.990,51 zł, remont serwisowy klimatyzacji - 10.130zł, przegląd, konserwacja remonty urządzeń kopiujących i drukujących- 11.846,97zł, połączenia telefoniczne i łącze światłowodowe-21.278,25zł, art. biurowe i tonery - 37.816,74 zł

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne- 30.7910 zł

Wydatki finansowane z GUS na Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 67.062,94 zł

Wydatki na promocje i współpracę zagraniczną- opłacono składkę na KOLOT, zakupiono gadżety promocyjne, podstawowy sprzęt studyjny, wydano magazyn Czym żyje gmina, zakupiono balon promocyjny i iluminacje świetlne

Rozdział 75095- Pozostała działalność- 201.813,86 zł

Składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 12.113 zł, składka na LGD Dolina Stobrawy - 12.679 zł

Diety sołtysów- 92.343,90 zł, inkaso opłaty targowej- 1.188,50 zł, inkaso poboru podatków- 27.719 zł, wydatki na dostarczenie decyzji podatkowych – 21.328,88 zł, wydatki na obsługę podatków i opłat – 29.441,58 zł, przeprowadzenie szkoleń przez LGD Dolina Stobrawy - 5.000 zł

1. Podatnikom doręczono:

- 4991 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych na 2021 rok

- 74 wezwania do złożenia deklaracji w podatku od nieruchomości , rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych

- 45 wezwań do złożenia deklaracji na odpady i 11 wydanych decyzji ustalających opłatę za odpady

- 6 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej

- 12 decyzji w sprawie ulg i zwolnień podatkowych(COVID, ulga inwestycyjna, ulga na nowe miejsca pracy, zwolnienie w podatku od nieruchomości dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą)

- 17 decyzji dotyczących zwolnień z tytułu podatku rolnego w związku z zakupem gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego.

2. Przyjęto, zweryfikowano i wprowadzono:

- 1184 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 80 deklaracje na podatek od środków transportowych

- 207 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych

- 509 informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach od osób fizycznych.

3. Doręczono 2392 zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Wydano 191 zaświadczeń w sprawach podatkowych

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

- 55 pozytywnych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami za zwłokę

- 3 decyzje w sprawie odroczenia lub rozłożenia spłaty podatku na raty

- 5 opinii w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn i PCC

- wydano 3 jednostronne oświadczenia woli w sprawie umorzenia zaległości czynszowych.

W 17 przypadkach odmówiono udzielenia ulg.

W 15 przypadkach pomoc (umorzenie) została udzielona przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.

6. Przeprowadzono 589 czynności sprawdzających w zakresie deklarowanych przedmiotów opodatkowania.

7. Prowadzone przez działania windykacyjne:

- egzekucja miękka: ponad 1700 wykonanych telefonów do podatników

- 956 upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat w ustawowych terminach

- 369 wniosków egzekucyjnych skierowanych do właściwych miejscowo Naczelników Urzędów Skarbowych lub komornikom skarbowym celem wyegzekwowania zaległości podatkowych

- 8 wezwań do zapłaty wystawionych w związku z nieuregulowaniem opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i przekształcenia we własność

- 117 zawiadomień o zmianie wysokości należności objętych tytułami wykonawczymi

- złożono 25 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości

- w sądzie złożono 9 wniosków o wpis hipoteki w księgach wieczystych celem zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych

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

Plan wydatków bieżących: 2.717 zł, wykonanie: 2.647,25 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 2.647,25 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan wydatków bieżących: 1.000 zł, wykonanie: 1.000 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne- 1.000 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa – pokryto koszty szkolenia dla 14 pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących: 683.599 zł, wykonanie: 597.469,88 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- 382.399,23 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 21.998,99 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 usług remontowych wykonano remont dachu remizy i pomieszczeń przylegających OSP Wąsice i remont dachu remizy OSP Wierzbica Dolna. Wykonano przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic i agregatów gaśniczych, opłacono ubezpieczenia NNW członków OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów. Wydatkowano środki na zatrudnienie kierowców OSP. Wydatkowano 360.400,24 zł, w tym 89.298 zł na utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych- hydrantów.

Rozdział 75414- Obrona cywilna- 9.350 zł

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

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska) - 196.994,02 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wołczynie

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe - 3.962,65 zł

Zainstalowano i uruchomiono radiotelefon elektronicznej łączności radiowej stanowiący wyposażenie gminnego stanowiska kierowania. Dokonano naprawy stacji w Wąsicach funkcjonującej w gminnym systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

Rozdział 75495- Pozostała działalność- 4.763,98 zł

Wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących: 50.000 zł, wykonanie: 48.251,70 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -48.251,70 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących : 250.500 zł, wykonanie 0 zł

75818- Rezerwy ogólne i celowe- 0 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących: 21.766.625,91 zł, wykonanie: 20.929.079,29 zł

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

	Urząd Miejski	Zespół Szkół	Przedszkole	Sz.P. w Wierzbicy G	Sz.P. w Komorznie	Sz.P. w Wąsicach	Razem
80101	2160445,01	7164822,43		1365866,37	1079171,78	841495,53	12611801,12
80103	0,00			437361,18	486690,05	475619,67	1399670,90
80104	139803,84		2794511,67				2934315,51
80106	196392,00						196392,00
80113	576221,48						576221,48
80120		1108484,73					1108484,73
80146	20878,92	16657,79	11089,76	7561,00	5503,31	2932,35	64623,13
80148		544101,02		168487,31	230343,52		942931,85
80149				25265,07	35927,50	24851,05	86043,62
80150		587445,38		12622,78	27555,81	17722,58	645346,55
80153	16001,57	92244,13		7849,80	4520,82	1643,40	122259,72
80195	31532,18	133794,00	9404,00	14360,00	9302,00	7940,00	206332,18
Razem	3141275,00	9647549,48	2815005,43	2039373,51	1879014,79	1372204,58	20894422,79

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 12.611.801,12 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 2021 roku na działalność Szkoły Podstawowej w Szymonkowie i Szkoły Podstawowej w Skałagach przekazano dotacje w wysokości 2.111.998,20 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych wydatkowano- 9.017.600,16 zł, odpis na ZFŚS- 304.232 zł, środki na program Laboratoria Przyszłości - 227.543,69zł, pozostałe wydatki - 950.427,07 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.399.670,90 zł

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

Łącznie na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych wydatkowano- 1.209.580,76 zł, odpis na ZFŚS- 30.133 zł, pozostałe wydatki- 159.957,14 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 2.934.315,51 zł

Wydatki realizowane były przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie- 2.794.511,67 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 - 139.803,84 zł.

Na wynagrodzenia w przedszkolu wydatkowano: 2.396.030,89zł, odpis na ZFŚS- 83.447 zł, wydatki na żywność- 54.222,22 zł, pozostałe wydatki przedszkola- 260.811,56 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego -196.392 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki na dotacje na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w Szymonkowie i w Skałagach.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – 576.221,48 zł

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski.

Na wynagrodzenia wydatkowano- 212.065,27 zł, odpis na ZFŚS- 5.627,44 zł, pozostałe wydatki- 358.528,77 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- 1.108.484,73 zł

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

Na wynagrodzenia wydatkowano- 1.040.653,19 zł, odpis na ZFŚS- 34.962 zł, pozostałe wydatki - 32.869,54 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 64.623,13 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Urzędu Miejskiego obejmowały dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego w ramach porozumienia z Powiatem Kluczborskim - 19.800 zł. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli były także wydatkowane przez poszczególne jednostki oświatowe, w łącznej wysokości- 44.823,13 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 942.931,85 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- 639.728,56 zł, wydatki na artykuły spożywcze- 220.875,38 zł, odpis na ZFŚS -17.849 zł, pozostałe wydatki- 64.478,91 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 - 86.043,62 zł

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

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano- 73.327,67 zł, odpis na ZFŚS-3.957 zł, pozostałe wydatki- 8.758,95 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 645.346,55 zł

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

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano- 545.129,53 zł, odpis na ZFŚS- 27.740 zł, pozostałe wydatki – 72.477,02 zł

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych klub materiałów ćwiczeniowych- 122.259,72 zł

Gmina otrzymała i wydatkowała na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dotacje z budżetu państwa w wysokości- 122.081,72 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność-240.988,68 zł

Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- 174.800 zł.

Ponadto wydatki realizowane przez Urząd Miejski dotyczyły:

- wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów- 2.250 zł

- pozostałe wydatki- 29.282,18 zł

W Zespole Szkół w Wołczynie realizowano w 2021 roku projekty finansowane z funduszy UE- w ramach programu Erasmus+ : Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole- 34.656,50 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących: 298.542,44 zł, wykonanie: 255.179,38 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 7.800 zł i Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 202.969,99 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- 44.409,39 zł

W ramach corocznej akcji szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześciolletnich udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego. Zaszczepiono 64 dzieci - wydatkowano i rozliczono dotacje w wysokości- 7.384,96 zł.

Zakpiono 4 stacje dezynfekcyjne na teren gminy oraz tablice informacyjne dla gminnych punktów szczepień - 2.015,51 zł.

Ze środków przeciwdziałania COVID-19 organizowano dowóz do szczepień oraz akcję promocji szczepień - 33.676,04 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej, z budżetu państwa, otrzymał dotację i wydatkował środki na wydania decyzji z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego – 1.332,88 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących: 3.542.158,71 zł, wykonanie: 3.438.878,63 zł

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 365.922,20 zł

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (15 osób) finansowane z budżetu gminy

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 10.172,36 zł

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

Pozostałe wydatki - 272,36 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 25.869,35 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa- 25.535,56 zł, pozostałe- 333,79 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 504.239,69 zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Dotacja z budżetu państwa w 2021 roku wyniosła - 417.872,75 zł, środki budżetu gminy- 86.366,94 zł

Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa (udzielono 149 rodzinom) – 455.284,55 zł

Zasiłki celowe finansowane z środków gminy (udzielono 116 rodzinom) – 86.366,94 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe - 237.311,26 zł

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

Wyplacono 1.353 dodatki mieszkaniowe na kwotę: 225.198,02 zł.

Wyplacono 768 dodatków energetycznych na kwotę: 11.875,73 zł, koszty obsługi zadania- 237,51 zł. Wypłata dodatków energetycznych finansowana jest z budżetu państwa.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 266.217,04 zł

Udzielono pomocy 51 rodzinom na kwotę: 259.216,94 zł – wydatki finansowane są z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek w wysokości- 7.000,10 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- 1.114.453,05 zł

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 266.326,10 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- 844.107,55 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano- 981.991,54 zł, odpis na ZFŚS-20.174,06 zł, pozostałe wydatki- 112.287,45 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 413.605,01 zł

W 2021r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 36 osób, udzielono 8.190 godzin świadczeń. Wydatkowano na ten cel środki własne – 254.524,71 zł. Dochody z tytułu udzielanych usług wyniosły- 46.857,60 zł.

Wydatkowano również dotacje z budżetu państwa na program Opieka 75+: 39.252 zł. W ramach zadania wydano 15 decyzji na usługi opiekuńcze. Zrealizowano 3271 godzin usług finansowanych w 50% z programu i 50% środków gminy.

W 2021 roku wykonywano również specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa. Objęto pomocą 9 osób – udzielono 3.831 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych – wydatkowano na ten cel dotacje z budżetu państwa w wysokości- 119.828,30 zł. Dochody z tytułu udzielanych usług wyniosły - 27.363,60 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano- 396.159,64 zł, odpis na ZFŚS- 12.603,63 zł, pozostałe wydatki - 4.841,74 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- 477.562,13 zł

W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania gmina otrzymała i wydatkowała dotacje z budżetu państwa w wysokości- 231.194,90 zł. Ponadto gmina przeznaczyła na zadanie środki własne w wysokości: 246.367,23 zł.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie posiłków 167 rodzinom i w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 92 rodzinom.

Na wynagrodzenia w stołówce miejskiej wydatkowano- 162.061 zł, odpisy na ZFŚS- 4.909,16 zł, dzierżawa pomieszczenia- stołówki- 10.000 zł, dowóz posiłków- 6.420 zł, świadczenia pieniężne i rzeczowe (stołówka i szkoły) - 288.993,62 zł, pozostałe wydatki - 5.178,35 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 23.526,54 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Wspieraj Seniora- z programu skorzystało- 46 seniorów, w tym 40 powyżej 70 roku życia. Pracownicy udzielili 290 świadczeń czyli pomocy w zakresie zrobienia zakupów, dostarczenia leków z apteki. Wydatkowano na ten cel środki z programu przeciwdziałania COVID-19.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących: 590.830,80 zł, wykonanie: 566.772,61 zł

Rozdział 85401- Świetlice szkolne- 505.426,83 zł

Zadanie realizowane jest przez jednostki oświatowe. Szkoła Podstawowa w Komorznie- 66.300,12 zł, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 62.508,01 zł i Zespół Szkół w Wołczynie - 376.618,70 zł.

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano- 422.233,77 zł, odpis na ZFŚS- 19.230 zł, pozostałe wydatki- 63.963,06 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 8.489,78 zł

Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Wąsicach.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 36.456 zł

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie - wypłacono stypendia 59 uczniom. Zadanie finansowane było w części z budżetu państwa tj. 29.164,80 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- 16.400 zł

Za pośrednictwem budżetów jednostek oświatowych wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 1.200 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 300 zł, Szkoła Podstawowa w Wąsicach- 500 zł, Zespół Szkół w Wołczynie -11.800 zł

Ponadto w 2021 roku wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów - 2.600 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków bieżących: 17.263.289,49 zł, wykonanie: 17.059.957,53 zł

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 - 11.110.194,53 zł

W 2021 r. wypłacono 19.346 świadczenia wychowawczych dla 1.857 dzieci na kwotę- 11.000.345,89 zł, koszty obsługi zadania wyniosły - 94.330,25 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależne świadczenia w wysokości: 14.867,25 zł i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości - 651,14 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.029.688,59 zł.

Z budżetu gminy wypłacono 78 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn - 78.000 zł.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia w wysokości - 19.516,39 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości - 1.218,37 zł.

Wydatkowano środki wyegzekwowane z funduszu alimentacyjnego na przedmiotowe zadania w wysokości 84.904,15 zł.

Na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości : 4.832.236,22 zł. Wydano 25 decyzji w sprawie świadczeń rodzicielskich, wypłacając świadczenia na kwotę: 257.055,98 zł. Wypłacono 1 jednorazowe świadczenie „za życiem” w wysokości 4.000 zł na dziecko. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie: 434.458,48 zł, zasiłki dla opiekuna na kwotę: 42.840 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 79.980 zł oraz świadczenia rodzinne z dodatkami w kwocie: 3.592.672,52 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 395,78 zł

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

Rozdział 85504- Wspieranie rodzin - 62.804,51 zł

Zatrudnienie asystenta rodziny - środki gminy - 60.804,51 zł. Gmina w ramach programu Asystent rodziny-2021r. otrzymała środki w wysokości 2.000 zł, które Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zgodnie z zasadami programu jako dodatek do wynagrodzenia asystenta.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - 115.080,26 zł

Współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych. Środki wydatkowane zostały na 23 rodziny zastępcze, w tym 2 rodziny pełnią funkcje zawodowej rodziny zastępczej z miesięcznym wynagrodzeniem. W rodzinach zastępczych jest 29 dzieci.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 63.195,62 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 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 70.687,88 zł

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

Rozdział 85516-System opieki nad dziećmi do lat 3 - 595.000,41 zł

Żłobek Wesole Misie w Wołczynie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 441.455,43 zł, odpis na ZFŚS- 11.692 zł, środki żywności- 33.702,28 zł, pozostałe wydatki - 108.150,70 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 73.440 zł.

