

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 25 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 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 2023r. poz. 1469 z późn.zm), przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Burmistrz Wołczyna

**mgr Jan Leszek Wiącek**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Burmistrza Wołczyna  
z dnia 25 marca 2024 r.

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

### I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	75 221 193,93	75 111 360,39	99,85
Wydatki	84 696 143,78	79 370 956,83	93,71
Nadwyżka /Deficyt	-9 474 949,85	-4 259 596,44	44,96
Przychody	10 924 949,85	10 924 949,85	100,00
Rozchody	1 450 000	1 450 000	100,00

### II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	75 221 193,93	75 111 360,39	99,85	x
majątkowe	12 788 827,69	12 296 616,15	96,15	16,37
bieżące	62 432 366,24	62 814 744,24	100,61	83,63

### III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	84 696 143,78	79 370 956,83	93,71	x
majątkowe	18 970 171,02	16 757 268,22	83,91	21,11
bieżące	65 725 972,76	62 613 688,61	95,26	78,89

### IV. Dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości: 75.221.193,93 wykonane zostały w wysokości: 75.111.360,39 zł.

Skutki obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły – 1.466.484,70 zł.

Skutki zwolnień wynikających z uchwał Rady – 146.217,40 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły – 245.257,25 zł.

Skutki rozłożenia na raty płatności podatków- 15.435 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 1.507.053,55 zł, zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 406.227,28 zł.

W celu wyegzekwowania zobowiązań prowadzono postępowania windykacyjne: wykonano ponad 1.020 telefonów do zalegających z płatnościami podatników, wysłano 1.070 upomnień, 459 wniosków egzekucyjnych, 7 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i przekształcenia we własność, złożono 9 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości, 33 zawiadomienia o zmianie wysokości należności obciążonych tytułami wykonawczymi oraz złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego 3 wnioski o egzekucję z nieruchomości.

#### Dochody bieżące

**Plan dochodów bieżących: 62.432.366,24 zł – wykonanie: 62.814.744,24 zł**

#### Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów bieżących: 1.810.324,92 zł, wykonanie: 1.817.679,57 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego- 1.805.824,92 zł,

- dzierżawa działek rolnych- 11.500,20 zł, odsetki- 354,45 zł.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Plan dochodów bieżących: 37.920 zł, wykonanie : 37.920,88 zł

- wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich .

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

Plan dochodów bieżących: 1.707.268 zł, wykonanie: 1.684.987,03 zł

- środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na remont drogi w Wierzbicy Górnej-111.069,95 zł,
- środki z Polskiego Ładu na remont dróg w Wołczynie (ul. Waryńskiego, ul. Jadwigi i ul. Ligonia)-1.570.908,08 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na dowóz do lokali wyborczych- 3.009 zł.

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

Plan dochodów bieżących: 695.852 zł, wykonanie: 655.578,67 zł

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 49.801,30 zł,
- dochody z tytułu innych umów najmu i dzierżawy – 591.611,86 zł,
- odsetki i pozostałe dochody –14.165,51 zł.

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

Plan dochodów bieżących: 40.000 zł, wykonanie: 71.619 zł

- wpływy z tytułu opłaty cmentarnej.

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

Plan dochodów bieżących: 247.611,12 zł, wykonanie: 242.606,47 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np. Urząd Stanu Cywilnego) – 201.275,42 zł,
- pozostałe dochody -41.331,05 zł.

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

Plan dochodów bieżących: 129.224 zł, wykonanie: 128.081,65zł

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców- 2.628 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wybory do sejmiku i senatu- 124.658,65 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum- 795 zł.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

Plan dochodów bieżących: 1.200 zł, wykonanie: 196,06 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania obronne.

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

Plan dochodów bieżących: 2.000 zł, wykonanie: 1.412,70 zł

- mandaty – 1.300 zł, pozostałe- 112,70 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: 20.116.365 zł, wykonanie: 20.577.013,85 zł

- podatek - karta podatkowa – 31.007,12 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.803.597,74 zł,
- podatek rolny – 2.512.353,57 zł,

- podatek leśny – 278.502,51 zł,
- podatek od środków transportowych- 491.693,83 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 61.130,79 zł,
- opłata od posiadania psów –3.967,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 575.907,25 zł,
- opłata skarbowa – 44.011,19 zł,
- opłata targowa-140.035 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym-74.732,42 zł,
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 253.104,73 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 25.386,76 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.440.780 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 766.060 zł,
- odsetki i koszty upomnień – 74.743,44 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan dochodów bieżących: 22.956.916,43 zł , wykonanie: 22.991.171,73 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9.971.485 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 9.058.575 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 230.391 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin- 3.049.878,35 zł,
- dotacja z budżetu państwa- zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2022 r. – 72.907,08 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych –264.254,67 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe -343.680 zł, pozostałe- 0,63 zł.

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

Plan dochodów bieżących: 1.421.462,26 zł, wykonanie: 1.423.304,57 zł

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 93.766,22 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- 2.912,88 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-54.833,03 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych- 395.671,53 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych- 430.467,84 zł,
- wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Wołczyn na wychowanków przedszkoli i punktów przedszkolnych –185.679,65 zł,
- wpłaty na wyżywienie prowadzone uczniów w stołówkach jednostek oświatowych- 157.880,20 zł,
- środki na zadania realizowane w ramach programu Erasmus+- 5.405,21 zł,
- dotacja na zadanie- Poznaj Polskę- 25.141,76 zł,
- pozostałe dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe- 71.546,25 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących: 906,17 zł, wykonanie : 2.073,11 zł

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2022r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 1.228,38 zł,

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 844,73 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących: 1.637.452,67 zł, wykonanie: 1.667.817,95 zł

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 31.501,99 zł,

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 372.966,46 zł,

- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność rodzin za DPS) – 4.211,11 zł,

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 341.712,45 zł,

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 4.274,69 zł,

- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-93.369 zł,

- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej –292.730,65 zł,

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 15.317,25 zł,

- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 143.944 zł,

- dotacja z budżetu państwa na program Opieka 75+- 66.038 zł,

- dotacja – pomoc państwa w zakresie dożywiania- 281.982,50 zł,

- środki na program Wspieraj Seniora- 10.851 zł,

- środki z Funduszu Pomocy - 212,80 zł, pozostałe dochody realizowane przez OPS- 8.706,05 zł.

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów bieżących: 1.296.436 zł, wykonanie: 1.281.539,35 zł

- wpływy ze sprzedaży węgla - 853.663,78 zł,

- środki z Funduszu Pomocy- 340.751,12 zł,

- środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na wypłatę dodatków (węglowych, dla gospodarstw domowych) - 87.124,45 zł.

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

Plan dochodów bieżących: 23.909 zł, wykonanie: 22.756,48zł

- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów.

### **Dział 855- Rodzina**

Plan dochodów bieżących: 6.073.000,67 zł, wykonanie: 6.056.349,68 zł

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+)- 36.000 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od tych świadczeń- 32.165,37 zł,

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzicielskiego , świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku z programu „ za życiem”- 5.392.862,28 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i odsetki od świadczeń – 39.962,88 zł,

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie - 88.997,28 zł,

- dotacja z budżetu państwa na wydanie Kart Dużej Rodziny –3.933 zł,

- wpłaty rodziców za pobyt w żłobku- 282.399,63 zł,

- pozostałe dochody zrealizowane przez Żłobek Wesołe Misie- 617,34 zł,

- dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne- 116.184,57 zł,
- środki z Funduszu Pomocy- 52.226,66 zł, środki z Funduszu Pracy- 11.000,67 zł.

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

Plan dochodów bieżących: 4.119.485 zł, wykonanie: 4.099.713,73 zł

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.016.503,81 zł,
- odsetki , koszty upomnienia związane z opłatą z tytułu gospodarki odpadami- 18.704,51 zł,
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 20.798,73 zł,
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na program- Marszałkowska Inicjatywa Społeczna- 6.500 zł,
- pozostałe dochody-37.206,68 zł.

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

Plan dochodów bieżących: 23.000 zł, wykonanie: 27.064,71 zł

- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na program- Marszałkowska Inicjatywa Społeczna-13.000 zł,
- dotacja z Powiatu Kluczborskiego na dożynki- 10.000 zł,
- pozostałe środki- 4.064,71 zł.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan dochodów bieżących: 92.033 zł, wykonanie: 25.857,05 zł

- wpłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych- 20.117,73 zł,
- pozostałe dochody- 5.739,32 zł .

#### **Dochody majątkowe**

**Plan dochodów majątkowych: 12.788.827,69 zł – wykonanie: 12.296.616,15 zł**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów majątkowych: 6.564.700 zł , wykonanie: 6.601.999,20 zł

- sprzedaż działek rolnych- 37.300 zł,
- środki z Polskiego Ładu na kanalizację Krzywiczyny- Świniary Wielkie- 4.750.000 zł,
- środki z Polskiego Ładu na sieć wodociągową Kołoczek, Wałda, Markowe- 1.814.699,20 zł .

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

Plan dochodów majątkowych: 2.786.946,80 zł , wykonanie: 2.466.442,34 zł

- środki z Polskiego Ładu na przebudowę ul. Leśnej- 976.143,20 zł,
- środki z Polskiego Ładu na budowę drogi w Markotowie Dużym- 1.490.299,14 zł.

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

Plan dochodów majątkowych: 508.000 zł, wykonanie: 284.203,78 zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 628,78 zł,
- sprzedaż mienia – 283.575 zł.

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

Plan dochodów majątkowych: 79.267 zł, wykonanie: 82.003,10 zł

- sprzedaż mienia.