Rozdział 85595- Pozostała działalność- 12.909,95 zł

Dowóz uczestników do ŚDS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących: 5.164.134,60 zł, wykonanie: 5.057.815,48 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 91.849,90 zł

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

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- 3.416.568,04 zł

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 214.646 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- 293.559,29 zł

1. Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie - realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wołczynie na podstawie umowy- 235.073,99 zł

2. Wydatki na utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałagach- 3.297,32 zł

3. Utrzymanie terenów zielonych na wsi- 53.958,46 zł

4. Pozostałe wydatki w zakresie zieleni wykonywane w ramach ochrony środowiska- 1.229,52 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 5.000 zł

Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej gminy- opracowanie broszury informacyjnej.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych- 20.938,40 zł

Monitoring i zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- 633.403,52 zł

Wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 381.850,33 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 121.186,02 zł

2. Komisja mieszkaniowa- 199,42 zł

3. Nasadzenie kwiatów, w tym herb Wołczyna- 7.610 zł

4. Wydatki na program opieki nad zwierzętami- 46.942,19 zł- W ramach Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi przeznaczono środki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy. Ponadto wydatkowano środki na usługi weterynaryjne, umieszczenie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w tymczasowym azylu oraz wyłapywanie i odbiór bezdomnych psów.

5. Wydatki związane z placem targowym, w tym utrzymanie czystości- 85.608 zł

6. Wycinaka drzew- 48.179,20 zł

7. Utrzymanie placów zabaw- 26.171,05 zł

8. Transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt- 4.000 zł

9. Utrzymanie ścieżki pieszo-rolkowej w Wołczynie- 4.521,91 zł

10. Utrzymanie ścieżek rowerowych- 5.574,36 zł

W ramach zadania środki przeznaczone zostały na usługę udostępnienia gruntu pod ścieżką rowerową oraz wykonania stelaży do tablic informacyjno-edukacyjnych oraz wklejek z laminacją na tablice trasy rowerowej Aleja Kasztanowa.

11. Zakup ławek i koszy na śmieci- 2.999,97 zł

12. Przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych - ul. Fabryczna w Wołczynie- 11.808 zł

13. Pozostałe wydatki-17.050,21 zł

Wydatki dotyczą m.in. zakupu sadzonek, drzew i krzewów z okazji Dnia Ziemi oraz tablic dotyczących segregacji odpadów i nagród w konkursie ekologicznym dla placówek oświatowych.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących: 1.944.055,59 zł, wykonanie: 1.887.958,71 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby -1.133.826,53 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 122.843,82 zł

2. Dotacja na działalność świetlic wiejskich - 204.000 zł, dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury - 786.000zł. W ramach dotacji na świetlice wiejskie zostały wykonane remonty świetlic - 40.971,34 zł, w tym: w Brunach - 3.991,40 zł, Brzezinkach - 1.799,38zł, Gierałcicach - 22.534,26 zł, Krzywiczynach - 3.480,80 zł, Szumie - 1.450,48 zł, Szymonkowie - 4.728,05 zł.

W ramach dotacji dla WOK wykonano remonty na kwotę: 50.665,19 zł, w tym: remont parkingu- 35.483,04 zł

3. Wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej - 20.000 zł

4. Pozostałe wydatki - 982,71 zł

Rozdział 92116- Biblioteki - 496.500 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- 173.759,95 zł

1.Udzieloramach zadania przyznano dotacje dla:

- Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie, na konserwację dachu oraz ścian drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Gierałcicach,

- Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie, na wymianę poszycia dachu na budynku plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wołczynie,

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Skałagach, na prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcie organowym w kościele filialnym św. Piotra i Pawła w Rożnowie,

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jacka w Wierzbicy Górnej, na remont wieży w zabytkowym drewnianym kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbicy Dolnej,

- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wołczynie, na wymianę pokrycia dachowego z gontów na połaciach północnych i wschodnich oraz nad kruchtą w zabytkowym kościele w Brzezinkach k/Wołczyna,

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 11 w Wołczynie, na remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kluczborskiej 30 w Wołczynie, na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kluczborskiej 31 w Wołczynie, na remont elewacji budynku wielorodzinnego,

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kluczborskiej 39-41 w Wołczynie, na remont dachu oraz wymianę drzwi drewnianych w elewacji frontowej budynku wielorodzinnego,

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 1 w Wołczynie, na wykonanie dokumentacji projektowej i remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Namysłowskiej 12 w Wołczynie, na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 10 w Wołczynie, na wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Rozdział 92195- Pozostała działalność- 83.872,23 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 69524,26 zł

2. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie na organizacje imprez kulturalnych - 14.347,97 zł.

W ramach zadania organizowano imprezy gminne oraz uroczystości państwowe tj. 11 listopada, 3 Maja.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących: 726.669,60 zł, wykonanie: 458.278,94 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- 225.846,52 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 19.697,31 zł

2. Wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych: 206.149,21 zł - 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.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- 193.301,02 zł

1. Udzielono dotacji Klubom sportowym mającym siedziby na terenie gminy - 185.000 zł

2. Dokonano wydatków związanych z organizacją imprez rekreacyjnych i sportowych- 8.301,02 zł

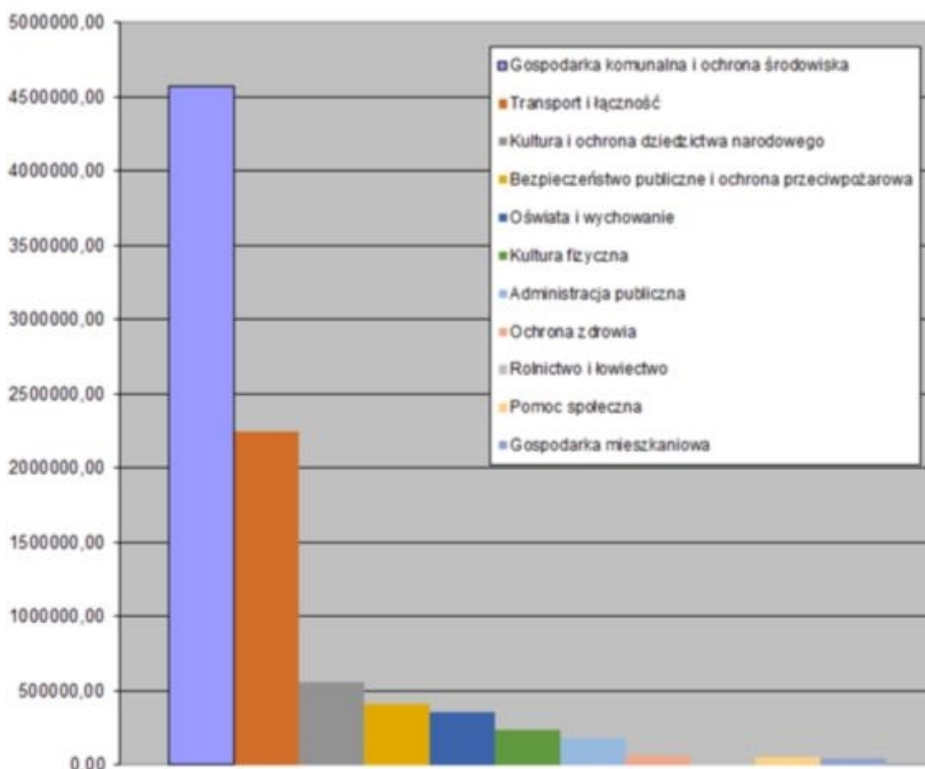
Rozdział 92695- Pozostała działalność- 39.131,40 zł

Wyplacono stypendia sportowe

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych: 10.344.745,59 zł, wykonanie: 8.784.372,38 zł

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



Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych: 100.000 zł, wykonanie: 56.000 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 56.000 zł

Dofinansowano budowę 14 przydomowych oczyszczalni - w następujących miejscowościach:

Wąsice - 4 , Komorzno - 3, Szum - 2, Szymonków - 2, Brynica - 1, Krzywiczyny - 1, Bruny - 1

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych-2.300.997,09 zł, wykonanie: 2.249.655,26 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- 6.998,70 zł

Budowa wiaty przystankowej w Wierzbicy Górnej

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- 945.693,80 zł

1. Przebudowa drogi z poprawą bezpieczeństwa w rejonie osiedla mieszkaniowego w Brzezinkach - 932.572,57 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 350.000 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 544.243,66 zł) - zakres inwestycji obejmował: przebudowę drogi z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego - długość jezdni - 930,6 m, szerokość 3,50-6,00 m, wykonanie nawierzchni zjazdów i chodników z betonowej kostki brukowej - 730,77 m², wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr.15cm-1123,65 m², wykonanie oświetlenia drogowego składającego się z 5 lamp

2. Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Wołczynie- 1.200 zł

3. Budowa zjazdu z grogi powiatowej na działkę gminną przy ul. Byczyńskiej- 11.921,23 zł

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne - 1.296.962,76 zł

1. Przebudowa drogi w Wierzchach- 1.107 zł

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach- 2.041,80 zł

3. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Markotowie Dużym- 2.041,80 zł

4. Przebudowa drogi w Gierałcicach- 984 zł

5. Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie- 1.042.656,88 zł (w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 349.955 zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 579.198,43 zł

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi o długości jezdni 561,97 m , szerokości jezdni 3,5- 5,- m, o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonano zjazdy na posesje.

6. Przebudowa ul. Tartacznej w Komorznie- 248.131,28 zł

Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz kruszywa łamanego oraz wykonanie poboczy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków majątkowych: 62.500 zł, wykonanie: 45.553,56 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 45.553,56 zł

1. Wykup działek pod drogę w Wąsicach- 4.384 zł

2. Zakup budynku z przeznaczeniem na cele publiczne w Wołczynie- zaliczka- 41.169,56 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych: 183.900 zł, wykonanie: 179.910,28 zł

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 151.975,18 zł

1.Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu- 129.150 zł

2. Wykonanie ochrony odgromowej w budynku Urzędu- 7.000 zł

3. Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego- 15.825,18 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 27.935,10 zł

Budowa witaczy promocyjnych- 27.935,10 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych : 900.242,44 zł, wykonanie: 412.834,95 zł

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji- 4.975,21 zł

Przekazano środki na zakup pojazdu- zadanie rozliczono

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- 10.000 zł

Przekazano środków na zakup pojazdu - zadanie rozliczono

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- 348.026,29 zł

1. Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie- 984 zł

2. Przekazano dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gierałcice- 347.042,29 zł

Rozdział 75495- Pozostała działalność- 49.833,45 zł

Rozbudowa monitoringu w Wołczynie

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków majątkowych: 357.540,56 zł, wykonanie: 357.205,50 zł

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe- 25.000 zł

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej- 25.000 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 78.000 zł

Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach na oddział przedszkolny - 78.000 zł

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół- 194.340 zł

Zakupiono autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - 194.340 zł (w tym dofinansowanie z PFRON- 123.600,56 zł)

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 59.865,50 zł

Zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy na pomieszczenia archiwum w Zespole Szkół

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków majątkowych: 66.000 zł, wykonanie: 63.374,45 zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 63.374,45 zł

1. Budowa miasteczka rowerowego w Wołczynie- 58.374,45 zł

2. Doposażenie placu zabaw w Komorzynie- 5.000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków majątkowych: 656.589,78 zł, wykonanie: 50.381,50 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- 50.381,50 zł

1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie- 4.797 zł

2. Zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie- 45.584,50 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków majątkowych- 4.814.805,87 zł, wykonanie: 4.572.652,38 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 113.069,20 zł

Zadanie - dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne- wpłynęły 64 wnioski, w trakcie roku 12 umów zostało rozwiązanych przez wnioskodawców z różnych przyczyn.

52 umowy zostały objęte dotacją , w tym jedna wspólnota mieszkaniowa.

Dofinansowanie dotyczyło wymiany ogrzewania:

- 30 pieców na gazowe,

- 9 pieców na pellet,

- 13 pieców na eko-groszek.

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu- 2.562.954,19 zł

W ramach zadania wybudowano następujące obiekty: ogród halofitowy, tężnie solankowe, pomieszczenia techniczne tężni, pawilon edukacyjny, elementy zagospodarowania działki. Wykonany został również zbiorki wodny w Krzywiczynach.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- 218.000 zł

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 213.500 zł- rozbudowa oświetlenia w miejscowościach - Wierzchy, Komorzno, Skałagi, Wierzbica Dolna, Rożnów, Markotów Mały, Wołczyn

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja) w Świniarach Małych- 4.500 zł

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 18.386,27 zł

W ramach zadania - usuwanie wyrobów zawierających azbest- zawarto umowę o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu- uzyskano 17.364,78 zł dofinansowania, z którego skorzystało 32 wnioskodawców. Zadanie pozwoliło zutylizować 3579m² (ok. 51,407 ton) wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- 1.660.242,72 zł

1. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni- 824.339,08 zł

Wykonano ciąg pieszo-rolkowy o nawierzchni o długości 604,44 m z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki brukowej, montaż oświetlenia parkowego- 25 lamp, montaż ławek parkowych i koszy na śmieci - 13 kpl., wybudowano kładkę na rzece Wołczynka

2. Budowa wiaty w Wierzbicy Górnej- 1.000 zł

3. Budowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni w Wierzbicy Dolnej- 2.000 zł

4. Budowa obiektu konstrukcji stalowej przy świetlicy wiejskiej w Skałagach- 11.800 zł

5. Budowa wiaty na boisku w Wierzbicy Dolnej- 19.772,14 zł

6. Montaż wiaty w Rożnowie- 2.500 zł

7. Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych- 663.149,73 zł

Zakres inwestycji obejmował: wykonanie 2 zbiorniki na wody solankowe, montaż pompy głębinowej wraz z obudową studni, armaturą i automatyką, wykonanie zbiornika na popłuczyny z PE-HD, montaż aeratora grzybkowego do odżelazniania wody solankowej, montaż przepompowni ścieków (wód popłucznych), trzon zbiornika z PE--HD, przyłącza wodociągowego, sanitarnego oraz instalacji elektrycznej, budowę budynku konstrukcji drewnianej oraz wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie ogrodzenia z paneli wraz z bramą i furtką.