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

Plan dochodów majątkowych: 0 zł, wykonanie: 12.500 zł

- sprzedaż wozu strażackiego.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan dochodów majątkowych: 48.820,67 zł , wykonanie : 48.820,67 zł

- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołectkiego w 2022r.

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

Plan dochodów majątkowych: 44.987,64 zł , wykonanie: 45.157,30 zł

- dotacja na wydatki majątkowe realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej- 26.000zł,
- środki z UE na zadanie zrealizowane w 2021r. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie- 10.987,64 zł,
- środki ze sprzedażny majątku- 8.169,66 zł.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan dochodów majątkowych: 2.756.105,58 zł, wykonanie: 2.755.489,76 zł

- środki z Polskiego Ładu na modernizację obiektów sportowych.

### **V. Wydatki**

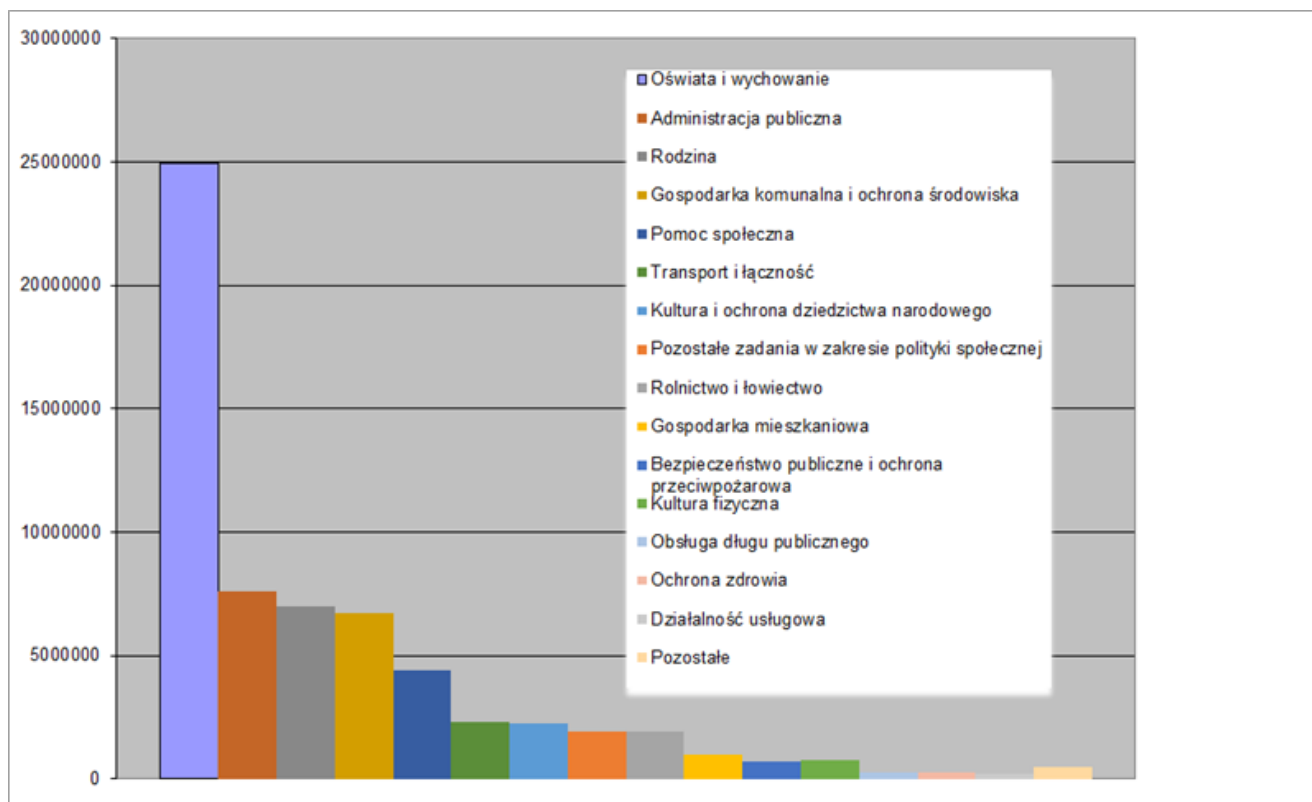
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości- 84.696.143,78 zł, wykonano- 79.370.956,83 zł .

W 2023r. wydatkowano z tytułu odsetek kwotę: 13.795,83 zł, w tym w rozdziale 85501 –5.999,71zł i w rozdziale 85502 – 3.787,02 zł. Odsetki te stanowiły zwroty do budżetu państwa środków wpłaconych do budżetu gminy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto odsetki zapłacono z rozdziału 80104- 0,26 zł oraz rozdziału 90015- 4.008,84 zł. Odsetki z rozdziału 90015 naliczono mino złożonego przez Gminę wniosku do firmy Tauron o skorygowanie naliczenia zobowiązania do zapłaty i powstałe nadpłaty - sprawa nie została zakończona w 2023r.

## Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących : 65.725.972,76 zł– wykonanie: 62.613.688,61 zł

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



### Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących: 1.890.824,92 zł, wykonanie: 1.885.881,24 zł

Rozdział 01008-Melioracje wodne- 30.000 zł

Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej.

Rozdział 01030- Izby rolnicze- 50.056,32 zł

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność- 1.805.824,92 zł

Z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotację na zadanie: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 527 decyzji w przedmiotowej sprawie.

### Dział 020- Leśnictwo

Plan wydatków bieżących: 5.000 zł, wykonanie: 0 zł

### Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków bieżących: 108.000 zł, wykonanie: 95.742,78 zł

Rozdział 40095- pozostała działalność - 95.742,78zł

1. Pokrycie straty za 2022r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. - 87.132,78 zł.
2. Wydatki związane z przystąpieniem do klastra energii- 8.610 zł.

### Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków bieżących: 2.384.698 zł, wykonanie: 2.322.197,17 zł



Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- 54.866,71 zł

1. Środki wydatkowane na rekompensatę transportu publicznego za 2022r. dla PKS w Kluczborku- 51.857,71 zł.

2. Koszty dowozu do lokali wyborczych - Wybory do Sejmu i senatu- zadanie zlecone - finansowane z Budżetu Państwa- 3.009 zł.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- 8.000 zł

Udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na montaż progów wyspowych w miejscowości Ligota Mała.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne: 2.072.601,43 zł,

1. Zakup materiałów i wyposażenia- 13.870,40 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego- 5.000 zł.

2. Remonty dróg tłuczniowych- 9.037,43 zł.

3. Remont ul.Ligonia, ul. Jadwigi , ul. Waryńskiego w Wołczynie- 1.720.970,30 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu- 1.570.908,08 zł. Remont polegał na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej długości jezdni 551,83 m wraz z wykonaniem chodników i zjazdów.

4. Uzupełnianie ubytków w drogach tłuczniowych- 112.637,25 zł.

5. Inne roboty remontowe- 115.886,05 zł.

6. Inne roboty utrzymaniowe- 42.261,90 zł.

7. Opłaty za zajęcie pasa drogowego- 24.036,90 zł.

8. Zimowe utrzymanie dróg- 33.901,20 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne- 137.826,20 zł

Remont drogi w Wierzbicy Górnej 137.826,20 zł ( w tym dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa- 111.069,95zł)

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 48.902,83 zł

1. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych: 28.930 zł ( w tym: umowa z PGKiM sp z o.o.- 18.000 zł).

2. Roboty utrzymaniowe i remontowe przystanków- 19.972,83 zł.

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

Plan wydatków bieżących: 1.035.385 zł, wykonanie: 958.856,54 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 169.471,09 zł

1. Zarząd lokalami komunalnymi powierzony jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie Sp. z o.o . Lokale niemieszkalne- wydatki na zarząd- 111.282,75 zł, refaktura energii- 30.202,43 zł.

2. Wydatki związane ze sprzedażą mienia- 16.569,58 zł.

3. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem- 7.229,60 zł.

4. Pozostałe wydatki- 4.186,73 zł.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 789.385,45 zł

1.Zarząd lokalami komunalnymi- mieszkalnymi- powierzony jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie Sp. z o.o.- 538.835,58 zł, opłata za ścieki- 27.562,04 zł, opłata za energię elektryczną- 32.628,35 zł, opłaty sądowe i windykaty- 11.137,39 zł,

2. Remonty lokali mieszkalnych- 150.196,17 zł.

3. Inwentaryzacja lokali- 14.811,62 zł.

4. Opróżnianie lokali komunalnych- 1.910 zł.

5. Wydatki związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych- 11.123,50 zł.

6. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem- 1.180,80 zł.

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

Plan wydatków bieżących: 256.677 zł , wykonanie: 178.968,45 zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 75.983,70 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- 78.200,01 zł

Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych realizuje PGKiM sp. z o.o w Wołczynie.

Rozdział 71095- Pozostała działalność- 24.784,74 zł

Wydatki na opracowanie strategii gminy.

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

Plan wydatków bieżących: 8.178.865,29 zł, wykonanie: 7.620.418,59 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- 201.275,42 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)- 224.075,40 zł.

Diety radnych- 211.447,59 zł i bieżące wydatki związane z organizacją pracy rady- 12.627,81 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 6.069.491,76 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wołczynie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 5.221.005,17 zł, wpłaty na PFRON- 34.394 zł, odpis na ZFŚS- 111.075,20 zł, usługi - 320.489,81zł, remonty- 42.165,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 80.645,26 zł, zakup energii i wody- 158.668,25 zł, szkolenia - 16.286 zł, delegacje- 28.527,28 zł, połączenia telefoniczne i łącze światłowodowe- 29.925,92 zł, pozostałe- 26.309,02 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 71.670,98 zł

Wydatki na promocje i współpracę zagraniczną- opłacono składkę na KOLOT, zakupiono gadzety promocyjne, podstawowy sprzęt studyjny, promocja gminy na antenie Radia Doxa).