8. Ogrodzenie terenów rekreacyjnych w Komorznie- 13.000 zł

9. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie- 2.011,30 zł

10. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skałagach- 2.000 zł

11. W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dofinansowano - Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Komorznie- 5.000zł

W ramach funduszu sołeckiego wykonano:

1. Doposażenie placu zabaw w Wierzbicy Górnej - 5.000 zł

2. Montaż wiaty w Rożnowie - 7.000 zł

3. Ogrodzenie terenów rekreacyjnych w Komorznie - 12.000 zł

4. Wykonanie chodnika na parkingu w Wierzchach - 14.990 zł

5. Doposażenie placu zabaw w Krzywiczynach - 5.000 zł

6. Budowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni w Wierzbicy Dolnej - 11.290 zł

7. Budowa altany w Szymonkowie - 14.819,99 zł

8. Doposażenie placu zabaw w Komorznie- 1.376 zł
9. Utwardzenie i uporządkowanie miejsca do gry w koszykówkę w Brzezinkach- 7.999,80 zł,
10. Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego oraz utwardzenie terenów w Świniarach Małych- 3.474,68 zł,
11. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Skałagach- 7.500 zł,
12. Zakup dmuchańca i parasoli dla sołectwa Skałagi- 12.000 zł,
13. Zakup traktorka do koszenia trawy- Wierzbica Górna- 11.220 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków majątkowych: 561.000 zł, wykonanie: 560.317,91 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 560.317,91 zł

1. Dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na termomodernizację budynku- 550.317,91 zł

W ramach inwestycji wykonano prace termomodernizacyjne: docieplenie ścian styropianem, docieplenie stropodachu styropapą, wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, wykonanie fasady wentylowanej z płyt cementowo-włóknowych, wykonanie elewacji zielonej z roślin, montaż baterii solarnej z 45 paneli, wymianę opraw oświetleniowych na LED, wymianę instalacji odgromowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie klimatyzacji, wymianę grzejników. Na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków UE w wysokości: 775.546,01 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

1. Docieplenie budynku świetlicy w Duczowie Wielkim- 10.000 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan wydatków majątkowych : 341.169,85 zł, wykonanie: 236.486,59 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- 224.309,59 zł

1. Budowa skateparku w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza II etap- 96.318,85 zł
2. Utwardzenie nawierzchni pod wiatą przy hali sportowej w Wołczynie- 6.483,33 zł
3. Budowa ogrodzenia kortów tenisowych w Wołczynie- 54.940 zł
4. Przebudowa instalacji wodnej i p.poż. w budynku hali sportowej w Wołczynie- 6.000 zł
5. Rozbudowa monitoringu na obiektach sportowych przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie- 7.503 zł
6. Budowa chodnika z kostki brukowej na kortach tenisowych- 19.966,76 zł
7. W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dofinansowano wyposażenie boiska sportowego w Wąsicach- 5.000 zł
8. Zakupiono kosiarkę samojezdną i przyczepkę do obsługi obiektów sportowych- 21.949 zł

W ramach funduszu sołeckiego wykonano:

1. Renowacje i wyposażenie boiska sportowego w Wąsicach- 3.448,80 zł
2. Montaż i monitoring boiska w Komorznie - II etap- 2.699,85 zł

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- 12.177 zł

1. Zakupiono dmuchańca na imprezy rekreacyjno-sportowe - 12.177 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 (remont obejmujący podwieszenie sufitu na korytarzu wraz z pracami towarzyszącymi, akcesoria kuchenne) 2. Utrzymanie porządku terenów zielonych (zakup paliwa, usługi serwisowe, konserwacja sprzętu) (paliwo) 3. Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców, zabaw dla dzieci (art. spożywcze, usługa cateringowa, art. dekoracyjne)
Brynica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie terenów zielonych (artykuły do utrzymania porządku, impregnat, stroik, paliwo) 2. Imprezy okolicznościowe (art. spożywcze) 3. Remont i wyposażenie sali wiejskiej (remont drewnianej podłogi oraz położenie płytek)
Brzezinki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie i uporządkowanie miejsca do gry w koszykówkę - etap I (utwardzenie terenu pod boisko na terenie przy świetlicy wiejskiej) 2. Organizacja imprez i uroczystości (usługa bryczką, art. spożywcze) 3. Remont i wyposażenie świetlicy (remont sali obejmujący podwieszenie, ocieplenie i malowanie sufitu oraz malowanie ścian) 4. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (impregnat, usługa wywozu urobku, paliwo, usługa serwisowa, części do bieżącej konserwacji sprzętu)
Duczów Mały i Wielki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej) 2. Doposażenie sali wiejskiej (czajnik, Kuchenka, mikroweła, art. kuchenne, szafki kuchenne, karnisz, firanki, okap) 3. Imprezy okolicznościowe (art. spożywcze) 4. Docieplenie budynku świetlicy (wykonanie docieplenia budynku)
Gieralcice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie (usługa wywozu nieczystości, paliwo, impregnat, przegląd sprzętu, części do bieżącej konserwacji sprzętu,) 2. Organizacja imprez okolicznościowych (art. spożywcze, usługa cateringowa) 3. Zakup ławostołów piknikowych (zestawy biesiadne) 4. Utrzymanie monitoringu (energia) (zwrot kosztów energii elektrycznej) 5. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (remont dużej sali obejmujący montaż paneli PCV przy suficie oraz obróbka kolumn przysufitowych)
Komorzno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup sprzętu bojowego dla OSP (myjka wężowa, motopompa pływająca, odkurzacz ogrodowy) 2. Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego (montaż ogrodzenia) 3. Remont ławek pod zadaszenie (naprawa ławek i stołów) 4. Montaż monitoringu II etap (wykonanie instalacji monitoringu) 5. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (taczka, łopaty do śniegu, grys, profile zamkn., opłata za wodę, drzewka, paliwo, impregnat, zraszacz, usługa serwisowa, olej, żyłka, usługa walcem) 6. Imprezy integracyjne (art. spożywcze, naczynia jednorazowe) 7. Doposażenie placu zabaw (montaż elementu placu zabaw)
Krzywiczyny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doposażenie placu zabaw (montaż elementu placu zabaw) 2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (wymiana okien PCV) 3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (ogrodzenie betonowe, usługa serwisowa, paliwo, usługa uzupełnienia ubytków w ogrodzeniu przy świetlicy, żyłka, olej, filtr oleju, usługa usunięcia zakrzewień i korzeni, dętka wraz z usługą wymiany) 4. Imprezy okolicznościowe (art. spożywcze, usługa wynajmu dmuchańców, naczynia jednorazowe)
Ligota Wolczyńska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doposażenie szatni (zamiatacz, kratka wentylacyjna, wykonanie instalacji wodnej, baterie, płyty podłogowe, tablice informacyjne, żarówki) 2. Imprezy integracyjne (naczynia jednorazowe, art. spożywcze) 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej (art. kuchenne, warnik) 4. Utrzymanie porządku (usunięcie wiatrołomów, usługa koszenia, uzupełnienie ubytków w ogrodzeniu na terenie rek.-sport., usługa wałowania, farba, usunięcie zakrzewień i korzeni, kwiaty, paliwo, lampa solarna, siekierka, agrotkanina, kruszywo)
Markotów Duży	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup ławostołów biesiadnych (komplety biesiadne) 2. Organizacja imprez integracyjnych (art. spożywcze, obsługa sanitarna toalety WC, animacje, naczynia jednorazowe, gry) 3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (płyta OSB, usługa wywozu nieczystości, kora, agrotkanina, paliwo, olej, żyłka, akumulator, wałowanie terenu placu zabaw, siedzisko huśtawki) 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia, przybory kuchenne, odkurzacz)

Markotów Mały	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprezy (art. spożywcze, naczynia jednorazowe) 2. Utrzymanie porządku (materiały do uzupełnienia ogrodzenia, olej, żyłka, paliwo, impregnat, usługa remontowa) 3. Remont i wyposażenie placu zabaw (stelaż huśtawki, namiot, część do trampoliny, trampolina)
Rożnów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku (części do bieżącej konserwacji sprzętu, ziemia, paliwo, narzędzia do utrzymania porządku, nawóz, piasek, kwiaty, impregnat, olej, usługa wykonania grilla zewnętrznego) 2. Imprezy (art. spożywcze, naczynia jednorazowe, usługa gastronomiczna, usługa animacyjna, oprawa muzyczna, cerata) 3. Zakup opału na hale sportową (opał) 4. Stroje damskie (koszulki bawełniane, usługa krawiecka, tkanina) 5. Ławki + stoły (krzesła składane, komplety biesiadne) 6. Wyposażenie świetlicy (naczynia, sztucce, patera obrotowa) 7. Wiata - montaż (wiata drewniana) 8. Zagospodarowanie stawu (usługa minikoparką)
Skalągi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (usługa serwisowa, żyłka, olej, części do bieżącej konserwacji sprzętu, kółka zwrotne, paliwo, usługa serwisowa, kwiaty) 2. Organizacja imprez i uroczystości (art. spożywcze, usługa wypożyczenia sprzętu) 3. Zarybienie stawów (ryby) 4. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (montaż elementów placu zabaw) 5. Zakup dmuchańca i parasoli (zjeżdżalnia, parasole)
Szum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprez integracyjnych (art. spożywcze, oprawa muzyczna, naczynia jednorazowe, akcesoria animacyjne) 2. Utrzymanie gotowości bojowej OSP (waż, mikrofon, głośnik, rękawice techniczne) 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej (art. kuchenne, termosy, tkanina, frytkownica) 4. Utrzymanie porządków i terenów zielonych (m.in. zakup traktora do koszenia) (narzędzia do utrzymania porządku, żyłka, paliwo, usługa wykaszania boiska sportowego, kosiarka samojezdna) 5. Remont kuchni w sali (malowanie sufitu, ścian oraz ułożenie płytek podłogowych wraz z fugowaniem)
Szymonków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja imprez (art. spożywcze, art. kuchenne, grzejnik, naczynia, opał, art. szkolne) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (uzupełnienie nasadzeń na terenie rekreacyjno-sportowym, impregnat, pędzle, tablica informacyjna wraz z montażem, piasek, paliwo, beton, żwir, szczotki, olej, świeca zapłonowa) 3. Remont strażnicy OSP (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej) 4. Budowa altany (mapa do celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, drewno)
Świniary Małe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spotkania integracyjne (art. spożywcze, art. przemysłowe, art. szkolne) 2. Utrzymanie użytków zielonych (usługa serwisowa, filtr powietrza, paliwo, impregnat, pędzle) 3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja) (projekt na oświetlenie, mapa do celów projektowych) 4. Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego oraz utwardzenie terenu (konstrukcja stalowa, beton towarowy, opłata za kopię mapy)
Świniary Wielkie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, okap przyścienny, naczynia, sztucce) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo) 3. Organizacja imprez integracyjnych (art. spożywcze, art. przemysłowe, usługa cateringowa, wynajem dmuchańców)
Wąsice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyposażenie świetlicy (zmywarka, art. przemysłowe) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (betonowy kosz na odpady, lampy solarne, ławki, usługa serwisowa, kruszywo, agrotkanina, obrzeże trawnikowe, tablica informacyjna, malowanie płotu i altany na placu zabaw, paliwo) 3. Renowacja i wyposażenie boiska sportowego (rekultywacja nawierzchni boiska, opłata za kopię mapy)

Wierzbica Dolna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (części do bieżącej konserwacji sprzętu, olej, żyłka, nożyce do cięcia krzewów, paliwo, ziemia, zawiasy, rękawice, usługa remontowa, impregnat, zszywacz, pędzle) 2. Organizacja imprez okolicznościowych (art. spożywcze, zestaw do gry, opłata licencji, naczynia jednorazowe, usługa muzyczna, usługa animacyjna) 3. Utrzymanie gotowości bojowej (koszulki strażackie, ubranie koszarowe) 4. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia elektryczna z piekarnikiem, patelnia uchylna na stelażu) 5. Budowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni (montaż elementów placu zabaw oraz siłowni)
Wierzbica Górna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie terenów zielonych (impregnat, pędzle, olej, żyłka, części do bieżącej konserwacji sprzętu, szlifierka kątowa, siekierka, paliwo, przedłużacze, oświetlenie, kosiarka samojezdna, usługa uporządkowania terenu oraz nawiezienia i rozplantowania ziemi, usługa koszenia, kosa spalinowa, kanister) 2. Zakup sprzętu bojowego OSP (ubrania specjalne) 3. Wyposażenie sali wiejskiej (art. przemysłowe, naczynia, akcesoria kuchenne, patelnie) 4. Imprezy kulturalno-sportowe (art. spożywcze, naczynia jednorazowe) 5. Zarybienie stawu (ryby) 6. Doposażenie placu zabaw (montaż elementów placu zabaw)
Wierzchy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie chodnika na parkingu (usługa brukarska) 2. Impreza dożynkowa (art. spożywcze, serwetki, obrusy, ciasto) 3. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (garnki, usługa podłączenia sprzętu, chłodziarka) 4. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (materiał oraz usługa uzupełnienia ogrodzenia, paliwo)

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

W 2021 r. Gmina Wołczyn uzyskała pomoc finansową o wartości 30 000 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 2021 r. zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Remont świetlicy wiejskiej – Sołectwo Brynica
2. Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego – Sołectwo Komorzno
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej – Sołectwo Markotów Duży
4. Wyposażenie boiska sportowego – Sołectwo Wąsice
5. Doposażenie świetlicy wiejskiej – Sołectwo Wierzbica Dolna
6. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – Sołectwo Wierzchy

Ww. zadania współfinansowane były z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

VI. Przychody

Plan przychodów: 7.646.891,82zł, wykonanie: 7.646.891,82 zł

Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły - 3.700.937,66 zł

Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu wyniosły - 1.800.000 zł

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 r. wyniosły - 2.145.954,16 zł, w tym:

§ 906 - rozliczenie środków UE - 151.292,81 zł

§ 905 - rozliczenie programu gospodarki odpadami - 152.566,73 zł, rozliczenie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 61.307,40 zł, rozliczenie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.780.787,22 zł.

VII. Rozchody

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

Spłacono raty poniższych kredytów:

§ 992 - kredyt zaciągnięty w 2017 roku - 500.000 zł, kredyty zaciągnięte w 2018 roku - 750.000 zł, kredyt zaciągnięty w 2019 roku - 300.000 zł.

Ponadto gmina spłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości- 48.251,70 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą: 5.470.000 zł, co stanowi 7,8% 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 29 marca 2022 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	1 108 438,03	1 108 438,03	0,00	1 150 442,92	1 116 242,92	34 200,00	103,79	100,70	0,00
2		01095		Pozostała działalność	1 108 438,03	1 108 438,03	0,00	1 150 442,92	1 116 242,92	34 200,00	103,79	100,70	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	8 092,74	8 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6			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	1 108 438,03	1 108 438,03	0,00	1 108 049,50	1 108 049,50	0,00	99,96	99,96	0,00
7	020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	20 138,91	20 138,91	0,00	100,69	100,69	0,00
8		02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 138,91	20 138,91	0,00	100,69	100,69	0,00

9			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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 138,91	20 138,91	0,00	100,69	100,69	0,00
10	600			Transport i łączność	1 576 809,22	453 367,13	1 123 442,09	1 576 809,22	453 367,13	1 123 442,09	100,00	100,00	100,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	997 610,79	453 367,13	544 243,66	997 610,79	453 367,13	544 243,66	100,00	100,00	100,00
12			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	453 367,13	453 367,13	0,00	453 367,13	453 367,13	0,00	100,00	100,00	0,00
13			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 243,66	0,00	544 243,66	544 243,66	0,00	544 243,66	100,00	0,00	100,00
14		60017		Drogi wewnętrzne	579 198,43	0,00	579 198,43	579 198,43	0,00	579 198,43	100,00	0,00	100,00
15			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	579 198,43	0,00	579 198,43	579 198,43	0,00	579 198,43	100,00	0,00	100,00
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 344,00	821 923,00	460 421,00	1 402 152,10	725 551,63	676 600,47	109,34	88,27	146,95
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 344,00	821 923,00	460 421,00	1 402 152,10	725 551,63	676 600,47	109,34	88,27	146,95
18			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	94,59	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 750,00	88 750,00	0,00	94 523,61	94 523,61	0,00	106,51	106,51	0,00
20			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 900,00	7 900,00	0,00	7 903,47	7 903,47	0,00	100,04	100,04	0,00

21			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	667 400,00	667 400,00	0,00	549 496,52	549 496,52	0,00	82,33	82,33	0,00
22			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 411,87	0,00	1 411,87	47,06	0,00	47,06
23			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	457 421,00	0,00	457 421,00	675 188,60	0,00	675 188,60	147,61	0,00	147,61
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 873,00	57 873,00	0,00	73 533,44	73 533,44	0,00	127,06	127,06	0,00
25	710			Działalność usługowa	52 034,08	52 034,08	0,00	61 750,08	61 750,08	0,00	118,67	118,67	0,00
26		71035		Cmentarze	52 034,08	52 034,08	0,00	61 750,08	61 750,08	0,00	118,67	118,67	0,00
27			0830	Wpływy z usług	45 500,00	45 500,00	0,00	55 216,00	55 216,00	0,00	121,35	121,35	0,00
28			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 534,08	6 534,08	0,00	6 534,08	6 534,08	0,00	100,00	100,00	0,00
29	750			Administracja publiczna	216 307,00	216 307,00	0,00	200 231,31	200 231,31	0,00	92,57	92,57	0,00
30		75011		Urzędy wojewódzkie	185 516,00	185 516,00	0,00	168 411,10	168 411,10	0,00	90,78	90,78	0,00
31			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	185 516,00	185 516,00	0,00	168 398,70	168 398,70	0,00	90,77	90,77	0,00
32			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-3,03	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
35		75056		Spis powszechny i inne	30 791,00	30 791,00	0,00	30 791,00	30 791,00	0,00	100,00	100,00	0,00

36			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	30 791,00	30 791,00	0,00	30 791,00	30 791,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 032,24	1 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	14,24	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 717,00	2 717,00	0,00	2 647,25	2 647,25	0,00	97,43	97,43	0,00
42		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	0,00	2 647,25	2 647,25	0,00	97,43	97,43	0,00
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	2 717,00	2 717,00	0,00	2 647,25	2 647,25	0,00	97,43	97,43	0,00
44	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 350,00	11 350,00	0,00	10 107,35	10 107,35	0,00	89,05	89,05	0,00
48		75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00

49			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	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	0,00	757,35	757,35	0,00	37,87	37,87	0,00
51			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	729,75	729,75	0,00	36,49	36,49	0,00
52			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 374 707,00	18 374 707,00	0,00	19 394 569,00	19 394 569,00	0,00	105,55	105,55	0,00
54		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	21 396,09	21 396,09	0,00	106,98	106,98	0,00
55			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	21 329,30	21 329,30	0,00	106,65	106,65	0,00
56			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	66,79	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00
57		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 269 100,00	5 269 100,00	0,00	5 165 785,76	5 165 785,76	0,00	98,04	98,04	0,00
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	4 070 608,76	4 070 608,76	0,00	96,76	96,76	0,00
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	0,00	599 211,75	599 211,75	0,00	99,87	99,87	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	0,00	163 544,85	163 544,85	0,00	102,22	102,22	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	0,00	52 712,00	52 712,00	0,00	135,16	135,16	0,00
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00	20,12	20,12	0,00

63			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	306,40	306,40	0,00	306,40	306,40	0,00
64			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	258 000,00	258 000,00	0,00	278 396,00	278 396,00	0,00	107,91	107,91	0,00
65		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	4 232 675,00	4 232 675,00	0,00	4 649 558,43	4 649 558,43	0,00	109,85	109,85	0,00
66			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	2 150 630,83	2 150 630,83	0,00	101,59	101,59	0,00
67			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 369 912,84	1 369 912,84	0,00	107,44	107,44	0,00
68			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 800,00	0,00	5 200,33	5 200,33	0,00	108,34	108,34	0,00
69			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	365 000,00	0,00	370 439,69	370 439,69	0,00	101,49	101,49	0,00
70			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00	30 161,90	30 161,90	0,00	86,18	86,18	0,00
71			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 575,00	3 575,00	0,00	3 539,00	3 539,00	0,00	98,99	98,99	0,00
72			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	404 100,00	404 100,00	0,00	688 737,76	688 737,76	0,00	170,44	170,44	0,00
73			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	6 558,48	6 558,48	0,00	131,17	131,17	0,00
74			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	136,00	136,00	0,00	68,00	68,00	0,00
75			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	24 241,60	24 241,60	0,00	105,40	105,40	0,00
76		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 168,00	424 168,00	0,00	456 139,49	456 139,49	0,00	107,54	107,54	0,00
77			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	66 206,56	66 206,56	0,00	189,16	189,16	0,00
78			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 000,00	233 000,00	0,00	227 975,10	227 975,10	0,00	97,84	97,84	0,00
79			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	25 600,20	25 600,20	0,00	128,00	128,00	0,00

81			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	166,43	166,43	0,00	0,00	0,00	0,00
82			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	136 168,00	136 168,00	0,00	136 168,00	136 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	22 856,66	22 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00
84			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	22 856,66	22 856,66	0,00	0,00	0,00	0,00
85		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 428 764,00	8 428 764,00	0,00	9 078 832,57	9 078 832,57	0,00	107,71	107,71	0,00
86			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 978 764,00	7 978 764,00	0,00	8 636 475,00	8 636 475,00	0,00	108,24	108,24	0,00
87			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	0,00	442 357,57	442 357,57	0,00	98,30	98,30	0,00
88	758			Różne rozliczenia	19 099 252,88	19 063 436,24	35 816,64	21 788 171,16	20 502 354,52	1 285 816,64	114,08	107,54	3590,06
89		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 262 725,00	10 262 725,00	0,00	10 262 725,00	10 262 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 262 725,00	10 262 725,00	0,00	10 262 725,00	10 262 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 332 203,00	1 432 203,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
92			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 432 203,00	1 432 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			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	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
94		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 476 873,00	8 476 873,00	0,00	8 476 873,00	8 476 873,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 476 873,00	8 476 873,00	0,00	8 476 873,00	8 476 873,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75814		Różne rozliczenia finansowe	110 033,88	74 217,24	35 816,64	116 749,16	80 932,52	35 816,64	106,10	109,05	100,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	9 215,28	9 215,28	0,00	368,61	368,61	0,00

98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 717,24	71 717,24	0,00	71 717,24	71 717,24	0,00	100,00	100,00	0,00
99			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 816,64	0,00	35 816,64	35 816,64	0,00	35 816,64	100,00	0,00	100,00
100		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
101			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
102		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 621,00	249 621,00	0,00	249 621,00	249 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 621,00	249 621,00	0,00	249 621,00	249 621,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104	801			Oświata i wychowanie	1 692 526,66	1 568 926,10	123 600,56	1 341 003,45	1 217 402,89	123 600,56	79,23	77,59	100,00
105		80101		Szkoły podstawowe	308 313,24	308 313,24	0,00	307 792,13	307 792,13	0,00	99,83	99,83	0,00
106			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			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
108			0690	Wpływy z różnych opłat	703,00	703,00	0,00	286,00	286,00	0,00	40,68	40,68	0,00
109			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
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	54,07	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 642,00	1 642,00	0,00	1 641,50	1 641,50	0,00	99,97	99,97	0,00

112			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,52	1 150,52	0,00	906,06	906,06	0,00	78,75	78,75	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	34 999,98	34 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	267 300,00	267 300,00	0,00	267 300,00	267 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 397,72	2 397,72	0,00	2 397,72	2 397,72	0,00	100,00	100,00	0,00
116		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 806,00	152 806,00	0,00	136 416,64	136 416,64	0,00	89,27	89,27	0,00
117			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 360,00	8 360,00	0,00	6 450,50	6 450,50	0,00	77,16	77,16	0,00
118			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 800,00	13 800,00	0,00	8 997,90	8 997,90	0,00	65,20	65,20	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 480,00	12 480,00	0,00	2 802,24	2 802,24	0,00	22,45	22,45	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 166,00	118 166,00	0,00	118 166,00	118 166,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		80104		Przedszkola	462 115,00	462 115,00	0,00	345 447,27	345 447,27	0,00	74,75	74,75	0,00
122			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	34 238,33	34 238,33	0,00	42,80	42,80	0,00
123			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 660,00	114 660,00	0,00	46 177,25	46 177,25	0,00	40,27	40,27	0,00

124			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 604,00	5 604,00	0,00	5 565,68	5 565,68	0,00	99,32	99,32	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 851,00	261 851,00	0,00	258 909,00	258 909,00	0,00	98,88	98,88	0,00
128		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 087,00	46 087,00	0,00	60 736,96	60 736,96	0,00	131,79	131,79	0,00
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 649,96	14 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 087,00	46 087,00	0,00	46 087,00	46 087,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 600,56	0,00	123 600,56	123 600,56	0,00	123 600,56	100,00	0,00	100,00
133			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 600,56	0,00	123 600,56	123 600,56	0,00	123 600,56	100,00	0,00	100,00
134		80120		Licea ogólnokształcące	100,00	100,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00
135			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00

147	851			Ochrona zdrowia	47 945,04	47 945,04	0,00	1 035 716,39	1 035 716,39	0,00	2160,22	2160,22	0,00
148		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	708,18	708,18	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	708,18	708,18	0,00	0,00	0,00	0,00
150		85195		Pozostała działalność	47 945,04	47 945,04	0,00	1 035 008,21	1 035 008,21	0,00	2158,74	2158,74	0,00
151			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	1 384,04	1 384,04	0,00	1 332,88	1 332,88	0,00	96,30	96,30	0,00
152			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 561,00	46 561,00	0,00	1 033 675,33	1 033 675,33	0,00	2220,05	2220,05	0,00
153	852			Pomoc społeczna	1 483 266,71	1 483 266,71	0,00	1 464 054,74	1 464 054,74	0,00	98,70	98,70	0,00
154		85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 002,00	26 002,00	0,00	25 869,35	25 869,35	0,00	99,49	99,49	0,00
157			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,00	334,00	0,00	333,79	333,79	0,00	99,94	99,94	0,00
158			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 668,00	25 668,00	0,00	25 535,56	25 535,56	0,00	99,48	99,48	0,00

159		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 408,00	431 408,00	0,00	420 944,24	420 944,24	0,00	97,57	97,57	0,00
160			0830	Wpływy z usług	2 328,00	2 328,00	0,00	3 071,49	3 071,49	0,00	131,94	131,94	0,00
161			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
162			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 080,00	429 080,00	0,00	417 872,75	417 872,75	0,00	97,39	97,39	0,00
163		85215		Dotatki mieszkaniowe	12 114,61	12 114,61	0,00	12 113,24	12 113,24	0,00	99,99	99,99	0,00
164			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	12 114,61	12 114,61	0,00	12 113,24	12 113,24	0,00	99,99	99,99	0,00
165		85216		Zasiłki stałe	267 821,00	267 821,00	0,00	266 225,79	266 225,79	0,00	99,40	99,40	0,00
166			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 069,00	7 069,00	0,00	7 008,85	7 008,85	0,00	99,15	99,15	0,00
167			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 752,00	260 752,00	0,00	259 216,94	259 216,94	0,00	99,41	99,41	0,00
168		85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 366,10	270 366,10	0,00	270 374,60	270 374,60	0,00	100,00	100,00	0,00
169			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	12,86	12,86	0,00	64,30	64,30	0,00
170			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
171			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

172			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 326,10	266 326,10	0,00	266 326,10	266 326,10	0,00	100,00	100,00	0,00
173	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 903,00	208 903,00	0,00	210 306,08	210 306,08	0,00	100,67	100,67	0,00
174			0830	Wpływy z usług	48 640,00	48 640,00	0,00	49 857,60	49 857,60	0,00	102,50	102,50	0,00
175			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	120 483,00	120 483,00	0,00	119 828,30	119 828,30	0,00	99,46	99,46	0,00
176			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 780,00	39 780,00	0,00	39 252,00	39 252,00	0,00	98,67	98,67	0,00
177			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 368,18	1 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00
178	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	240 715,00	240 715,00	0,00	232 294,90	232 294,90	0,00	96,50	96,50	0,00
179			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 615,00	239 615,00	0,00	231 194,90	231 194,90	0,00	96,49	96,49	0,00
181	85295			Pozostała działalność	23 537,00	23 537,00	0,00	23 526,54	23 526,54	0,00	99,96	99,96	0,00
182			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 537,00	23 537,00	0,00	23 526,54	23 526,54	0,00	99,96	99,96	0,00

183	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 085,80	32 085,80	0,00	29 164,80	29 164,80	0,00	90,90	90,90	0,00
184		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 085,80	32 085,80	0,00	29 164,80	29 164,80	0,00	90,90	90,90	0,00
185			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 085,80	32 085,80	0,00	29 164,80	29 164,80	0,00	90,90	90,90	0,00
186	855			Rodzina	16 516 268,49	16 516 268,49	0,00	16 312 845,78	16 312 845,78	0,00	98,77	98,77	0,00
187		85501		Świadczenie wychowawcze	11 142 808,00	11 142 808,00	0,00	11 115 771,07	11 115 771,07	0,00	99,76	99,76	0,00
188			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 227,68	1 227,68	0,00	61,38	61,38	0,00
189			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	11 128 808,00	11 128 808,00	0,00	11 094 676,14	11 094 676,14	0,00	99,69	99,69	0,00
190			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	19 867,25	19 867,25	0,00	165,56	165,56	0,00
191		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 057 425,71	5 057 425,71	0,00	4 910 217,95	4 910 217,95	0,00	97,09	97,09	0,00
192			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	941,34	941,34	0,00	15,69	15,69	0,00

193			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	4 911 425,71	4 911 425,71	0,00	4 832 236,22	4 832 236,22	0,00	98,39	98,39	0,00
194			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00	57 696,37	57 696,37	0,00	57,70	57,70	0,00
195			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	19 344,02	19 344,02	0,00	48,36	48,36	0,00
196		85503		Karta Dużej Rodziny	395,78	395,78	0,00	396,79	396,79	0,00	100,26	100,26	0,00
197			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	395,78	395,78	0,00	395,78	395,78	0,00	100,00	100,00	0,00
198			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
199		85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

201		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 719,00	70 719,00	0,00	70 687,88	70 687,88	0,00	99,96	99,96	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	70 719,00	70 719,00	0,00	70 687,88	70 687,88	0,00	99,96	99,96	0,00
203		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 920,00	242 920,00	0,00	213 772,09	213 772,09	0,00	88,00	88,00	0,00
204			0830	Wpływy z usług	168 480,00	168 480,00	0,00	139 329,10	139 329,10	0,00	82,70	82,70	0,00
205			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
206			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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)	73 440,00	73 440,00	0,00	73 440,00	73 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 653 158,24	3 324 675,00	1 328 483,24	4 276 669,12	3 410 637,32	866 031,80	91,91	102,59	65,19
209		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 500,00	3 285 500,00	0,00	3 395 412,92	3 395 412,92	0,00	103,35	103,35	0,00
210			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 282 000,00	3 282 000,00	0,00	3 384 684,07	3 384 684,07	0,00	103,13	103,13	0,00
211			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	4 705,62	4 705,62	0,00	235,28	235,28	0,00
212			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	6 023,23	6 023,23	0,00	401,55	401,55	0,00
214		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	853 072,46	0,00	853 072,46	842 084,82	0,00	842 084,82	98,71	0,00	98,71