Rozdział 75095- Pozostała działalność- 1.053.905,03 zł

- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 15.110 zł, składka na LGD Dolina Stobrawy- 12.152 zł, składka na subregion-3.129,25 zł.

- diety sołtysów- 123.378,27 zł,

- inkaso opłaty targowej- 14.159,30 zł,

- inkaso poboru podatków- 40.000 zł,

- wydatki na dostarczenie decyzji podatkowych – 26.128,95 zł,

- przeprowadzenie szkoleń przez LGD Dolina Stobrawy- 5.000 zł,

- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy- 1.763,20 zł ( nadano numerów PESEL, wykonano zdjęć),

- wydatki pozostałe- 2.596,58 zł,

- zrealizowano zadanie finansowane środkami z UE - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR- zadanie obejmowało zakup sprzętu komputerowego dla dzieci pochodzących z rodzin PPGR. Zakupiono i przekazano umową darowizny 266 laptopów, 44 komputery oraz 9 tabletów. Zakupiono także polisę ubezpieczeniową na 2 lata, wartość zadania- 776.486,70 zł.

Zwrócono wydatki uznane za niekwalifikowane w projekcie PPGR- 24.482,47 zł.

- wydatki na obsługę podatków i opłat – 9.518,31 zł.

1. Podatnikom doręczono:

- 5.438 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na 2023 rok,
- 1 decyzja określających wysokość od środków transportowych,
- 11 decyzji dotyczących zwolnień z tytułu podatku rolnego w związku z zakupem gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego,
- 30 wezwań do złożenia deklaracji w podatku od nieruchomości , rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych,
- 35 wezwań do złożenia deklaracji na odpady i 13 wydanych decyzji ustalających opłatę za odpady.

2. Przyjęto, zweryfikowano i wprowadzono:

- 799 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 69 deklaracje na podatek od środków transportowych;
- 214 deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych;
- 2.549 informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach od osób fizycznych.

3. Wydano 361 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

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

- 34 pozytywne decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami za zwłokę,
- 3 pozytywne decyzje w sprawie rozłożenia spłaty zaległości podatkowych na raty,
- 17 pozytywnych decyzji w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1 opinię w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn,
- wydano 1 jednostronne oświadczenia woli w sprawie umorzenia zaległości czynszowych , zawarto 2 umowy w sprawie umorzenia należności czynszowych.

Odmówiono udzielenia ulg:

- w 14 przypadkach w spłacie zaległości podatkowych,
- w 6 przypadku w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami,
- w 2 przypadkach w spłacie należności cywilnoprawnych.

W 7 przypadkach pomoc (umorzenie, rozłożenie na raty została udzielona przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.

5. Przeprowadzono 663 czynności sprawdzających w zakresie deklarowanych przedmiotów opodatkowania w podatkach oraz 101 kontroli w opłacie za gospodarowania odpadami..

6. Prowadzone przez działania windykacyjne opisane na wstępie załącznika.

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

Plan wydatków bieżących: 129.224 zł , wykonanie: 128.081,65 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa- 2.628 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu- 124.658,65 zł

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- 795 zł.

### **Dział 752- Obrona narodowa**

Plan wydatków bieżących: 1.200 zł , wykonanie: 196,06 zł

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne- 196,06 zł.

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

Plan wydatków bieżących: 723.443 zł, wykonanie: 690.777,77 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- 470.501,46 zł

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 44.499,25 zł, w tym dotacja dla OSP Komorzno- 16.000 zł.

2. Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach p.poż. i szkoleniu- 25.980 zł, ekwiwalent wypłacono dla OSP Wołczyn i OSP Komorzno.

3. Udzielono dotacji dla na zakup sprzętu i wyposażenia bojowego w ramach wydatków bieżących- dla OSP Wołczyn- 4.036,56 zł, OSP Komorzno- 2.900 zł.

4. Wydatkowano 98.600 zł na utrzymanie urządzeń przeciw pożarowych- hydrantów.

5. Wydatki na funkcjonowanie OSP – utrzymanie gotowości bojowej- 322.984,90 zł , w tym:

- zatrudnienie kierowców - 22.881,50 zł,

- zakup paliwa i olejów do pojazdów OSP, oraz do obsługi sprzętu silnikowego używanego przez jednostki OSP,

- w ramach usług remontowych wykonano remonty: OSP Szymonków : remont dachu- 28.905 zł, OSP Wierzbica Dolna- remont instalacji elektrycznej- 4.500 zł, OSP Wierzbica Gierałcice- remont pomieszczeń sanitarnych- 13.499,25 zł,

- wykonano przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic i agregatów gaśniczych, opłacono ubezpieczenia NNW członków OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów. Wydatkowano środki na zatrudnienie kierowców OSP.

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska)- 208.322,83 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wołczynie.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- 5.953,48 zł

Zakupiono 10 plandek ochronnych celem uzupełnienia stanu magazynowego. Trzykrotnie doładowano konto systemu powiadamiania ludności SerwerSMS. Zakupiono dwa osuszacze, płaszcze przeciwdeszczowe, rękawice, latarki oraz ładowarki do akumulatorów.

Rozdział 75495- Pozostała działalność- 6.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

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

Plan wydatków bieżących: 264.900 zł, wykonanie: 229.741,22 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -229.741,22 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących : 525.843,93 zł, wykonanie: 225.843,93 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 225.843,93 zł

Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie- w wyniku kontroli.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe- 0 zł

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

Plan wydatków bieżących: 25.781.151,08 zł, wykonanie: 24.957,576,09 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	2322648,28	7725844,14		1729651,05	1231830,55	677185,98	13687160,00
80103	13140,96			562919,79	649732,21	665148,93	1890941,89
80104	178259,62		3672192,02				3850451,64
80106	316907,81						316907,81
80107		392193,30		99245,60	65989,55		557428,45
80113	983275,70						983275,70
80120		1441622,20					1441622,20
80146	35350,00	13000,00	10777,60	8009,00	1779,90	2855,00	71771,50
80148		864021,14		259105,19			1123126,33
80149			19677,73	8669,50		8074,99	36422,22
80150		357998,10		7692,56	52722,60	0,00	418413,26
80153	17507,80	58462,51		12671,15	5882,34	2580,80	97104,60
80195	33056,96	198769,00	12006,00	17400,00	17008,50	17262,00	295502,46
Razem	3900147,13	11051910,39	3714653,35	2705363,84	2024945,65	1373107,70	24770128,06

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 13.687.160 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 2023 roku na działalność Szkoły Podstawowej w Szymonkowie i Szkoły Podstawowej w Skałagach przekazano dotacje w wysokości 2.322.648,28 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych wydatkowano- 9.790.707,46 zł, odpis na ZFŚS- 361.308 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody- 350.109,15 zł, remonty- 212.419,67 zł, pozostałe wydatki – 649.967,44 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.890.941,89 zł

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

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych wydatkowano- 1.583.940,50 zł, odpis na ZFŚS- 37.686 zł, pozostałe wydatki- 256.174,43 zł.

Ponadto Urząd Miejski w Wołczynie realizował wydatki na dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach. Wydatki na ten cel wyniosły- 13.140,96 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 3.850.451,64 zł

Wydatki realizowane były przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 3.078.664,93 zł , odpis na ZFŚS- 109.801 zł , zakup energii elektrycznej, gazu i wody- 165.598,25 zł, pozostałe - 318.128,10 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- 178.259,36 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- 316.907,81 zł.

W 2023 roku wydatkowano środki na dotacje na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w Szymonkowie i w Skałagach.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne- 557.428,45 zł

Wydatki realizowane są przez Zespół Szkół w Wołczynie, Szkołę Podstawową w Wierzbicy Górnej i Szkołę Podstawową w Komorznie.- zgodnie z tabelą wydatków działu 801.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 460.510,91 zł, odpis na ZFŚS- 19.508 zł, pozostałe wydatki-77.409,54 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – 983.275,70 zł

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 309.477,19 zł, odpis na ZFŚS- 7.154,74 zł, pozostałe wydatki- 666.643,77 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- 1.441.622,20 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 1.327.340,92 zł, odpis na ZFŚS- 45.103 zł, pozostałe wydatki- 69.178,28 zł

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 71.771,50 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Urzędu Miejskiego obejmowały dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego w ramach porozumienia z Powiatem Kluczborskim - 22.800 zł. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli były także wydatkowane przez poszczególne jednostki oświatowe, w łącznej wysokości- 48.971,50 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.123.126,33 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek szkolnych prowadzonych przez Zespół Szkół w Wołczynie i Szkołę Podstawową w Wierzbicy Górnej. Stołówka Zespołu Szkół w Wołczynie prowadzi wyżywienie również dla innych jednostek budżetowych gminy tj. szkół podstawowych w Wąsicach i Komorznie, częściowo dla wychowanków Przedszkola w Wołczynie.

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

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano- 673.733,85 zł, wydatki na artykuły spożywcze- 385.341,46 zł, odpis na ZFŚS-15.332 zł, pozostałe wydatki- 48.719,02 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- 36.422,22 zł

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

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 29.533,54zł, odpis na ZFŚS-1.014 zł, pozostałe wydatki – 5.874,68 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 418.413,26 zł

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

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 273.250,37 zł, odpis na ZFŚS-9.448 zł, pozostałe wydatki – 135.714,89 zł

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych klub materiałów ćwiczeniowych- 97.104,60 zł

Gmina otrzymała i wydatkowała na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dotacje z budżetu państwa w wysokości- 93.766,22 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność-482.950,49 zł

1. Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- 225.705 zł.

2. Wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów- 2.800 zł.

3. W Zespole Szkół w Wołczynie realizowano w 2023 roku projekty finansowane z funduszy UE- w ramach programu Erasmus+ : 187.448,03 zł.

4. W Zespole Szkół w Wołczynie i w Szkole Podstawowej w Komorznie i w Szkole Podstawowej w Wąsicach realizowano program Poznaj Polskę- 36.740,50 zł.

5. Pozostałe wydatki ( w tym organizacja konkursów oświatowych) -30.256,96 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących: 357.178,02 zł, wykonanie: 258.283,94 zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- 8.700 zł i Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 243.131,21 zł

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

Rozdział 85195- Pozostała działalność-6.452,73 zł

W ramach corocznej akcji szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego. Zaszczepiono 40 dzieci- wydatkowano i rozliczono dotacje w wysokości- 5.608 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej, z budżetu państwa, otrzymał dotację i wydatkował środki na wydania decyzji z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego – 844,73 zł.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących: 4.538.294,66 zł, wykonanie: 4.411.743,34 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie oraz w zakresie dodatków mieszkaniowych i osłonowych przez Urząd Miejski w Wołczynie .

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 567.377,73 zł.

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

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 12.369 zł

Usługi psychologiczne- prowadzenie terapii z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 12.000 zł.

Pozostałe wydatki- 369 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- 31.501,99 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 441.675,30 zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Dotacja z budżetu państwa w 2023 roku wyniosła- 372.966,46zł, środki budżetu gminy- 68.708,84 zł.

Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa ( udzielono 129 rodzinom) – 372.966,46zł.

Zasiłki celowe finansowane z środków gminy (udzielono 49 rodzinom) – 62.925,24 zł.

Wpłaty na ośrodki dla kobiet z dziećmi- 5.007,60 zł.

Zwrot do Budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń- 776 zł.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- 444.744,91 zł

Wypłacono 1.871 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 345.942,84 zł

Udzielono pomocy 59 rodzinom na kwotę: 341.712,45 zł – wydatki finansowane są z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek w wysokości- 4.230,39 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- 1.446.086,32 zł

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 292.730,65 zł oraz na zadania zlecone z budżetu państwa- 15.317,25 zł. Ponadto na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości- 1.138.038,42 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 1.279.321,13 zł, odpis na ZFŚS- 25.734,52 zł, pozostałe wydatki- 141.030,67 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 504.719,74 zł

W 2023r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 38 osób, udzielono 9.167 godzin świadczeń. Wydatkowano na ten cel środki własne – 360.775,74 zł. Dochody z tytułu udzielanych usług wyniosły- 93.369 zł.

Wydatkowano również dotacje z budżetu państwa na program specjalistyczne usługi opiekuńcze- 143.944 zł. Zrealizowano 3.393 godzin świadczeń.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 485.004,01 zł, odpis na ZFŚS- 14.725,79 zł, pozostałe wydatki- 4.989,94 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- 588.196,12 zł

W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania gmina otrzymała i wydatkowała dotacje z budżetu państwa w wysokości- 281.982,50 zł. Ponadto gmina przeznaczyła na zadanie środki własne w wysokości: 306.213,62 zł.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie posiłków 230 rodzinom i w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 149 rodzinom na łączną kwotę- 352.478,13 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stołówce miejskiej wydatkowano- 195.660,01 zł, odpisy na ZFŚS- 5.664,06zł, dzierżawa pomieszczenia- stołówki- 17.000 zł, pozostałe wydatki- 17.393,92 zł.

Rozdział 85231- Pomoc dla uchodźców- 1.451, 99 zł

Urząd Miejski w Wołczynie rozliczył zadanie: finansowane środków UE- Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim- zwrot środków.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 27.677,40 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Korpus wsparcia Seniorów- z programu skorzystało 66 seniorów w wieku 65 lat i więcej - Koszty programu- 23.994,60 zł w tym dotacja z Budżetu Państwa- 10.851 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzież z Ukrainy- finansowane z Funduszu Pomocy. Udzielono pomocy w wysokości- 212,80 zł.

Dowóz uczestników do ŚDS- 3.470 zł.

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków bieżących: 1.922.056 zł, wykonanie: 1.906.651,15 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność- 1.906.651,15 zł

W 2023 roku gminy realizowały dodatkowe zadania nakładane ustawami:

1. Zadania dotyczące pomocy w zakresie wydatków na źródła energii finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19- realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie:

Wypłata dodatków do ciepła: dodatku węglowego- 204.000 zł, dodatku elektrycznego- 44.000 zł, dodatek gazowy- 11.047,40 zł, dodatek gospodarstwa domowe- 3.000 zł, koszty obsługi zadania- 5.240,95 zł .

2. Zadania dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy- realizowane przez Ośrodek Pomocy:

a) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości- 300 zł- udzielono wsparcia dla 39 obywateli Ukrainy- na kwotę 11.700 zł, koszty obsługi- 233,99 zł,



b) wypłata świadczenia pieniężnego z art.13 ustawy o Funduszu Pomocy- wypłacono świadczenia pieniężne dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy ( złożono 82 wnioski).- 326.200 zł, koszty obsługi zadania- 2.617,13 zł.

3. Zadanie preferencyjnej sprzedaży węgla - finansowane z dochodów ze sprzedaży węgla.

W 2023r. kontynuowano sprzedaż węgla - zakupiono węgiel za kwotę: 1.098.022,27 zł i wydatkowano na obsługę transportu węgla wraz z ewidencją sprzedaży i pobieraniem należności przekazywanych gminie- 200.589,41 zł.

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

Plan wydatków bieżących: 61.909 zł, wykonanie: 42.345,60 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 28.445,60 zł

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie - wypłacono stypendia 45 uczniom. Zadanie finansowane było w części z budżetu państwa tj. 22.756,48 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- 13.900 zł

Za pośrednictwem budżetów jednostek oświatowych wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej- 1.100 zł, Szkoła Podstawowa w Komorzynie- 600 zł, Zespół Szkół w Wołczynie-12.200 zł.

#### **Dział 855- Rodzina**

Plan wydatków bieżących: 7.141.119,67 zł, wykonanie: 7.003.924,11 zł

Zadania realizowane są przez Urząd Miejski w Wołczynie w zakresie wypłat świadczeń 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- 25.090,98 zł

Zwrócono do budżetu państwa nienależne świadczenia w wysokości: 19.091,27 zł i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości- 5.999,71 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 5.625.606,93 zł.

Z budżetu gminy wypłacono 47 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn- 47.000 zł.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia w wysokości- 21.146,98 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości- 3.787,02 zł.

Wydatkowano środki wyegzekwowane z funduszu alimentacyjnego na przedmiotowe zadania w wysokości - 72.583,99zł.

Realizowano zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych:

- wypłacono 68 świadczeń wychowawczych- 36.000 zł,

- wypłacono 6.579 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 835 świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 1.588 świadczeń pielęgnacyjnych , 70 specjalnych zasiłków opiekuńczych , 33 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 985 składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenia - 5.392.862,28 zł.

W 2023 roku Urząd Miejski w Wołczynie realizował również wypłatę zasiłków rodzinnych dla rodzin z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy - wydatkowano na ten cel 52.226,66 zł. Wypłacono 227 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny- 3.933 zł

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

Rozdział 85504- Wspieranie rodzin- 78.565,84 zł

Zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze- 190.282,79 zł

Współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych. Środki wydatkowane zostały na 25 rodziny zastępczych, w tym 1 rodzina pełni funkcje zawodowej rodziny zastępczej z miesięcznym wynagrodzeniem. W rodzinach zastępczych jest 34 dzieci.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 56.821,03 zł

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

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -116.184,57 zł

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

Rozdział 85516-System opieki nad dziećmi do lat 3-872.765,89 zł

Dotacja dla Gminy Kluczbork na dzieci z gminy Wołczyn - 5.000 zł

Żłobek Wesole Misie w Wołczynie- 867.765,89 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-621.531,38 zł, odpis na ZFŚS- 14.840 zł, środki żywności- 67.995,14 zł, pozostałe wydatki- 163.399,37 zł.

Rozdział 85595- Pozostała działalność- 34.673,08 zł

Dowóz uczestników do ŚDS.

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

Plan wydatków bieżących: 7.116.373,94 zł, wykonanie: 6.727.167,71 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 190.693,11 zł

1.Opłaty za ścieki opadowe uiszczane do ZWiK Sp z o.o w Wołczynie.- 126.318,06 zł

2.Remont kanalizacji deszczowej w ul. Jadwigi w Wołczynie- 32.764,05 zł,

3.Remont przyłącza wodociągowego w ul. Waryńskiego w Wołczynie- 31.611 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- 4.036.375,93 zł

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 290.602,23 zł

1.Wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy- realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wołczynie na podstawie umowy- 272.160 zł.

2.Pozostałe wydatki- 18.442,23 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 403.555,09 zł

1.Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie - realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wołczynie na podstawie umowy- 324.000zł

4.Pozostałe wydatki- 79.555,09 zł w tym zatrudnienie na okres 7 m-cy dwóch osób do wykaszania działek na wsi.

Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych- 23.944,56 zł

Monitoring i zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej.

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu- 122.896,23 zł

Wydatki związane z utrzymaniem tężni solankowej i ogrodu halofitowego, w tym : zakup wody solankowej-56.593,53zł, zakup energii- 28.968,85 zł, pozostałe wydatki: 37.333,85 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- 1.236.348,17 zł

Wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 16.583,40 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- 406.168,99 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 139.995,13 zł.