215		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	853 072,46	0,00	853 072,46	842 084,82	0,00	842 084,82	98,71	0,00	98,71
216	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	15 204,01	15 204,01	0,00	60,82	60,82	0,00
217		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	15 204,01	15 204,01	0,00	60,82	60,82	0,00
218	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00	20,39	20,39	0,00	4,08	4,08	0,00
219		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	20,39	20,39	0,00	4,08	4,08	0,00
220	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 039,78	13 675,00	17 364,78	17 364,78	0,00	17 364,78	55,94	0,00	100,00
221		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 662,00	12 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 364,78	0,00	17 364,78	17 364,78	0,00	17 364,78	100,00	0,00	100,00
224	90095		Pozostała działalność	458 046,00	0,00	458 046,00	6 582,20	0,00	6 582,20	1,44	0,00	1,44
225		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 582,20	0,00	1 582,20	0,00	0,00	0,00

226			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	453 046,00	0,00	453 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227			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
228	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	0,00	24 774,18	24 774,18	0,00	117,97	117,97	0,00
229		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	0,00	24 774,18	24 774,18	0,00	117,97	117,97	0,00
230			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 774,18	3 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00
231			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233	926			Kultura fizyczna	90 033,00	85 033,00	5 000,00	16 030,45	11 030,45	5 000,00	17,81	12,97	100,00
234		92601		Obiekty sportowe	90 033,00	85 033,00	5 000,00	9 593,43	4 593,43	5 000,00	10,66	5,40	100,00
235			0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	4 593,43	4 593,43	0,00	38,28	38,28	0,00

236			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	73 033,00	73 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			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
238		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	6 437,02	6 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00
239			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	420,33	420,33	0,00	0,00	0,00	0,00
240			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	6 016,69	6 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					66 281 243,15	63 204 479,62	3 076 763,53	70 108 278,21	65 993 586,65	4 114 691,56	105,77	104,41	133,73

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków- część tabelaryczna

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	1 277 438,03	1 177 438,03	100 000,00	1 226 547,10	1 170 547,10	56 000,00	96,02	99,41	56,00
2		01008		Melioracje 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	110 000,00	10 000,00	100 000,00	63 749,00	7 749,00	56 000,00	57,95	77,49	56,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	77,49	77,49	0,00
6			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56,00	0,00	56,00
7		01030		Izby rolnicze	44 000,00	44 000,00	0,00	39 748,60	39 748,60	0,00	90,34	90,34	0,00
8			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	44 000,00	0,00	39 748,60	39 748,60	0,00	90,34	90,34	0,00
9		01095		Pozostała działalność	1 108 438,03	1 108 438,03	0,00	1 108 049,50	1 108 049,50	0,00	99,96	99,96	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 326,08	21 326,08	0,00	21 318,46	21 318,46	0,00	99,96	99,96	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	1 086 703,95	1 086 703,95	0,00	1 086 323,04	1 086 323,04	0,00	99,96	99,96	0,00
13	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	600			Transport i łączność	3 999 032,22	1 698 035,13	2 300 997,09	3 350 644,05	1 100 988,79	2 249 655,26	83,79	64,84	97,77
17		60004		Lokalny transport zbiorowy	127 368,00	120 368,00	7 000,00	127 269,46	120 270,76	6 998,70	99,92	99,92	99,98
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 499,91	2 499,91	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 923,01	3 923,01	0,00	98,08	98,08	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	104 368,00	104 368,00	0,00	104 347,84	104 347,84	0,00	99,98	99,98	0,00

22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 998,70	0,00	6 998,70	99,98	0,00	99,98
23		60014		Drogi publiczne powiatowe	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25		60016		Drogi publiczne gminne	2 466 910,79	1 485 667,13	981 243,66	1 838 411,83	892 718,03	945 693,80	74,52	60,09	96,38
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	20 450,00	0,00	17 502,05	17 502,05	0,00	85,58	85,58	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	1 328 767,13	1 328 767,13	0,00	759 867,51	759 867,51	0,00	57,19	57,19	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	105 450,00	0,00	88 648,03	88 648,03	0,00	84,07	84,07	0,00
29			4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	25 081,09	25 081,09	0,00	86,49	86,49	0,00
30			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	619,35	619,35	0,00	61,94	61,94	0,00
31			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 243,66	0,00	981 243,66	945 693,80	0,00	945 693,80	96,38	0,00	96,38
33		60017		Drogi wewnętrzne	1 316 753,43	4 000,00	1 312 753,43	1 296 962,76	0,00	1 296 962,76	98,50	0,00	98,80
34			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 753,43	0,00	1 312 753,43	1 296 962,76	0,00	1 296 962,76	98,80	0,00	98,80
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 500,00	980 000,00	62 500,00	979 495,82	933 942,26	45 553,56	93,96	95,30	72,89
37		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	682 000,00	682 000,00	0,00	668 443,57	668 443,57	0,00	98,01	98,01	0,00
38			4260	Zakup energii	24 251,00	24 251,00	0,00	24 250,30	24 250,30	0,00	100,00	100,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	657 749,00	657 749,00	0,00	644 193,27	644 193,27	0,00	97,94	97,94	0,00
40		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 500,00	298 000,00	62 500,00	311 052,25	265 498,69	45 553,56	86,28	89,09	72,89
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 336,30	23 336,30	0,00	22 259,78	22 259,78	0,00	95,39	95,39	0,00
42			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 253,10	1 253,10	0,00	62,66	62,66	0,00
43			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	176 774,67	176 774,67	0,00	98,21	98,21	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	87 663,70	87 663,70	0,00	65 051,14	65 051,14	0,00	74,21	74,21	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	160,00	160,00	0,00	16,00	16,00	0,00
46			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00	45 553,56	0,00	45 553,56	72,89	0,00	72,89
48	710			Działalność usługowa	189 034,08	189 034,08	0,00	132 417,97	132 417,97	0,00	70,05	70,05	0,00
49		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	0,00	32 043,87	32 043,87	0,00	37,70	37,70	0,00

50			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	38,13	38,13	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 543,87	1 543,87	0,00	30,88	30,88	0,00
52		71035		Cmentarze	104 034,08	104 034,08	0,00	100 374,10	100 374,10	0,00	96,48	96,48	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 503,97	6 503,97	0,00	81,30	81,30	0,00
54			4270	Zakup usług remontowych	18 034,08	18 034,08	0,00	15 870,13	15 870,13	0,00	88,00	88,00	0,00
55			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
56	750			Administracja publiczna	5 884 159,00	5 700 259,00	183 900,00	5 488 944,31	5 309 034,03	179 910,28	93,28	93,14	97,83
57		75011		Urzędy wojewódzkie	185 516,00	185 516,00	0,00	168 398,70	168 398,70	0,00	90,77	90,77	0,00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 516,00	185 516,00	0,00	168 398,70	168 398,70	0,00	90,77	90,77	0,00
59		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 745,00	197 745,00	0,00	186 179,17	186 179,17	0,00	94,15	94,15	0,00
60			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 045,00	180 045,00	0,00	174 796,18	174 796,18	0,00	97,08	97,08	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 428,90	1 428,90	0,00	95,26	95,26	0,00
62			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	520,88	520,88	0,00	26,04	26,04	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00	0,00	9 433,21	9 433,21	0,00	73,41	73,41	0,00
64			4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 094 850,00	4 941 950,00	152 900,00	4 806 763,54	4 654 788,36	151 975,18	94,35	94,19	99,40
67			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	3 132,25	3 132,25	0,00	65,26	65,26	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	3 015 486,02	3 015 486,02	0,00	95,70	95,70	0,00
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 961,60	236 961,60	0,00	236 961,60	236 961,60	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	0,00	554 547,55	554 547,55	0,00	95,61	95,61	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 110,00	87 110,00	0,00	63 569,16	63 569,16	0,00	72,98	72,98	0,00
72			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 219,00	83 219,00	0,00	83 219,00	83 219,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	3 790,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	44,85	44,85	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 281,88	166 281,88	0,00	145 434,71	145 434,71	0,00	87,46	87,46	0,00
75			4220	Zakup środków żywności	7 350,00	7 350,00	0,00	4 467,20	4 467,20	0,00	60,78	60,78	0,00
76			4260	Zakup energii	110 700,00	110 700,00	0,00	102 594,53	102 594,53	0,00	92,68	92,68	0,00
77			4270	Zakup usług remontowych	94 138,40	94 138,40	0,00	82 628,22	82 628,22	0,00	87,77	87,77	0,00
78			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	56,00	56,00	0,00
79			4300	Zakup usług pozostałych	203 811,00	203 811,00	0,00	193 858,44	193 858,44	0,00	95,12	95,12	0,00
80			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 710,00	27 710,00	0,00	21 278,25	21 278,25	0,00	76,79	76,79	0,00
81			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	19 536,63	19 536,63	0,00	55,82	55,82	0,00
82			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83			4430	Różne opłaty i składki	11 650,00	11 650,00	0,00	9 914,76	9 914,76	0,00	85,11	85,11	0,00
84			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 690,12	92 690,12	0,00	92 690,12	92 690,12	0,00	100,00	100,00	0,00

85			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 900,00	36 900,00	0,00	20 635,34	20 635,34	0,00	55,92	55,92	0,00
86			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 238,00	3 238,00	0,00	1 454,58	1 454,58	0,00	44,92	44,92	0,00
87			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	137 000,00	136 150,00	0,00	136 150,00	99,38	0,00	99,38
88			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	15 900,00	15 825,18	0,00	15 825,18	99,53	0,00	99,53
89		75056		Spis powszechny i inne	30 791,00	30 791,00	0,00	30 791,00	30 791,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 724,59	15 724,59	0,00	15 724,59	15 724,59	0,00	100,00	100,00	0,00
91			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,93	539,93	0,00	539,93	539,93	0,00	100,00	100,00	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	1,41	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4410	Podróże służbowe krajowe	25,07	25,07	0,00	25,07	25,07	0,00	100,00	100,00	0,00
95		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	113 000,00	31 000,00	94 998,04	67 062,94	27 935,10	65,97	59,35	90,11
96			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	63,33	63,33	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00	15 079,43	15 079,43	0,00	46,40	46,40	0,00
98			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	2 993,83	2 993,83	0,00	42,77	42,77	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00	43 730,67	43 730,67	0,00	66,26	66,26	0,00
100			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 409,01	2 409,01	0,00	80,30	80,30	0,00
101			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	27 935,10	0,00	27 935,10	90,11	0,00	90,11
102		75095		Pozostała działalność	231 257,00	231 257,00	0,00	201 813,86	201 813,86	0,00	87,27	87,27	0,00
103			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	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	12 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 344,00	92 344,00	0,00	92 343,90	92 343,90	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 274,00	8 274,00	0,00	8 273,75	8 273,75	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	27 719,00	27 719,00	0,00	92,40	92,40	0,00
107			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	0,00	2 557,88	2 557,88	0,00	54,66	54,66	0,00
108			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	0,00	341,25	341,25	0,00	50,93	50,93	0,00
109			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 070,00	14 070,00	0,00	10 156,00	10 156,00	0,00	72,18	72,18	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00	14 740,90	14 740,90	0,00	60,17	60,17	0,00
111			4430	Różne opłaty i składki	39 506,00	39 506,00	0,00	31 563,18	31 563,18	0,00	79,89	79,89	0,00

112			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	40,10	40,10	0,00
113			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 717,00	2 717,00	0,00	2 647,25	2 647,25	0,00	97,43	97,43	0,00
115		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 717,00	2 717,00	0,00	2 647,25	2 647,25	0,00	97,43	97,43	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,04	187,04	0,00	187,04	187,04	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,67	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,85	1 157,85	0,00	1 088,10	1 088,10	0,00	93,98	93,98	0,00
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,44	1 345,44	0,00	1 345,44	1 345,44	0,00	100,00	100,00	0,00
120	752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			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
125	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 841,44	683 599,00	900 242,44	1 010 304,83	597 469,88	412 834,95	63,79	87,40	45,86
126		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	4 975,21	0,00	4 975,21	99,50	0,00	99,50
127			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 975,21	0,00	4 975,21	99,50	0,00	99,50
128		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
129			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
130		75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 281 730,44	446 488,00	835 242,44	730 425,52	382 399,23	348 026,29	56,99	85,65	41,67
131			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	1 185,00	0,00	484,79	484,79	0,00	40,91	40,91	0,00
133			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	162,00	0,00	42,22	42,22	0,00	26,06	26,06	0,00
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 547,00	19 547,00	0,00	19 015,17	19 015,17	0,00	97,28	97,28	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 919,00	93 919,00	0,00	93 564,00	93 564,00	0,00	99,62	99,62	0,00
136			4220	Zakup środków żywności	1 527,00	1 527,00	0,00	1 456,30	1 456,30	0,00	95,37	95,37	0,00
137			4260	Zakup energii	27 486,00	27 486,00	0,00	26 811,60	26 811,60	0,00	97,55	97,55	0,00
138			4270	Zakup usług remontowych	103 661,00	103 661,00	0,00	102 598,92	102 598,92	0,00	98,98	98,98	0,00
139			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00

140			4300	Zakup usług pozostałych	109 940,00	109 940,00	0,00	109 936,82	109 936,82	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 224,00	3 224,00	0,00	3 025,44	3 025,44	0,00	93,84	93,84	0,00
142			4430	Różne opłaty i składki	23 677,00	23 677,00	0,00	21 863,97	21 863,97	0,00	92,34	92,34	0,00
143			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 242,44	0,00	485 242,44	984,00	0,00	984,00	0,20	0,00	0,20
144			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00	347 042,29	0,00	347 042,29	99,15	0,00	99,15
145		75414		Obrona cywilna	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		75416		Straż gminna (miejska)	215 761,00	215 761,00	0,00	196 994,02	196 994,02	0,00	91,30	91,30	0,00
148			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 689,61	2 689,61	0,00	89,65	89,65	0,00
149			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	0,00	141 328,53	141 328,53	0,00	94,85	94,85	0,00
150			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	0,00	9 390,66	9 390,66	0,00	92,07	92,07	0,00
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 420,00	23 420,00	0,00	22 012,36	22 012,36	0,00	93,99	93,99	0,00
152			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 332,22	1 332,22	0,00	78,37	78,37	0,00
153			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	6 906,47	6 906,47	0,00	78,48	78,48	0,00
154			4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	415,39	415,39	0,00	46,15	46,15	0,00
155			4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 532,70	1 532,70	0,00	95,79	95,79	0,00
158			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 521,56	1 521,56	0,00	60,86	60,86	0,00
159			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	5 100,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	91,76	91,76	0,00
160			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 084,00	2 084,00	0,00	69,47	69,47	0,00
162			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
163			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 962,65	3 962,65	0,00	66,04	66,04	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 731,14	2 731,14	0,00	91,04	91,04	0,00
166			4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 785,00	0,00	555,01	555,01	0,00	31,09	31,09	0,00

168			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	61,50	61,50	0,00	10,25	10,25	0,00
169		75495		Pozostała działalność	56 000,00	6 000,00	50 000,00	54 597,43	4 763,98	49 833,45	97,50	79,40	99,67
170			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 763,98	4 763,98	0,00	79,40	79,40	0,00
171			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 833,45	0,00	49 833,45	99,67	0,00	99,67
172	757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	48 251,70	48 251,70	0,00	96,50	96,50	0,00
173		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	0,00	48 251,70	48 251,70	0,00	96,50	96,50	0,00
174			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	48 251,70	48 251,70	0,00	96,50	96,50	0,00
175	758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	801			Oświata i wychowanie	22 124 166,47	21 766 625,91	357 540,56	21 286 284,79	20 929 079,29	357 205,50	96,21	96,15	99,91
179		80101		Szkoły podstawowe	12 787 848,21	12 762 848,21	25 000,00	12 636 801,12	12 611 801,12	25 000,00	98,82	98,82	100,00
180			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 176 434,00	2 176 434,00	0,00	2 111 998,20	2 111 998,20	0,00	97,04	97,04	0,00
181			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 500,00	50 500,00	0,00	48 446,81	48 446,81	0,00	95,93	95,93	0,00
182			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 919,00	226 919,00	0,00	223 234,44	223 234,44	0,00	98,38	98,38	0,00
183			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080 128,69	7 080 128,69	0,00	7 061 543,34	7 061 543,34	0,00	99,74	99,74	0,00
184			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 321,00	529 321,00	0,00	528 963,05	528 963,05	0,00	99,93	99,93	0,00
185			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 098,00	1 291 098,00	0,00	1 266 537,06	1 266 537,06	0,00	98,10	98,10	0,00
186			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 278,00	136 278,00	0,00	130 503,51	130 503,51	0,00	95,76	95,76	0,00
187			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	24 450,00	0,00	20 451,93	20 451,93	0,00	83,65	83,65	0,00
188			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 302,00	181 302,00	0,00	181 161,89	181 161,89	0,00	99,92	99,92	0,00
189			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 406,00	289 406,00	0,00	289 324,18	289 324,18	0,00	99,97	99,97	0,00
190			4260	Zakup energii	221 062,00	221 062,00	0,00	214 149,86	214 149,86	0,00	96,87	96,87	0,00
191			4270	Zakup usług remontowych	66 309,00	66 309,00	0,00	66 309,00	66 309,00	0,00	100,00	100,00	0,00

192			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 315,00	6 315,00	0,00	6 315,00	6 315,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4300	Zakup usług pozostałych	120 273,00	120 273,00	0,00	120 006,22	120 006,22	0,00	99,78	99,78	0,00
194			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 413,52	8 413,52	0,00	8 369,34	8 369,34	0,00	99,47	99,47	0,00
195			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196			4410	Podróże służbowe krajowe	2 353,00	2 353,00	0,00	2 231,16	2 231,16	0,00	94,82	94,82	0,00
197			4430	Różne opłaty i składki	10 849,00	10 849,00	0,00	10 847,53	10 847,53	0,00	99,99	99,99	0,00
198			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 456,00	309 456,00	0,00	304 232,00	304 232,00	0,00	98,31	98,31	0,00
199			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 206,00	7 206,00	0,00	7 205,33	7 205,33	0,00	99,99	99,99	0,00
200			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 405,00	24 405,00	0,00	9 601,27	9 601,27	0,00	39,34	39,34	0,00
201			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
202		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 733,00	1 436 533,00	78 200,00	1 477 670,90	1 399 670,90	78 000,00	97,55	97,43	99,74
203			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 041,00	42 041,00	0,00	39 836,16	39 836,16	0,00	94,76	94,76	0,00
204			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 253,00	964 253,00	0,00	947 066,15	947 066,15	0,00	98,22	98,22	0,00
205			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 623,00	69 623,00	0,00	68 005,10	68 005,10	0,00	97,68	97,68	0,00
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 593,00	177 593,00	0,00	174 705,27	174 705,27	0,00	98,37	98,37	0,00
207			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 468,00	18 468,00	0,00	17 099,67	17 099,67	0,00	92,59	92,59	0,00
208			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 250,00	0,00	2 704,57	2 704,57	0,00	83,22	83,22	0,00
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 297,00	49 297,00	0,00	49 236,81	49 236,81	0,00	99,88	99,88	0,00
210			4220	Zakup środków żywności	13 800,00	13 800,00	0,00	9 231,81	9 231,81	0,00	66,90	66,90	0,00
211			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 779,00	2 779,00	0,00	2 761,27	2 761,27	0,00	99,36	99,36	0,00
212			4260	Zakup energii	19 061,00	19 061,00	0,00	18 798,35	18 798,35	0,00	98,62	98,62	0,00
213			4270	Zakup usług remontowych	7 930,00	7 930,00	0,00	7 929,99	7 929,99	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4300	Zakup usług pozostałych	24 504,00	24 504,00	0,00	24 304,89	24 304,89	0,00	99,19	99,19	0,00
216			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 742,00	2 742,00	0,00	2 739,72	2 739,72	0,00	99,92	99,92	0,00
217			4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	0,00	3 519,47	3 519,47	0,00	98,86	98,86	0,00
219			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 133,00	30 133,00	0,00	30 133,00	30 133,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972,00	972,00	0,00	971,67	971,67	0,00	99,97	99,97	0,00

221			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	0,00	78 200,00	78 000,00	0,00	78 000,00	99,74	0,00	99,74
223		80104		Przedszkola	2 975 740,00	2 975 740,00	0,00	2 934 315,51	2 934 315,51	0,00	98,61	98,61	0,00
224			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	4 696,91	4 696,91	0,00	99,93	99,93	0,00
225			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 868,00	1 902 868,00	0,00	1 902 867,52	1 902 867,52	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 318,00	123 318,00	0,00	123 317,12	123 317,12	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 561,00	345 561,00	0,00	332 312,80	332 312,80	0,00	96,17	96,17	0,00
228			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 827,00	35 827,00	0,00	35 051,41	35 051,41	0,00	97,84	97,84	0,00
229			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	2 348,00	0,00	100,00	100,00	0,00
231			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 162,00	87 162,00	0,00	87 152,79	87 152,79	0,00	99,99	99,99	0,00
232			4220	Zakup środków żywności	77 357,00	77 357,00	0,00	54 222,22	54 222,22	0,00	70,09	70,09	0,00
233			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 937,00	4 937,00	0,00	4 936,65	4 936,65	0,00	99,99	99,99	0,00
234			4260	Zakup energii	122 500,00	122 500,00	0,00	122 394,85	122 394,85	0,00	99,91	99,91	0,00
235			4270	Zakup usług remontowych	6 677,00	6 677,00	0,00	6 676,35	6 676,35	0,00	99,99	99,99	0,00
236			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4300	Zakup usług pozostałych	23 010,00	23 010,00	0,00	22 827,18	22 827,18	0,00	99,21	99,21	0,00
238			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 536,00	143 536,00	0,00	139 803,84	139 803,84	0,00	97,40	97,40	0,00
239			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 369,00	3 369,00	0,00	3 363,93	3 363,93	0,00	99,85	99,85	0,00
240			4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	592,00	0,00	591,90	591,90	0,00	99,98	99,98	0,00
241			4430	Różne opłaty i składki	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	1 953,00	0,00	100,00	100,00	0,00
242			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 447,00	83 447,00	0,00	83 447,00	83 447,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	134,04	134,04	0,00	37,23	37,23	0,00
245		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 427,00	202 427,00	0,00	196 392,00	196 392,00	0,00	97,02	97,02	0,00
246			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 427,00	202 427,00	0,00	196 392,00	196 392,00	0,00	97,02	97,02	0,00

247		80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 121,56	585 781,00	194 340,56	770 561,48	576 221,48	194 340,00	98,77	98,37	100,00
248			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	637,94	637,94	0,00	37,97	37,97	0,00
249			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 070,00	167 070,00	0,00	166 638,41	166 638,41	0,00	99,74	99,74	0,00
250			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 402,00	12 402,00	0,00	12 401,90	12 401,90	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 420,00	30 420,00	0,00	30 341,62	30 341,62	0,00	99,74	99,74	0,00
252			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 850,00	0,00	2 683,34	2 683,34	0,00	94,15	94,15	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 992,56	27 992,56	0,00	22 517,95	22 517,95	0,00	80,44	80,44	0,00
254			4270	Zakup usług remontowych	9 127,00	9 127,00	0,00	8 566,50	8 566,50	0,00	93,86	93,86	0,00
255			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4300	Zakup usług pozostałych	311 439,00	311 439,00	0,00	309 881,32	309 881,32	0,00	99,50	99,50	0,00
257			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 802,00	5 802,00	0,00	5 801,56	5 801,56	0,00	99,99	99,99	0,00
258			4430	Różne opłaty i składki	8 698,00	8 698,00	0,00	8 472,00	8 472,00	0,00	97,40	97,40	0,00
259			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 627,44	5 627,44	0,00	5 627,44	5 627,44	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	178,50	178,50	0,00	89,25	89,25	0,00
262			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 340,56	0,00	194 340,56	194 340,00	0,00	194 340,00	100,00	0,00	100,00
263		80120		Licea ogólnokształcące	1 136 446,00	1 136 446,00	0,00	1 108 484,73	1 108 484,73	0,00	97,54	97,54	0,00
264			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 470,00	827 470,00	0,00	819 510,93	819 510,93	0,00	99,04	99,04	0,00
266			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 234,00	60 234,00	0,00	60 233,99	60 233,99	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 600,00	156 600,00	0,00	144 463,75	144 463,75	0,00	92,25	92,25	0,00
268			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 085,00	22 085,00	0,00	14 906,98	14 906,98	0,00	67,50	67,50	0,00
269			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 419,00	1 419,00	0,00	1 418,92	1 418,92	0,00	99,99	99,99	0,00
271			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4270	Zakup usług remontowych	9 291,00	9 291,00	0,00	9 291,00	9 291,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

302	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	95 532,00	95 532,00	0,00	86 043,62	86 043,62	0,00	90,07	90,07	0,00
303		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 209,72	1 209,72	0,00	60,49	60,49	0,00
304		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 946,00	61 946,00	0,00	58 004,66	58 004,66	0,00	93,64	93,64	0,00
305		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	0,00	3 550,47	3 550,47	0,00	94,93	94,93	0,00
306		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 302,00	12 302,00	0,00	10 667,92	10 667,92	0,00	86,72	86,72	0,00
307		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,00	1 832,00	0,00	1 104,62	1 104,62	0,00	60,30	60,30	0,00
308		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	3 034,00	0,00	2 720,80	2 720,80	0,00	89,68	89,68	0,00
309		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 793,00	4 793,00	0,00	4 134,44	4 134,44	0,00	86,26	86,26	0,00
310		4260	Zakup energii	676,00	676,00	0,00	476,00	476,00	0,00	70,41	70,41	0,00
311		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	0,00	34,99	34,99	0,00	30,69	30,69	0,00
312		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	3 957,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	813 368,00	813 368,00	0,00	645 346,55	645 346,55	0,00	79,34	79,34	0,00
317		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 256,00	5 256,00	0,00	4 232,57	4 232,57	0,00	80,53	80,53	0,00
318		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 769,00	538 769,00	0,00	416 509,05	416 509,05	0,00	77,31	77,31	0,00
319		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 431,00	42 431,00	0,00	42 242,65	42 242,65	0,00	99,56	99,56	0,00
320		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 324,00	108 324,00	0,00	76 732,00	76 732,00	0,00	70,84	70,84	0,00
321		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 793,00	15 793,00	0,00	9 385,59	9 385,59	0,00	59,43	59,43	0,00
322		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	9 040,00	0,00	7 968,47	7 968,47	0,00	88,15	88,15	0,00
323		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 605,00	17 605,00	0,00	16 026,74	16 026,74	0,00	91,04	91,04	0,00
324		4260	Zakup energii	14 550,00	14 550,00	0,00	11 250,64	11 250,64	0,00	77,32	77,32	0,00

325			4270	Zakup usług remontowych	21 927,00	21 927,00	0,00	21 926,22	21 926,22	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	11 123,00	11 123,00	0,00	11 072,38	11 072,38	0,00	99,54	99,54	0,00
327			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	27 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	810,00	0,00	260,24	260,24	0,00	32,13	32,13	0,00
329		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 342,32	125 342,32	0,00	122 259,72	122 259,72	0,00	97,54	97,54	0,00
330			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 364,70	16 364,70	0,00	14 762,34	14 762,34	0,00	90,21	90,21	0,00
331			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,23	1 239,23	0,00	1 239,23	1 239,23	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 738,39	107 738,39	0,00	106 258,15	106 258,15	0,00	98,63	98,63	0,00
333		80195		Pozostała działalność	474 405,35	414 405,35	60 000,00	300 854,18	240 988,68	59 865,50	63,42	58,15	99,78
334			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
335			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4190	Nagrody konkursowe	3 360,00	3 360,00	0,00	2 691,35	2 691,35	0,00	80,10	80,10	0,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	9 229,10	9 229,10	0,00	76,91	76,91	0,00
338			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	48 200,00	0,00	13 804,26	13 804,26	0,00	28,64	28,64	0,00
339			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 084,25	1 084,25	0,00	43,37	43,37	0,00
340			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	249,99	249,99	0,00	12,50	12,50	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	10 691,49	10 691,49	0,00	85,53	85,53	0,00
342			4301	Zakup usług pozostałych	98 753,35	98 753,35	0,00	11 398,10	11 398,10	0,00	11,54	11,54	0,00
343			4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 376,00	50 376,00	0,00	9 454,14	9 454,14	0,00	18,77	18,77	0,00
344			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	96,36	96,36	0,00
345			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 800,00	174 800,00	0,00	174 800,00	174 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 865,50	0,00	59 865,50	99,78	0,00	99,78
348	851			Ochrona zdrowia	364 542,44	298 542,44	66 000,00	318 553,83	255 179,38	63 374,45	87,38	85,48	96,02
349		85153		Zwalczanie narkomanii	11 257,80	11 257,80	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	69,29	69,29	0,00
350			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
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,90	1 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	2 228,90	2 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 049,60	217 049,60	66 000,00	266 344,44	202 969,99	63 374,45	94,10	93,51	96,02

354			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 816,40	72 816,40	0,00	70 086,40	70 086,40	0,00	96,25	96,25	0,00
355			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	27 739,46	27 739,46	0,00	79,26	79,26	0,00
358			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 408,00	32 408,00	0,00	32 408,00	32 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,60	1 613,60	0,00	504,53	504,53	0,00	31,27	31,27	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	12 211,60	12 211,60	0,00	12 211,60	12 211,60	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	40,00	40,00	0,00
362			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
363			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	63 374,45	0,00	63 374,45	96,02	0,00	96,02
365		85195		Pozostała działalność	70 235,04	70 235,04	0,00	44 409,39	44 409,39	0,00	63,23	63,23	0,00
366			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 290,00	12 290,00	0,00	7 384,96	7 384,96	0,00	60,09	60,09	0,00
367			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 248,76	29 248,76	0,00	21 944,60	21 944,60	0,00	75,03	75,03	0,00
368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807,00	4 807,00	0,00	3 556,93	3 556,93	0,00	73,99	73,99	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00	685,00	0,00	368,62	368,62	0,00	53,81	53,81	0,00
370			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 324,08	22 324,08	0,00	10 395,38	10 395,38	0,00	46,57	46,57	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	156,20	156,20	0,00	156,20	156,20	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00	724,00	0,00	602,70	602,70	0,00	83,25	83,25	0,00