2. Wydatki na program opieki nad zwierzętami- 47.902,22 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.

3. Wydatki związane z placem targowym, w tym utrzymanie czystości-103.680 zł.

4. Wycinaka drzew- 41.935,84 zł.

5. Wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej- 6.500 zł.

6. Wydatki na place zabaw- 28.224,89 zł.

7. Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną- 37.930,91 zł .

### **Wydatki majątkowe**

**Plan wydatków majątkowych: 18.970.171,02 zł, wykonanie: 16.757.268,22 zł**

#### **Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków majątkowych: 7.893.534,91 zł, wykonanie: 6.516.342,14 zł

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi- 1.659.955,23 zł

1. Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Wołczyn

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową do przysiółka Wałda oraz osady Markowe i kolonii Kołoczek. Łączna długość sieci 5.367 m. Dofinansowanie z Polskiego Ładu- 1.814.699,20 zł.

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi- 4.856.386,91 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach- 4.845.186,91 zł.

W ramach zadania wykonano ok. 1950m kanałów grawitacyjnych głównych, ok.2868 m rurociągu tłocznego , ok.1023m przyłączy kanalizacyjnych. Dofinansowanie z Polskiego Ładu- 4.750.000 zł.

2. Dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni - 11.200 zł, w następujących miejscowościach:

Szymonków- 1 , Wierchy-1, Duczów Mały- 1.

#### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wydatków majątkowych: 120.000 zł, wykonanie: 120.000 zł

Rozdział 40095- pozostała działalność - 120.000zł

Wniesiono udziały do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.

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

Plan wydatków majątkowych- 4.032.372,60 zł, wykonanie: 3.398.356,35 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- 1.119.008,06 zł

1. Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach- wydatkowano środki na dokumentację projektową- 48.216 zł

2. Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie- 1.070.792,06 zł

Wymiana nawierzchni drogi na beton asfaltowy o długości jezdni 306,19m wraz z wykonaniem nowych nawierzchni chodników i miejsc parkingowych. Dofinansowanie z Polskiego Ładu- 976.143,20 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne- 2.279.348,29 zł

1. Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Markotowie Dużym- 1.612.975,37 zł.

Wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości jezdni 1474,50 m wraz z wykonaniem zjazdów i poboczy. Dofinansowanie z Polskiego Ładu- 1.490.299,14 zł.

2. Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej- 594.353,92 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 330.020 zł, środki z nagrody Rosnąca Odporność- 44.334,60 zł. Zadanie obejmowało przebudowę drogi o długości 399,32 m wraz z wykonaniem chodnika oraz zjazdów.

3. Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- 22.878 zł. Wykonano dokumentacje zadania.

4. Przebudowa ul. Irysowej w Wołczynie- 2.000 zł. Wykonano mapy.

5. Przebudowa drogi w Gierałcicach ( do bloków)- 23.156 zł. Wykonano dokumentację projektową.

6. Przebudowa drogi koło kościoła w Wierzbicy Dolnej- 23.985 zł. Wykonano dokumentacje zadania.

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

Plan wydatków majątkowych: 18.000 zł, wykonanie: 5.639,70 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 5.639,70 zł- wykup działki.

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

Plan wydatków majątkowych: 51.279 zł, wykonanie: 51.179 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 51.179 zł

1. Zakup samochodu transportowego- 29.900 zł.

2. Montaż baterii kompensacyjnej mocy biernej w Urzędzie Miejskim- 21.279 zł.

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

Plan wydatków majątkowych : 981.569,83 zł, wykonanie: 977.144,35 zł.

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji- 13.029,57 zł

Przekazano środki na zakup pojazdu- zadanie rozliczono.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- 30.000 zł.

Przekazano środków na zakup naczepy- cysterny - zadanie rozliczono.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- 934.114,78 zł

1. Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie- 694.114,78 zł ( w tym środki z nagrody Rosnąca odporność- 347.354 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 253.215,83 zł)

Zadanie obejmowało budowę budynku garażowego o konstrukcji stalowej wraz z przebudową poniszczeń kotłowni, montaż tablicy informacyjnej oraz nadzór inwestorski.

2. Przekazano dotacje na zakup wozów strażackich - 240.000 zł ( w tym 119.721,82 zł - środki z konkursu Rosnąca odporność i 30.000 zł- środki z funduszu sołectkiego) dla: OSP Szymonków- 100.000 zł, OSP Wąsice-140.000 zł.

### **Dział 800- Oświata i wychowanie**

Plan wydatków majątkowych 14.218,80 zł, wykonanie: 14.218,80 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 14.218,80 zł.

Zakup drukarki dla Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan wydatków majątkowych: 171.556,81 zł, wykonanie: 25.933,11 zł.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 25.933,11 zł

1. Doposażenie siłowni zewnętrznej w Markotowie Dużym- 5.935,90 zł.

2. Doposażenie miasteczka rowerowego w stację do pompowania rowerów- 12.537,21 zł.

3. Doposażenie placu zabaw w Szymonkowie- 5.000 zł.

4. Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej- 2.460 zł.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan wydatków majątkowych: 31.250 zł, wykonanie: 25.143,98 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- 25.143,98 zł

Wykonanie sieci komputerowej i zakup serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie.

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

Plan wydatków majątkowych- 546.072,49 zł, wykonanie: 540.901,69 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 41.540 zł

Udzielono dotacji na wymianę ogrzewania na ekologiczne: wymieniono- piece na gazowe, pieców na pellet, piece na elektryczne, pieców na pompy ciepła.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- 275.399,54 zł

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rożnowie- 17.500 zł.

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szymonkowie- 15.000 zł.

3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej- 13.500 zł.

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wąsicach- 32.000 zł.

5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Brzezinkach- 120.000 zł.

6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie (skwer Jaskółki)- 32.500 zł.

7. Budowa przyłącza energetycznego w parku w Szymonkowie- 7.200 zł.

8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie, ul. Leśna- 4.000 zł.

9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Brunach- 8.200 zł.

10. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Krzywiczynach- 5.000 zł.

11. Wydatki w ramach funduszu sołectwa- 20.499,54 zł ( Wierzbica Górna- 13.000zł, Szymonków- 5.999,54zł, Markotów Mały- 1.500 zł.)

Rozdział 90095- Pozostała działalność- 223.962,15 zł

1. Doposażenie placu zabaw w Rożnowie- 6.000 zł.

2. Budowa wiaty piknikowej w Szymonkowie- 10.033 zł.

3. Budowa placu zabaw w Wołczynie- 9.741,90 zł.

4. Doposażenie placu zabaw w Świniarach Wielkich- 3.865,10 zł.

5. Doposażenie siłowni w Wierzchach- 555,93 zł.

6. Budowa sceny w Krzywiczynach- II etap- 11.000 zł.

7. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wierzbica Dolna- 4.499,01 zł

8. Zakup kosiarki traktorka dla sołectwa Markotów Duży- 15.899 zł.

W ramach funduszu sołectwa wykonano:

1. Budowa sceny w Krzywiczynach- II etap- 13.000 zł.

2. Doposażenie placu zabaw w Świniarach Wielkich- 11.000 zł.

3. Doposażenie siłowni w Wierzchach- 3.000 zł.

4. Budowa wiaty piknikowej w Szymonkowie- 9.999,15 zł.

5. Budowa placu zabaw w Szumie- 15.362,99 zł.
6. Budowa siłowni zewnętrznej w Markotowie Dużym- 8.000 zł.
7. Montaż wiaty na terenie przy świetlicy w Duczowie- 1.408,90 zł.
8. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Skałagach- 19.993,65 zł.
9. Doposażenie placu zabaw w Wierzbicy Dolnej- 3.000 zł.
10. Budowa zadaszania (wiaty) w Brzezinkach- 18.999,80 zł.
11. Doposażenie placu zabaw w Markotowie Małym- 3.837,60 zł.
12. Zakup drewnianego domku ze zjeżdżalnią w Wierzbicy Górnej- 5.500 zł.
13. Montaż kosza do koszykówki w Brzezinkach- 996,12 zł.
14. Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w Wierzbicy Górnej- 2.970 zł.
15. Zakup kosiarki dla sołectwa Wierzbica Dolna- 6.000 zł.
16. Zakup zjeżdżalni dla sołectwa Gierałcice- 13.300 zł.

W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

1. Doposażenie placu zabaw w Świniarach Wielkich- 6.500 zł .
2. Wyłożenie kostki pod wiatą w Duczowie- 6.500 zł.
3. Zakup drewnianego domku ze zjeżdżalnią w Wierzbicy Górnej- 6.500 zł.
4. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wierzbica Dolna- 6.500 zł.

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

Plan wydatków majątkowych: 1.922.711 zł, wykonanie: 1.917.480,81 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1.917.480,81 zł

1. Udzielono dotacji dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na zakup samochodu dostawczego- 50.000 zł, podłogi baletowej- 13.000 zł oraz zakup i montaż pochłaniacza w świetlicy w Komorznie- 23.000 zł.

2. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn- 1.831.480,81 zł

Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu i obejmowało przebudowę z termomodernizacją świetlicy w Brzezinkach oraz Przebudowę świetlicy w Świniarach Małych. W 2024 roku zadanie jest kontynuowane i dotyczy przebudowy świetlicy w Rożnowie.

W świetlicy w Brzezinkach wymieniono pokrycie dachowe z blachy na płytę warstwową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany i wykonano elewację. Wykonano nowe oświetlenie w sali głównej, kuchni i holu, zamontowano klimatyzację.