373	852			Pomoc społeczna	4 198 748,49	3 542 158,71	656 589,78	3 489 260,13	3 438 878,63	50 381,50	83,10	97,08	7,67
374		85202		Domy pomocy społecznej	379 900,00	379 900,00	0,00	365 922,20	365 922,20	0,00	96,32	96,32	0,00
375			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 900,00	379 900,00	0,00	365 922,20	365 922,20	0,00	96,32	96,32	0,00
376		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 600,00	11 600,00	0,00	10 172,36	10 172,36	0,00	87,69	87,69	0,00
377			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	275,00	0,00	272,36	272,36	0,00	99,04	99,04	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	92,09	92,09	0,00
379			4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 002,00	26 002,00	0,00	25 869,35	25 869,35	0,00	99,49	99,49	0,00
382			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	334,00	334,00	0,00	333,79	333,79	0,00	99,94	99,94	0,00
383			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 668,00	25 668,00	0,00	25 535,56	25 535,56	0,00	99,48	99,48	0,00
384		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 680,00	543 680,00	0,00	504 239,69	504 239,69	0,00	92,75	92,75	0,00
385			3110	Świadczenia społeczne	536 180,00	536 180,00	0,00	504 239,69	504 239,69	0,00	94,04	94,04	0,00
386			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387		85215		Dotatki mieszkaniowe	240 114,61	240 114,61	0,00	237 311,26	237 311,26	0,00	98,83	98,83	0,00
388			3110	Świadczenia społeczne	239 877,07	239 877,07	0,00	237 073,75	237 073,75	0,00	98,83	98,83	0,00
389			4300	Zakup usług pozostałych	237,54	237,54	0,00	237,51	237,51	0,00	99,99	99,99	0,00
390		85216		Zasiłki stałe	267 821,00	267 821,00	0,00	266 217,04	266 217,04	0,00	99,40	99,40	0,00

391			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 069,00	7 069,00	0,00	7 000,10	7 000,10	0,00	99,03	99,03	0,00
392			3110	Świadczenia społeczne	260 752,00	260 752,00	0,00	259 216,94	259 216,94	0,00	99,41	99,41	0,00
393		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 787 346,88	1 130 757,10	656 589,78	1 164 834,55	1 114 453,05	50 381,50	65,17	98,56	7,67
394			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 370,00	0,00	7 101,54	7 101,54	0,00	75,79	75,79	0,00
395			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
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 141,10	773 141,10	0,00	773 074,78	773 074,78	0,00	99,99	99,99	0,00
397			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 855,00	54 855,00	0,00	54 812,79	54 812,79	0,00	99,92	99,92	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 965,00	142 965,00	0,00	142 343,21	142 343,21	0,00	99,57	99,57	0,00
399			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 885,00	10 885,00	0,00	10 308,86	10 308,86	0,00	94,71	94,71	0,00
400			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	59,42	59,42	0,00
401			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 840,00	23 840,00	0,00	23 747,11	23 747,11	0,00	99,61	99,61	0,00
402			4260	Zakup energii	26 170,00	26 170,00	0,00	24 528,39	24 528,39	0,00	93,73	93,73	0,00
403			4270	Zakup usług remontowych	7 430,00	7 430,00	0,00	2 037,30	2 037,30	0,00	27,42	27,42	0,00
404			4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
405			4300	Zakup usług pozostałych	35 480,00	35 480,00	0,00	35 137,71	35 137,71	0,00	99,04	99,04	0,00
406			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00	3 790,00	0,00	3 466,58	3 466,58	0,00	91,47	91,47	0,00
407			4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	0,00	242,35	242,35	0,00	63,78	63,78	0,00
408			4430	Różne opłaty i składki	5 525,00	5 525,00	0,00	5 452,00	5 452,00	0,00	98,68	98,68	0,00
409			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	21 446,00	0,00	20 174,06	20 174,06	0,00	94,07	94,07	0,00
410			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
411			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	2 120,00	0,00	1 979,88	1 979,88	0,00	93,39	93,39	0,00
412			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 260,00	2 260,00	0,00	1 451,90	1 451,90	0,00	64,24	64,24	0,00
413			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 589,78	0,00	610 589,78	4 797,00	0,00	4 797,00	0,79	0,00	0,79
414			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	45 584,50	0,00	45 584,50	99,10	0,00	99,10
415		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 280,00	421 280,00	0,00	413 605,01	413 605,01	0,00	98,18	98,18	0,00

416			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 084,00	5 084,00	0,00	4 051,74	4 051,74	0,00	79,70	79,70	0,00
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 077,00	309 077,00	0,00	308 161,08	308 161,08	0,00	99,70	99,70	0,00
418			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 177,00	20 177,00	0,00	20 175,38	20 175,38	0,00	99,99	99,99	0,00
419			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 181,00	58 181,00	0,00	56 536,94	56 536,94	0,00	97,17	97,17	0,00
420			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,00	7 065,00	0,00	6 631,25	6 631,25	0,00	93,86	93,86	0,00
421			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 112,00	7 112,00	0,00	4 161,50	4 161,50	0,00	58,51	58,51	0,00
422			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	790,00	790,00	0,00	98,75	98,75	0,00
423			4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 606,00	12 606,00	0,00	12 603,63	12 603,63	0,00	99,98	99,98	0,00
425			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	1 090,00	0,00	493,49	493,49	0,00	45,27	45,27	0,00
426		85230		Pomoc w zakresie żywienia	497 467,00	497 467,00	0,00	477 562,13	477 562,13	0,00	96,00	96,00	0,00
427			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	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	1 503,95	1 503,95	0,00	85,45	85,45	0,00
429			3110	Świadczenia społeczne	306 615,00	306 615,00	0,00	288 993,62	288 993,62	0,00	94,25	94,25	0,00
430			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 085,00	127 085,00	0,00	127 083,66	127 083,66	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 916,00	8 916,00	0,00	8 914,71	8 914,71	0,00	99,99	99,99	0,00
432			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 112,00	23 112,00	0,00	22 171,17	22 171,17	0,00	95,93	95,93	0,00
433			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	3 245,00	0,00	3 091,46	3 091,46	0,00	95,27	95,27	0,00
434			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	800,00	800,00	0,00	53,33	53,33	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	2 452,00	0,00	2 451,85	2 451,85	0,00	99,99	99,99	0,00
436			4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	0,00	210,00	210,00	0,00	97,67	97,67	0,00
437			4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
438			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219,00	219,00	0,00	132,55	132,55	0,00	60,53	60,53	0,00
439			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
440			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

441			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442		85295		Pozostała działalność	23 537,00	23 537,00	0,00	23 526,54	23 526,54	0,00	99,96	99,96	0,00
443			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 795,00	19 795,00	0,00	19 794,27	19 794,27	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,00	3 458,00	0,00	3 456,03	3 456,03	0,00	99,94	99,94	0,00
445			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	238,99	238,99	0,00	97,55	97,55	0,00
446			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	39,00	0,00	37,25	37,25	0,00	95,51	95,51	0,00
447	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 830,80	590 830,80	0,00	566 772,61	566 772,61	0,00	95,93	95,93	0,00
448		85401		Świetlice szkolne	518 628,00	518 628,00	0,00	505 426,83	505 426,83	0,00	97,45	97,45	0,00
449			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	7 257,09	7 257,09	0,00	82,47	82,47	0,00
450			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 885,00	329 885,00	0,00	325 838,41	325 838,41	0,00	98,77	98,77	0,00
451			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 792,00	29 792,00	0,00	29 599,27	29 599,27	0,00	99,35	99,35	0,00
452			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 663,00	63 663,00	0,00	61 037,04	61 037,04	0,00	95,88	95,88	0,00
453			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,00	7 286,00	0,00	5 467,72	5 467,72	0,00	75,04	75,04	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 340,00	0,00	10 219,98	10 219,98	0,00	98,84	98,84	0,00
455			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	0,00	5 035,54	5 035,54	0,00	99,71	99,71	0,00
456			4260	Zakup energii	24 560,00	24 560,00	0,00	23 802,76	23 802,76	0,00	96,92	96,92	0,00
457			4270	Zakup usług remontowych	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4280	Zakup usług zdrowotnych	473,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4300	Zakup usług pozostałych	6 810,00	6 810,00	0,00	6 630,10	6 630,10	0,00	97,36	97,36	0,00
460			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	37,79	37,79	0,00	94,48	94,48	0,00
461			4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	0,00	16,80	16,80	0,00	98,82	98,82	0,00
462			4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 230,00	19 230,00	0,00	19 230,00	19 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,00	2 192,00	0,00	291,33	291,33	0,00	13,29	13,29	0,00
466		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 867,00	9 867,00	0,00	8 489,78	8 489,78	0,00	86,04	86,04	0,00
467			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	0,00	724,04	724,04	0,00	99,18	99,18	0,00
468			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,00	4 862,00	0,00	4 565,49	4 565,49	0,00	93,90	93,90	0,00

469			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	460,00	0,00	458,57	458,57	0,00	99,69	99,69	0,00
470			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	1 035,00	0,00	873,64	873,64	0,00	84,41	84,41	0,00
471			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00	0,00	125,14	125,14	0,00	84,55	84,55	0,00
472			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,90	1 499,90	0,00	99,99	99,99	0,00
474			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 535,80	45 535,80	0,00	36 456,00	36 456,00	0,00	80,06	80,06	0,00
477			3240	Stypendia dla uczniów	44 535,80	44 535,80	0,00	36 456,00	36 456,00	0,00	81,86	81,86	0,00
478			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
479		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 800,00	16 800,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	97,62	97,62	0,00
480			3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	97,62	97,62	0,00
481	855			Rodzina	17 263 289,49	17 263 289,49	0,00	17 059 957,53	17 059 957,53	0,00	98,82	98,82	0,00
482		85501		Świadczenie wychowawcze	11 152 808,00	11 152 808,00	0,00	11 110 194,53	11 110 194,53	0,00	99,62	99,62	0,00
483			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	0,00	14 867,25	14 867,25	0,00	67,58	67,58	0,00
484			3110	Świadczenia społeczne	11 034 213,00	11 034 213,00	0,00	11 000 345,89	11 000 345,89	0,00	99,69	99,69	0,00
485			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 528,24	58 528,24	0,00	58 528,24	58 528,24	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 271,71	5 271,71	0,00	5 271,71	5 271,71	0,00	100,00	100,00	0,00
487			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 575,47	15 575,47	0,00	15 575,47	15 575,47	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,85	1 320,85	0,00	1 320,85	1 320,85	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4300	Zakup usług pozostałych	11 573,34	11 573,34	0,00	11 308,59	11 308,59	0,00	97,71	97,71	0,00
490			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	100,00	100,00	0,00
491			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	651,14	651,14	0,00	32,56	32,56	0,00
492		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 140 241,71	5 140 241,71	0,00	5 029 688,59	5 029 688,59	0,00	97,85	97,85	0,00

493			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	25 000,00	25 000,00	0,00	19 516,39	19 516,39	0,00	78,07	78,07	0,00
494			3110	Świadczenia społeczne	4 577 899,00	4 577 899,00	0,00	4 489 006,98	4 489 006,98	0,00	98,06	98,06	0,00
495			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 510,38	159 510,38	0,00	156 477,60	156 477,60	0,00	98,10	98,10	0,00
496			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 816,70	12 816,70	0,00	12 816,70	12 816,70	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 368,76	321 368,76	0,00	321 368,76	321 368,76	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,71	3 166,71	0,00	2 099,11	2 099,11	0,00	66,29	66,29	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,00	7 509,00	0,00	6 657,56	6 657,56	0,00	88,66	88,66	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	16 844,64	16 844,64	0,00	14 211,96	14 211,96	0,00	84,37	84,37	0,00
501			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,52	5 426,52	0,00	5 425,91	5 425,91	0,00	99,99	99,99	0,00
503			4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	1 218,37	1 218,37	0,00	20,31	20,31	0,00
504			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	449,00	449,00	0,00	12,47	12,47	0,00
505			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	440,25	440,25	0,00	44,03	44,03	0,00
506		85503		Karta Dużej Rodziny	395,78	395,78	0,00	395,78	395,78	0,00	100,00	100,00	0,00
507			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,78	395,78	0,00	395,78	395,78	0,00	100,00	100,00	0,00
508		85504		Wspieranie rodziny	62 844,00	62 844,00	0,00	62 804,51	62 804,51	0,00	99,94	99,94	0,00
509			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	723,00	0,00	722,56	722,56	0,00	99,94	99,94	0,00
510			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 578,00	45 578,00	0,00	45 576,20	45 576,20	0,00	100,00	100,00	0,00
511			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00	3 448,00	0,00	3 447,47	3 447,47	0,00	99,98	99,98	0,00
512			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,00	8 561,00	0,00	8 559,44	8 559,44	0,00	99,98	99,98	0,00
513			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,00	1 202,00	0,00	1 201,06	1 201,06	0,00	99,92	99,92	0,00
514			4410	Podróże służbowe krajowe	1 781,00	1 781,00	0,00	1 747,52	1 747,52	0,00	98,12	98,12	0,00
515			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
516		85508		Rodziny zastępcze	115 081,00	115 081,00	0,00	115 080,26	115 080,26	0,00	100,00	100,00	0,00
517			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 081,00	115 081,00	0,00	115 080,26	115 080,26	0,00	100,00	100,00	0,00

518		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 196,00	63 196,00	0,00	63 195,62	63 195,62	0,00	100,00	100,00	0,00
519			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 196,00	63 196,00	0,00	63 195,62	63 195,62	0,00	100,00	100,00	0,00
520		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 719,00	70 719,00	0,00	70 687,88	70 687,88	0,00	99,96	99,96	0,00
521			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 719,00	70 719,00	0,00	70 687,88	70 687,88	0,00	99,96	99,96	0,00
522		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	645 093,00	645 093,00	0,00	595 000,41	595 000,41	0,00	92,23	92,23	0,00
523			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	2 099,38	2 099,38	0,00	99,97	99,97	0,00
525			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 440,00	373 440,00	0,00	342 218,48	342 218,48	0,00	91,64	91,64	0,00
526			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 150,00	19 150,00	0,00	19 149,31	19 149,31	0,00	100,00	100,00	0,00
527			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	63 361,69	63 361,69	0,00	97,48	97,48	0,00
528			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 671,00	8 671,00	0,00	6 855,95	6 855,95	0,00	79,07	79,07	0,00
529			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 154,00	12 154,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	81,21	81,21	0,00
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 425,00	34 425,00	0,00	34 417,89	34 417,89	0,00	99,98	99,98	0,00
531			4220	Zakup środków żywności	42 764,00	42 764,00	0,00	33 702,28	33 702,28	0,00	78,81	78,81	0,00
532			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	7 998,89	7 998,89	0,00	99,99	99,99	0,00
533			4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
534			4300	Zakup usług pozostałych	58 649,00	58 649,00	0,00	58 614,59	58 614,59	0,00	99,94	99,94	0,00
535			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 553,00	1 553,00	0,00	1 550,87	1 550,87	0,00	99,86	99,86	0,00
536			4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	0,00	25,08	25,08	0,00	96,46	96,46	0,00
537			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
538			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 692,00	11 692,00	0,00	11 692,00	11 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
539			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
540			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		85595		Pozostała działalność	12 911,00	12 911,00	0,00	12 909,95	12 909,95	0,00	99,99	99,99	0,00