W świetlicy w Świniarach Małych przebudowano strop i dach, wykonano nowe tynki na ścianach, wykonano instalacje wentylacyjną, oświetleniową i ogrzewania elektrycznego.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan wydatków majątkowych : 3.187.605,58 zł, wykonanie: 3.164.928,29 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- 3.164.928,29 zł

1. Wykonanie instalacji użytkowej w zapleczu szatniowym boiska w Ligocie Wołczyńskiej- 8.500 zł.
2. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn- 3.156.428,29 zł.

Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu z dofinansowaniem- 2.755.489,76 zł, obejmowało budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole podstawowej w Wierzbicy Górnej oraz budowę budynku szatni dla stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wołczynie.

Przedmiotem inwestycji w Wierzbicy Górnej była budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o rozmiarach 26x46 w dyscyplinach takich jak: piłka ręczna, siatkówka, tenis ziemny, koszykówka.

Przedmiotem inwestycji- szatnia w Wołczynie, było wybudowanie budynku wolnostojącego, jednokondygnacyjnego, z poddaszem nieużytkowym, wyposażony w instalacje sanitarną, elektryczną, wodociągową, grzewczą, p.poż., wentylacyjną.

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

Bruny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Remont świetlicy wiejskiej (naprawy bieżące, zakup wyposażenia, konserwacja sprzętów): akcesoria kuchenne, artykuły do sprzątania, naczynia, rolety, remont toalet i pomieszczenia gospodarczego.</li> <li>2.Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców i zabaw dla dzieci: produkty spożywcze, usługa cateringowa, artykuły przemysłowe, ciasto.</li> <li>3.Utrzymanie porządku, terenów zielonych (zakup paliwa, usługi serwisowe, konserwacja sprzętu, wykonanie ogrodzenia placu zabaw od strony drogi): impregnat, zaprawa, lampki LED, choinka, panele i słupy ogrodzeniowe, dostawa towaru, paliwo.</li> </ol>
Brynica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Utrzymanie terenów zielonych: flagi, olej, żyłka, pędzle, impregnat, kompozycja bukietowa, stroik, paliwo.</li> <li>2.Imprezy integracyjne: produkty spożywcze.</li> <li>3.Doposażenie sali: wamiki, salaterki, stoły, krzesła.</li> <li>4.Remont sali: wykucie i montaż schodów przy sali w świetlicy wiejskiej.</li> </ol>
Brzezinki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Organizacja imprez i uroczystości: produkty spożywcze, usługa animacji, artykuły przemysłowe.</li> <li>2.Utrzymanie porządku i terenów zielonych: kosiarka spalinowa, paliwo,</li> <li>3.Budowa zadaszania (wiaty): wiata drewniana wraz z montażem, arkusz mapy zasadniczej.</li> <li>4.Montaż kosza do koszykówki: usługa montażu, tuleja.</li> </ol>
Duczów Mały i Wielki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Utrzymanie porządku zieleni sołectkiej: paliwo, żyłka, olej, środek na chwasty.</li> <li>2.Wyczyszczenie stawu w Duczowie Małym: odmulenie zbiornika.</li> <li>3.Imprezy integracyjne: usługa animacji, produkty spożywcze, artykuły przemysłowe.</li> <li>4.Montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej II etap: wykonanie kostki pod wiatą</li> </ol>
Gierałcice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Utrzymanie porządku i terenów zielonych: paliwo, usługa serwisowa, grabie, żwir, impregnat, środek na krety, pędzle, rękawice, rozcieńczalnik, przegląd sprzętu.</li> <li>2.Utrzymanie monitoringu: opłata za zwrot kosztów za energię.</li> <li>3.Organizacja imprez integracyjnych: produkty spożywcze, artykuły przemysłowe, warsztaty animacyjne, kwiaty.</li> <li>4.Remont sanitariatów w remizie OSP Gierałcice: remont pomieszczenia sanitarnego.</li> <li>5.Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej: zestawy do gry w tenisa stołowego, rolety wewnętrzne, stoły.</li> <li>6.Zakup dmuchańca – zjeżdżalni: dmuchaniec.</li> </ol>
Komorzno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Utrzymanie porządków i terenów zielonych: przedłużacze, opłata za zużycie wody na terenie rekreacyjno-sportowym, ławki, impregnat, pędzle, farba, ziemia, tuje, paliwo, lakierobejca, szczotki, papier ścierny, kora, przegląd przyłącza energetycznego na placu rekreacyjno-sportowym, filtry, olej.</li> <li>2.Utrzymanie gotowości bojowej OSP: mundury wyjściowe, trzewiki, rękawiczki, sznury, dystynkcje, pagony.</li> <li>3.Spotkania integracyjne: produkty spożywcze, kwiaty.</li> </ol>
Krzywiczyny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Remont ogrodzenia: remont płotu, ogrodzenie betonowe.</li> <li>2.Budowa sceny - 2 etap: wykonanie drewnianej sceny.</li> <li>3.Utrzymanie porządku i terenów zielonych: rynny, haki, klej, wkręty, paliwo, grabie, olej, kruszywo, filtr, części zamienne – sprzęt do koszenia trawy, żyłka, noże, usługa przeglądu kosiarki samojezdnej, profile zamknięte.</li> <li>4.Imprezy integracyjne: produkty spożywcze, usługa wynajmu urządzeń sportowo rekreacyjnych, artykuły przemysłowe.</li> </ol>
Ligota Wołczyńska	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Imprezy integracyjne: produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, węgiel drzewny, obrusy.</li> <li>2.Remont dachu - wiata na terenie rekreacyjno-sportowym: materiały do naprawy i remontu dachu, m.in. gwoździe, haki, rury spustowe, kontrłaty, rynny, wkręty, taśma, blacha, blachodachówka itp.</li> <li>3.Utrzymanie porządku i terenów zielonych: łopata do śniegu, szpadel, paliwo, piasek, sznurek, usługa wycinki zakrzaceń, usługa koszenia, drut ocynk, usługa wałowania placu rekreacyjno-sportowego, usługa remontowa kosiarki samojezdnej, części zamienne, siekierki, wiadra, usługa dźwigiem z operatorem, piasek, bloczki betonowe.</li> <li>4.Doposażenie szatni: wiadra, akcesoria do sprzątania, uchwyt na papier, ogrzewcz (bojler).</li> <li>5.Zakup kruszywa na Ligotę Małą: kruszywo granitowe.</li> </ol>
Markotów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Siłownia zewnętrzna: dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej.</li> </ol>

Duży	<p>2.Utrzymanie porządku i terenów zielonych: przedłużacze, szlifierka, papier ścierny, akcesoria ogrodnicze, wiadra, opryskiwacz, olej, szpikulec ogniskowy, zszywki, młotek, filtr oleju, części zamienne, paliwo, usługa koszenia, sznur tnący, środek na chwasty, kanister, grabie.</p> <p>3.Organizacja imprez integracyjnych: ciasto, tort, produkty spożywcze, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, usługa wynajmu urządzenia rekreacyjnego, płyn do baniek mydlanych, koszt wysyłki.</p> <p>4.Wyposażenie świetlicy wiejskiej: dozownik do mydła, pojemnik na papier, zestaw oświetleniowy, regał.</p>
Markotów Mały	<p>1.Projekty na oświetlenie uliczne: mapy do celów projektowych.</p> <p>2.Imprezy integracyjne: produkty spożywcze, ciasto, naczynia jednorazowe, węgiel, usługa cateringowa.</p> <p>3.Utrzymanie porządku: usługa przeglądu kosi i kosiarki spalinowej, łańcuchy i siedzisko do huštawki, farba, rozcieńczalnik, pędzle, worki, grabie, paliwo, gabloty ogłoszeniowe, usługa stolarska.</p> <p>4.Doposażenie placu zabaw: huštawka podwójna metalowa.</p>
Rożnów	<p>1.Utrzymanie porządków i terenów zielonych: zgarniacz do śniegu podwójny, lampki, kołki, paliwo, olej, pręty, usługa wykonania zębarki, cebula kwiatowa, kwiaty, pędzle, farba, rozcieńczalnik, folia malarska, usługa remontowa kosiarki, części zamienne – sprzęt do koszenia trawy, sznurek, usługa serwisowa, przegląd kosiarki samojezdnej, nawóz, ziemia, plandeki, folia.</p> <p>2.Ogrodzenie placu zabaw – uzupełnienie: rury, zasuwki, zawiasy, kruszywo, siatka ogrodzeniowa, drut ocynk, napinacz, agrotkanina, obrzeże, zaprawa cementowa, przegub do słupka, słupki.</p> <p>3.Imprezy integracyjne: produkty spożywcze, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, usługa animacyjna, kwiaty.</p> <p>4.Doposażenie placu zabaw: montaż wieży z dachem i zjeżdżalnią.</p> <p>5.Zakup masztu, flag, drzewców i zamocowań: flagi, maszty flagowe, uchwyty do flag.</p>
Skalągi	<p>1.Utrzymanie porządku i terenów zielonych: paliwo, szpachla malarska, szczotki, impregnat, pędzle, nawóz, kwiaty, olej, żyłka.</p> <p>2.Organizacja imprez i uroczystości: produkty spożywcze, artykuły przemysłowe, materiały techniczne, naczynia jednorazowe, usługa sprzętowa.</p> <p>3.Zarybienie stawów: zakup narybku karpia.</p> <p>4.Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw: zakup i montaż elementów placu zabaw.</p> <p>5.Zakup namiotu: zakup namiotu imprezowego.</p>
Szum	<p>1.Utrzymanie gotowości bojowej OSP Szum: prądownice, rozdzielacz, hełm.</p> <p>2.Utrzymanie porządków i terenów zielonych: nożyce akumulatorowe, rękawice, usługa uporządkowania terenu, usługa koszenia, paliwo, środek na chwasty, usługa przeglądu kosiarki.</p> <p>3.Organizacja imprez integracyjnych: produkty spożywcze, świece, artykuły dekoracyjne, pistolet klejowy, wkłady klejowe, lampki LED, usługa – zajęcia sportowe, usługa animacji, kwiaty.</p> <p>4.Doposażenie świetlicy wiejskiej: szafa chłodnicza, wózki kelnerskie.</p> <p>5.Budowa placu zabaw: wykonanie mapy do celów projektowych, wynagrodzenie za I etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej, montaż ogrodzenia.</p>
Szymonków	<p>1.Utrzymanie porządku i terenów zielonych: lampki, paliwo, dętka, usługa przełożenia opony, kwiaty, środek na chwasty,</p> <p>2.Imprezy integracyjne: usługa nagłośnienia, oświetlenia oraz oprawa muzyczna, produkty spożywcze, węgiel, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, ciasto.</p> <p>3.Budowa przyłącza energetycznego w parku: montaż przyłącza, opłata za przyłączenie do sieci.</p> <p>4.Remont i doposażenie pomieszczenia na placu rekreacyjno-sportowym: remont pomieszczenia na placu rekreacyjno-sportowym.</p> <p>5.Budowa wiaty piknikowej: wykonanie drewnianej wiaty, materiały budowlane, ułożenie kostki.</p> <p>6.Wykonanie stołów biesiadnych pod wiatę piknikową - stelaże metalowe: wykonanie metalowych stelaży.</p>
Świniary Małe	<p>1.Zakup stołów biesiadnych i grilla: zestawy biesiadne, grill.</p> <p>2.Utrzymanie użytków zielonych: pędzle, impregnat, zestaw przyborów do grilla, filtr, olej, części zamienne, smar, paliwo.</p> <p>3.Integracyjne spotkania: produkty spożywcze, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, ciasto.</p> <p>4.Doposażenie świetlicy: wykonanie mebli kuchennych, rolety, okap oraz akcesoria do montażu okapu, zmywarka.</p>
Świniary Wielkie	<p>1.Doposażenie placu zabaw: zakup i montaż elementów placu zabaw.</p> <p>2.Utrzymanie porządku i terenów zielonych: drzewka, paliwo, olej, części zamienne, doniczki, kwiaty, gabloty informacyjne.</p> <p>3.Zakup zestawów - ławostółów piknikowych: ławki i stoły.</p> <p>4.Doposażenie świetlicy wiejskiej: wieszak ścienny, rolety wewnętrzne.</p>



Wąsice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Utrzymanie terenów zielonych: akcesoria do sprzątania, kamień, usługa transportowa, olej, paliwo.</li> <li>2.Wyposażenie świetlicy: garnki, termosy.</li> <li>3.Imprezy integracyjne: produkty spożywcze, usługa wynajmu urządzenia rekreacyjnego, balony, ciasto.</li> <li>4.Zakup wozu strażackiego: zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</li> </ol>
Wierzbica Dolna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Utrzymanie porządków i terenów zielonych: żyłka, sekator, części zamiennie, olej, smar, kanister, szelki, paliwo, opona, rękawice, kwiaty, nasiona, drabina drewniana.</li> <li>2.Organizacja imprez integracyjnych: produkty spożywcze, usługa animacyjna, obrus.</li> <li>3.Zakup traktorka kosiarki: kosiarka samojezdna.</li> <li>4.Doposażenie placu zabaw: huśtawki ważki.</li> <li>5.Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej: modernizacja instalacji elektrycznej.</li> </ol>
Wierzbica Górna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Zakup drewnianego domku ze zjeżdżalnią: montaż drewnianego domku ze zjeżdżalnią.</li> <li>2.Utrzymanie terenów zielonych: usługa remontowa kosiarki – traktorka oraz kosiarki, zamek, paliwo, usługa transportowa ziemi, kwiaty, ziemia, nawóz, wózek.</li> <li>3.Utrzymanie gotowości bojowej OSP: wykonanie oraz montaż zabudowy zamkniętej oraz regałów.</li> <li>4.Imprezy kulturalno-sportowe: produkty spożywcze, rękawice, artykuły przemysłowe, obrusy, usługa animacyjna, lampki choinkowe, obsługa muzyczna, ziarno popcornu, ciasto, naczynia jednorazowe.</li> <li>5.Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzbicy Górnej: montaż lamp solarnych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektowo-technicznej oraz formalno-prawnej, sporządzenie map do celów projektowych.</li> <li>6.Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego: montaż konstrukcji stalowej.</li> </ol>
Wierzchy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Doposażenie siłowni: montaż elementów siłowni zewnętrznej.</li> <li>2.Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej: montaż osadnika.</li> <li>3.Doposażenie świetlicy wiejskiej i drobne remonty: wamiki, termosy, remont wejścia do świetlicy wiejskiej, kłódki, zawiasy, cement, materiały budowlane.</li> <li>4.Imprezy integracyjne: produkty spożywcze, ciasto, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, obrusy.</li> <li>5.Utrzymanie porządku i terenów zielonych: usługa montażu tablicy, akcesoria ogrodnicze, akcesoria do sprzątania, paliwo, gabłota wolnostojąca, ławka, koszt transportu, olej.</li> <li>6.Utrzymanie gotowości bojowej, likwidacja usterek w OSP Wierzchy: zestaw ratowniczy, latarki, sorbent, węże tłoczone.</li> </ol>

### Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

W 2023 r. Gmina Wołczyn uzyskała pomoc finansową o wartości 45 500 zł, w formie dotacji celowej w ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025”, udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w 2023 r. zrealizowane zostały następujące zadania:

- 1.Prace remontowe w świetlicy wiejskiej – Sołectwo Bruny,
  - 2.Doposażenie świetlicy wiejskiej – Sołectwo Brynica,
  - 3.Wyłożenie kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy w Duczowie Wielkim – Sołectwo Duczów Wielki i Mały,
  - 4.Zakup kompletów piknikowych oraz grilla – Sołectwo Świniary Małe,
  - 5.Doposażenie placu zabaw - Sołectwo Świniary Wielkie
  - 6.Zakup traktorka - kosiarki – Sołectwo Wierzbica Dolna,
  - 7.Zakup drewnianego domku ze zjeżdżalnią – Sołectwo Wierzbica Górna.
- W/w zadania współfinansowane były z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

### VI. Przychody

**Plan przychodów: 10.924.949,85 zł, wykonanie: 10.924.949,85 zł (100%)**

Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły - 3.910.000 zł,

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022r. wyniosły - 2.395.666,05 zł, w tym:

§ 906- rozliczenie środków UE- 949.751,14 zł,

§ 905- 1.445.914,91 zł w tym:

- rozliczenie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- 170.728,66 zł,
- rozliczenie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 583.235,83 zł,
- nagroda w konkursu Rosnąca odporność- 511.410,42 zł,
- środki z Funduszu przeciwdziałania covid-19- 180.540 zł.

Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych- 4.619.283,80 zł

## VII. Rozchody

**Plan rozchodów: 1.450.000 zł, wykonanie: 1.450.000 zł (100%)**

§ 992- spłacono raty kredytów długoterminowych- 1.450.000 zł

Ponadto gmina spłaciła odsetki od kredytów w wysokości- 229.741,22 zł .

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą: 2.460.000 zł , co stanowi 3,3 % wykonanych dochodów budżetowych.

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

## VIII. Wykonanie przychodów, dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii.

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.		<b>Przychody</b>	
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	170.728,66
2.		<b>Dochody</b>	
	75618§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74.732,42
	75618§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253.104,73
3.		<b>Wydatki</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269.064,32

## IX. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.		<b>Dochody</b>	
	90002§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.016.503,81
	90002§ 0640 i §0910	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.704,51
2.		<b>Wydatki</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.036.375,93

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 25 marca 2024 r.

## Wykonanie dochodów - część tabelaryczna

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 375 024,92	1 810 324,92	6 564 700,00	8 419 678,77	1 817 679,57	6 601 999,20	100,53	100,41	100,57
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 814 700,00	0,00	1 814 700,00	1 814 699,20	0,00	1 814 699,20	100,00	0,00	100,00
3			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 814 700,00	0,00	1 814 700,00	1 814 699,20	0,00	1 814 699,20	100,00	0,00	100,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	100,00	0,00	100,00
5			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	100,00	0,00	100,00
6		01095		Pozostała działalność	1 810 324,92	1 810 324,92	0,00	1 854 979,57	1 817 679,57	37 300,00	102,47	100,41	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	4 500,00	4 500,00	0,00	11 500,20	11 500,20	0,00	255,56	255,56	0,00

				podobnym charakterze									
8			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 805 824,92	1 805 824,92	0,00	1 805 824,92	1 805 824,92	0,00	100,00	100,00	0,00
11	020			Leśnictwo	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,88	37 920,88	0,00	100,00	100,00	0,00
12		02001		Gospodarka leśna	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,88	37 920,88	0,00	100,00	100,00	0,00
13			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	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,88	37 920,88	0,00	100,00	100,00	0,00
14	600			Transport i łączność	4 494 214,80	1 707 268,00	2 786 946,80	4 151 429,37	1 684 987,03	2 466 442,34	92,37	98,69	88,50
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 100,00	4 100,00	0,00	3 009,00	3 009,00	0,00	73,39	73,39	0,00
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 100,00	4 100,00	0,00	3 009,00	3 009,00	0,00	73,39	73,39	0,00