542			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	601,00	0,00	600,67	600,67	0,00	99,95	99,95	0,00
543			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	73,99	73,99	0,00	99,99	99,99	0,00
544			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 441,00	3 441,00	0,00	3 440,40	3 440,40	0,00	99,98	99,98	0,00
545			4300	Zakup usług pozostałych	8 795,00	8 795,00	0,00	8 794,89	8 794,89	0,00	100,00	100,00	0,00
546	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 978 940,47	5 164 134,60	4 814 805,87	9 630 467,86	5 057 815,48	4 572 652,38	96,51	97,94	94,97
547		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	92 000,00	0,00	91 849,90	91 849,90	0,00	99,84	99,84	0,00
548			4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	0,00	91 849,90	91 849,90	0,00	99,84	99,84	0,00
549		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 438 066,73	3 438 066,73	0,00	3 416 568,04	3 416 568,04	0,00	99,37	99,37	0,00
550			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 921,41	105 921,41	0,00	102 143,27	102 143,27	0,00	96,43	96,43	0,00
551			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 878,59	7 878,59	0,00	7 878,59	7 878,59	0,00	100,00	100,00	0,00
552			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	0,00	18 594,57	18 594,57	0,00	94,39	94,39	0,00
553			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	0,00	2 650,24	2 650,24	0,00	94,65	94,65	0,00
554			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 399,98	6 399,98	0,00	80,00	80,00	0,00
555			4300	Zakup usług pozostałych	3 278 165,73	3 278 165,73	0,00	3 264 521,67	3 264 521,67	0,00	99,58	99,58	0,00
556			4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	10 912,20	10 912,20	0,00	99,20	99,20	0,00
557			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
558			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	367,00	367,00	0,00	36,70	36,70	0,00
559			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560		90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 646,00	214 646,00	0,00	214 646,00	214 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
561			4300	Zakup usług pozostałych	214 646,00	214 646,00	0,00	214 646,00	214 646,00	0,00	100,00	100,00	0,00
562		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 574,00	305 574,00	0,00	293 559,29	293 559,29	0,00	96,07	96,07	0,00
563			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	6 767,35	6 767,35	0,00	79,62	79,62	0,00
564			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00	778,30	778,30	0,00	64,86	64,86	0,00
565			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	39 368,00	39 368,00	0,00	98,42	98,42	0,00
566			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	8 221,05	8 221,05	0,00	60,90	60,90	0,00
567			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
570			4300	Zakup usług pozostałych	241 074,00	241 074,00	0,00	238 344,59	238 344,59	0,00	98,87	98,87	0,00
571		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 000,00	5 000,00	148 000,00	118 069,20	5 000,00	113 069,20	77,17	100,00	76,40
572			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

573		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	0,00	148 000,00	113 069,20	0,00	113 069,20	76,40	0,00	76,40
574	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	24 200,00	24 200,00	0,00	20 938,40	20 938,40	0,00	86,52	86,52	0,00
575		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	0,00	20 938,40	20 938,40	0,00	86,52	86,52	0,00
576	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 604 873,96	0,00	2 604 873,96	2 562 954,19	0,00	2 562 954,19	98,39	0,00	98,39
577		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 316,42	0,00	235 316,42	227 482,85	0,00	227 482,85	96,67	0,00	96,67
579		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 072,46	0,00	853 072,46	827 572,72	0,00	827 572,72	97,01	0,00	97,01
580		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 485,08	0,00	1 516 485,08	1 507 898,62	0,00	1 507 898,62	99,43	0,00	99,43
581	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 200,00	639 200,00	218 000,00	851 403,52	633 403,52	218 000,00	99,32	99,09	100,00
582		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00	14 660,00	0,00	14 525,14	14 525,14	0,00	99,08	99,08	0,00
583		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	0,00	365 039,91	365 039,91	0,00	98,66	98,66	0,00
584		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	245 000,00	0,00	244 306,10	244 306,10	0,00	99,72	99,72	0,00
585		4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	9 540,00	0,00	9 532,37	9 532,37	0,00	99,92	99,92	0,00
586		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	100,00	0,00	100,00
587	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 039,78	13 675,00	27 364,78	18 386,27	0,00	18 386,27	44,80	0,00	67,19
588		4300	Zakup usług pozostałych	13 675,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 364,78	0,00	27 364,78	18 386,27	0,00	18 386,27	67,19	0,00	67,19
590	90095		Pozostała działalność	2 248 340,00	431 772,87	1 816 567,13	2 042 093,05	381 850,33	1 660 242,72	90,83	88,44	91,39
591		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	989,10	989,10	0,00	98,91	98,91	0,00
592		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 817,08	114 817,08	0,00	107 121,95	107 121,95	0,00	93,30	93,30	0,00
593		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	297,90	297,90	0,00	99,30	99,30	0,00
594		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	278,28	278,28	0,00	92,76	92,76	0,00
595		4270	Zakup usług remontowych	28 200,76	28 200,76	0,00	28 086,99	28 086,99	0,00	99,60	99,60	0,00
596		4300	Zakup usług pozostałych	286 655,03	286 655,03	0,00	244 752,11	244 752,11	0,00	85,38	85,38	0,00
597		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	324,00	324,00	0,00	64,80	64,80	0,00
598		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 801,13	0,00	1 032 801,13	876 644,33	0,00	876 644,33	84,88	0,00	84,88
599		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 046,00	0,00	453 046,00	453 002,00	0,00	453 002,00	99,99	0,00	99,99

600			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	307 500,00	307 376,39	0,00	307 376,39	99,96	0,00	99,96
601			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 220,00	0,00	23 220,00	23 220,00	0,00	23 220,00	100,00	0,00	100,00
602	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 055,59	1 944 055,59	561 000,00	2 448 276,62	1 887 958,71	560 317,91	97,73	97,11	99,88
603		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 926,30	1 133 926,30	561 000,00	1 694 144,44	1 133 826,53	560 317,91	99,95	99,99	99,88
604			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
605			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 309,50	59 309,50	0,00	59 209,73	59 209,73	0,00	99,83	99,83	0,00
606			4270	Zakup usług remontowych	83 976,80	83 976,80	0,00	83 976,80	83 976,80	0,00	100,00	100,00	0,00
607			4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
608			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
609			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00	31 690,66	0,00	31 690,66	99,03	0,00	99,03
610			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	519 000,00	0,00	519 000,00	518 627,25	0,00	518 627,25	99,93	0,00	99,93
611		92116		Biblioteki	496 500,00	496 500,00	0,00	496 500,00	496 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 500,00	496 500,00	0,00	496 500,00	496 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
613		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00	173 759,95	173 759,95	0,00	86,88	86,88	0,00
614			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	173 759,95	173 759,95	0,00	86,88	86,88	0,00
615		92195		Pozostała działalność	113 629,29	113 629,29	0,00	83 872,23	83 872,23	0,00	73,81	73,81	0,00
616			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	351,51	351,51	0,00	8,79	8,79	0,00
618			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 975,43	17 975,43	0,00	11 000,82	11 000,82	0,00	61,20	61,20	0,00
619			4220	Zakup środków żywności	50 338,86	50 338,86	0,00	46 754,64	46 754,64	0,00	92,88	92,88	0,00

620			4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	0,00	25 650,27	25 650,27	0,00	67,15	67,15	0,00
621			4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	0,00	114,99	114,99	0,00	99,99	99,99	0,00
622	926			Kultura fizyczna	1 067 839,45	726 669,60	341 169,85	694 765,53	458 278,94	236 486,59	65,06	63,07	69,32
623		92601		Obiekty sportowe	809 223,45	481 553,60	327 669,85	450 156,11	225 846,52	224 309,59	55,63	46,90	68,46
624			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	713,00	0,00	481,33	481,33	0,00	67,51	67,51	0,00
625			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 137,00	4 137,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	67,68	67,68	0,00
627			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 784,00	44 784,00	0,00	41 709,00	41 709,00	0,00	93,13	93,13	0,00
628			4260	Zakup energii	129 172,00	129 172,00	0,00	102 534,86	102 534,86	0,00	79,38	79,38	0,00
629			4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	0,00	19 014,46	19 014,46	0,00	15,09	15,09	0,00
630			4277	Zakup usług remontowych	73 033,00	73 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631			4279	Zakup usług remontowych	41 745,00	41 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,60	55 000,60	0,00	54 424,84	54 424,84	0,00	98,95	98,95	0,00
633			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	382,53	382,53	0,00	19,13	19,13	0,00
634			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 499,50	4 499,50	0,00	99,99	99,99	0,00
635			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 669,85	0,00	305 669,85	202 360,59	0,00	202 360,59	66,20	0,00	66,20
637			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	21 949,00	0,00	21 949,00	99,77	0,00	99,77
638		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 483,00	205 983,00	13 500,00	205 478,02	193 301,02	12 177,00	93,62	93,84	90,20
639			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	97,37	97,37	0,00
640			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643			4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 685,20	3 685,20	0,00	61,42	61,42	0,00
644			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 895,10	2 895,10	0,00	72,38	72,38	0,00
645			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	577,01	577,01	0,00	38,47	38,47	0,00
646			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 143,71	1 143,71	0,00	38,12	38,12	0,00
647			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	12 177,00	0,00	12 177,00	90,20	0,00	90,20
649		92695		Pozostała działalność	39 133,00	39 133,00	0,00	39 131,40	39 131,40	0,00	100,00	100,00	0,00
650			3250	Stypendia różne	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	38 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
651			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	0,00	220,03	220,03	0,00	99,56	99,56	0,00

652			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	0,00	31,37	31,37	0,00	98,03	98,03	0,00
Wydatki ogółem					72 378 134,97	62 033 389,38	10 344 745,59	67 734 591,93	58 950 219,55	8 784 372,38	93,58	95,03	84,92

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7.646.891,82	7.646.891,82	100,00
1.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p	2.145.954,16	2.145.954,16	100,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	3.700.937,66	3.700.937,66	100,00
3.	kredyty	1.800.000	1.800.000	100,00
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 29 marca 2022 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: 54.629,04 zł,
- Szkoła jako fundament świata bez murów: 14.315,69 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn: 1.941.565,54 zł,
- Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni w Wołczynie: 703.046 zł,
- Termomodernizacja budynku WOK - 850.000 zł.

II. Zmiany:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXVII/254/2021 z dnia 27.01.2021 r. zwiększono środki na zadania:

- Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole: 52.252,07 zł,
- Szkoła jako fundament świata bez murów: 76.132,55 zł,
- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn: 507.992 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXVIII/267/2021 z dnia 24.02.2021 r. wprowadzono wydatki na:

- Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn - 114.778 zł oraz zmniejszono środki na termomodernizację WOK o 210.000 zł.

3. Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 449/2021 z dnia 15.03.2021r. zmniejszono środki na Ochronę gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn: 80.000 zł.

4. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIX/285/2021 z dnia 31.03.2021 r. zwiększono plan zadania Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie: 55.000 zł.

5. Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 469/2021 z dnia 09.04.2021 r. zwiększono plan zadania Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - 1.500 zł.

6. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXII/319/2021 z dnia 13.07.2021r. zmniejszono plan zadania Termomodernizacja budynku WOK: 190.000 zł.

7. Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 515/2021 z dnia 16.07.2021r. zwiększono plan zadania Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie - 1.000 zł.

8. Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 537/2021 z dnia 08.09.2021 r. zwiększono plan zadania Termomodernizacja budynku WOK - 71.000 zł.

9. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXVI/342/2021 z dnia 02.12.2021 r. zmniejszono plan zadania Termomodernizacja budynku WOK - 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:	3.563.556,27	+397.654,62	3.961.210,89
	Wydatki bieżące:	68.944,73	+243.162,62	312.107,35
1	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole	54.629,04	+52.252,07	106.881,11
2	Szkoła jako fundament świata bez murów	14.315,69	+76.132,55	90.448,24
3	Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn	0	+114.778,00	114.778,00
	Wydatki majątkowe:	3.494.611,54	+154.492,00	3.649.103,54
1	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	1.941.565,54	+427.992,00	2.369.557,54
2	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań-Park Przyjaźni w Wołczynie	703.046,00	+57.500,00	760.546,00
3	Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	850.000,00	-331.000,00	519.000,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 29 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wartość nakładów finansowych na realizację programów wieloletnich zaplanowano w wysokości: 11.127.375,52 zł, wykonano na 31.12.2021 r.: 5.761.283,01 zł, co stanowi 51,8%.

Lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	wykonanie do 31.12.2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące		370.182,75	79.317,90	21,43
1	Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole	2019-2021	131.346,48	59.121,87	45,0
2	Szkoła jako fundament świata bez murów	2019-2021	98.836,27	8.388,03	8,5
3	Przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie	2020-2021	43.000	11.808	27,5
4	Utrzymanie ogrodu halofitowego i tężni	2021-2026	50.000	0	---
5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice	2021-2022	24.500	0	---
6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów	2021-2022	6.000	0	---
7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny	2021-2022	9.000	0	---
8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno	2021-2022	7.500	0	---
	Wydatki majątkowe		10.757.192,77	5.681.965,11	52,8
1	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2021	1.015.836,00	981.230,83	96,6
2	Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	2017-2021	2.723.730,99	2.685.501,22	98,6
3	Termomodernizacja budynku WOK w Wołczynie	2019-2021	660.000	568.627,25	86,2
4	Przebudowa drogi w Wierzchach	2020-2022	279.680	20.787	7,4
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2022	586.400	32.705,82	5,6
6	Budowa drogi ul. Leśnej w Wołczynie	2020-2022	640.000	38.490,77	6,0
7	Budowa hali sportowej w Komorznie	2025-2026	530.000	0	-
8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2017-2022	747.183	696.954	93,3
9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2023	1.094.943	544.767,36	49,8
10	Przebudowa ul. Krokusowej w Wołczynie	2018-2023	431.200	24.609	5,7
11	Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie	2019-2021	648.719,78	42.927	6,6
12	Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach	2021-2022	470.000	0	---
13	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Wołczynie	2021-2022	62.000	1.200	1,9
14	Zakup budynku z przeznaczeniem na cele publiczne	2021-2022	402.500	41.169,56	10,2

15	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie	2021-2022	422.000	2.011,30	0,5
16	Budowa drogi w Gierałcicach	2021-2022	43.000	984	2,3
	Razem		11.127.375,52	5.761.283,01	51,8

W 2021 r. zakończono realizację następujących zadań:

1. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie,
2. Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn,
3. Termomodernizacja budynku WOK w Wołczynie.

Umowy w ramach przedsięwzięć w zakresie zmian planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały podpisane ze względu na zmianę przepisów prawnych.

W przedsięwzięciach:

1. Rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych w szkole,
2. Szkoła jako fundament świata bez murów,
3. Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie

przedłużono okres realizacji o jeden rok (uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022-2027 z dnia 22.12.2021 r.).

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 29 marca 2022 r.

Informacja
o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami za 2021 r. wynosiły 3.384.684,07 zł.

Ponadto z tytułu gospodarki odpadami uzyskano dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat - 6.023,23 zł
- opłat komorniczych i egzekucyjnych - 4.705,62 zł.

Łącznie dochody wyniosły 3.395.412,92 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 - 152.566,73 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowaniem odpadami wyniosły: 3.416.568,04 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 454/2020 z dnia 31.12.2020 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie,
- umową nr 112/21 z dnia 08.03.2021 r. wraz z aneksami nr 1 z dnia 30.03.2021 r. i nr 2 z dnia 09.08.2021 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie.

Łącznie wydatkowano - 3.237.509,48 zł.

2. Obsługa administracyjna systemu - 149.658,59 zł:

- zatrudniono dwie osoby do obsługi systemu (wynagrodzenie i ZFŚS) - 134.367,19 zł,
- koszty szkoleń - 367,40 zł,
- koszty bankowe i komornicze związane z wpłatami opłat - 14.924,40 zł.

3. Wyposażenie publicznych gniazd segregacji w pojemniki na szkło - 6.399,98 zł (wymieniono zniszczone pojemniki na nowe). Zakup koszy miejskich - 2.999,99 zł.

4. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 20.000 zł (tj. usuwanie dzikich wysypisk).

Rozliczenie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. niewykorzystane środki z roku 2021 w wysokości - 131.411,61 zł zaplanowano do realizacji w 2022 r. Środki te wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXVIII/357/2021 z dnia 26.01.2022 r.: po stronie przychodów w § 905 oraz po stronie wydatków w rozdziale 90002.