				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
17		60016		Drogi publiczne gminne	2 566 261,80	1 573 168,00	993 093,80	2 547 051,28	1 570 908,08	976 143,20	99,25	99,86	98,29
18			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 573 168,00	1 573 168,00	0,00	1 570 908,08	1 570 908,08	0,00	99,86	99,86	0,00
19			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	993 093,80	0,00	993 093,80	976 143,20	0,00	976 143,20	98,29	0,00	98,29
20		60017		Drogi wewnętrzne	1 923 853,00	130 000,00	1 793 853,00	1 601 369,09	111 069,95	1 490 299,14	83,24	85,44	83,08
21			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	0,00	111 069,95	111 069,95	0,00	85,44	85,44	0,00
22			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 553,00	0,00	303 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			6370	Środki otrzymane z	1 490 300,00	0,00	1 490 300,00	1 490 299,14	0,00	1 490 299,14	100,00	0,00	100,00

				Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 852,00	695 852,00	508 000,00	939 782,45	655 578,67	284 203,78	78,06	94,21	55,95
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 352,00	181 852,00	426 500,00	258 578,26	187 199,48	71 378,78	42,50	102,94	16,74
26			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	95,00	95,00	0,00	2 408,59	2 408,59	0,00	2535,36	2535,36	0,00
27			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 806,00	48 806,00	0,00	47 392,71	47 392,71	0,00	97,10	97,10	0,00
28			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	131 720,00	131 720,00	0,00	133 541,21	133 541,21	0,00	101,38	101,38	0,00
29			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	0,00	1 500,00	628,78	0,00	628,78	41,92	0,00	41,92
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	0,00	425 000,00	70 750,00	0,00	70 750,00	16,65	0,00	16,65
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 231,00	1 231,00	0,00	2 079,07	2 079,07	0,00	168,89	168,89	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 777,90	1 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33		70007		Gospodarowanie	595 500,00	514 000,00	81 500,00	681 204,19	468 379,19	212 825,00	114,39	91,12	261,13

				mieszkaniowym zasobem gminy									
34			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	509 000,00	509 000,00	0,00	458 070,65	458 070,65	0,00	89,99	89,99	0,00
35			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 500,00	0,00	81 500,00	212 825,00	0,00	212 825,00	261,13	0,00	261,13
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	10 308,54	10 308,54	0,00	206,17	206,17	0,00
37	710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00	71 619,00	71 619,00	0,00	179,05	179,05	0,00
38		71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00	71 619,00	71 619,00	0,00	179,05	179,05	0,00
39			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	71 619,00	71 619,00	0,00	179,05	179,05	0,00
40	750			Administracja publiczna	326 878,12	247 611,12	79 267,00	324 609,57	242 606,47	82 003,10	99,31	97,98	103,45
41		75011		Urzędy wojewódzkie	209 855,92	209 855,92	0,00	201 301,77	201 301,77	0,00	95,92	95,92	0,00
42			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 855,92	209 855,92	0,00	201 275,42	201 275,42	0,00	95,91	95,91	0,00
43			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	0,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00

				zadań zleconych ustawami									
44		75095		Pozostała działalność	117 022,20	37 755,20	79 267,00	123 307,80	41 304,70	82 003,10	105,37	109,40	103,45
45			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 382,62	2 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79 267,00	0,00	79 267,00	82 003,10	0,00	82 003,10	103,45	0,00	103,45
47			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 182,00	35 182,00	0,00	37 114,31	37 114,31	0,00	105,49	105,49	0,00
49			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 573,20	2 573,20	0,00	1 763,20	1 763,20	0,00	68,52	68,52	0,00
51			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	25,87	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 224,00	129 224,00	0,00	128 081,65	128 081,65	0,00	99,12	99,12	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00	100,00	100,00	0,00



				powiatowo-gminnym) ustawami									
55		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	125 801,00	125 801,00	0,00	124 658,65	124 658,65	0,00	99,09	99,09	0,00
56			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 801,00	125 801,00	0,00	124 658,65	124 658,65	0,00	99,09	99,09	0,00
57		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59	752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	196,06	196,06	0,00	16,34	16,34	0,00
60		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	196,06	196,06	0,00	16,34	16,34	0,00
61			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	196,06	196,06	0,00	16,34	16,34	0,00
62	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 000,00	2 000,00	0,00	13 912,70	1 412,70	12 500,00	695,64	70,64	0,00

				przeciwpożarowa									
63		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	12 521,10	21,10	12 500,00	0,00	0,00	0,00
64			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
65			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 391,60	1 391,60	0,00	69,58	69,58	0,00
67			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	65,00	65,00	0,00
68			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00
69	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 116 365,00	20 116 365,00	0,00	20 577 013,85	20 577 013,85	0,00	102,29	102,29	0,00
70		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	31 007,12	31 007,12	0,00	119,26	119,26	0,00
71			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00	26 000,00	0,00	31 007,12	31 007,12	0,00	119,26	119,26	0,00
72		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 605 200,00	5 605 200,00	0,00	5 724 973,59	5 724 973,59	0,00	102,14	102,14	0,00

73			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	4 690 017,78	4 690 017,78	0,00	103,08	103,08	0,00
74			0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	0,00	671 084,00	671 084,00	0,00	95,87	95,87	0,00
75			0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	270 000,00	0,00	270 117,00	270 117,00	0,00	100,04	100,04	0,00
76			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00	80 067,33	80 067,33	0,00	145,58	145,58	0,00
77			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 543,00	3 543,00	0,00	35,43	35,43	0,00
78			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	315,60	315,60	0,00	157,80	157,80	0,00
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	9 828,88	9 828,88	0,00	49,14	49,14	0,00
80		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	5 812 325,00	5 812 325,00	0,00	6 216 687,81	6 216 687,81	0,00	106,96	106,96	0,00
81			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	3 113 579,96	3 113 579,96	0,00	104,13	104,13	0,00
82			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	1 841 269,57	1 841 269,57	0,00	109,27	109,27	0,00
83			0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	0,00	8 385,51	8 385,51	0,00	76,23	76,23	0,00
84			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	0,00	411 626,50	411 626,50	0,00	108,32	108,32	0,00
85			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	61 130,79	61 130,79	0,00	101,88	101,88	0,00
86			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 125,00	4 125,00	0,00	3 967,50	3 967,50	0,00	96,18	96,18	0,00
87			0430	Wpływy z opłaty targowej	136 000,00	136 000,00	0,00	140 035,00	140 035,00	0,00	102,97	102,97	0,00

88			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	572 364,25	572 364,25	0,00	114,47	114,47	0,00
89			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	9 305,20	9 305,20	0,00	155,09	155,09	0,00
90			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	0,00	992,00	992,00	0,00	496,00	496,00	0,00
91			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	54 031,53	54 031,53	0,00	135,08	135,08	0,00
92		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 000,00	466 000,00	0,00	397 505,33	397 505,33	0,00	85,30	85,30	0,00
93			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	0,00	74 732,42	74 732,42	0,00	74,73	74,73	0,00
94			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	0,00	44 011,19	44 011,19	0,00	44,01	44,01	0,00
95			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	242 000,00	242 000,00	0,00	253 104,73	253 104,73	0,00	104,59	104,59	0,00
96			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	25 386,76	25 386,76	0,00	105,78	105,78	0,00
98			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	254,23	254,23	0,00	0,00	0,00	0,00
99		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 206 840,00	8 206 840,00	0,00	8 206 840,00	8 206 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 440 780,00	7 440 780,00	0,00	7 440 780,00	7 440 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00

101			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	766 060,00	766 060,00	0,00	766 060,00	766 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102	758			Różne rozliczenia	23 005 737,10	22 956 916,43	48 820,67	23 039 992,40	22 991 171,73	48 820,67	100,15	100,15	100,00
103		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 971 485,00	9 971 485,00	0,00	9 971 485,00	9 971 485,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 971 485,00	9 971 485,00	0,00	9 971 485,00	9 971 485,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 049 878,35	3 049 878,35	0,00	3 049 878,35	3 049 878,35	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 049 878,35	3 049 878,35	0,00	3 049 878,35	3 049 878,35	0,00	100,00	100,00	0,00
107		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 058 575,00	9 058 575,00	0,00	9 058 575,00	9 058 575,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 058 575,00	9 058 575,00	0,00	9 058 575,00	9 058 575,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75814		Różne rozliczenia finansowe	695 407,75	646 587,08	48 820,67	729 663,05	680 842,38	48 820,67	104,93	105,30	100,00
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	230 000,00	0,00	264 254,67	264 254,67	0,00	114,89	114,89	0,00
111			0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
112			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 907,08	72 907,08	0,00	72 907,08	72 907,08	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 680,00	343 680,00	0,00	343 680,00	343 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			6330	Dotacja celowa	48 820,67	0,00	48 820,67	48 820,67	0,00	48 820,67	100,00	0,00	100,00

			otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
115		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 391,00	230 391,00	0,00	230 391,00	230 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
116			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 391,00	230 391,00	0,00	230 391,00	230 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
117	801		Oświata i wychowanie	1 421 462,26	1 421 462,26	0,00	1 423 304,57	1 423 304,57	0,00	100,13	100,13	0,00	
118		80101	Szkoły podstawowe	7 903,00	7 903,00	0,00	7 555,47	7 555,47	0,00	95,60	95,60	0,00	
119			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	
120			0690 Wpływy z różnych opłat	703,00	703,00	0,00	241,00	241,00	0,00	34,28	34,28	0,00	
121			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	62,47	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
122			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
123		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 111,00	302 111,00	0,00	279 539,79	279 539,79	0,00	92,53	92,53	0,00	
124			0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 968,00	10 968,00	0,00	7 721,08	7 721,08	0,00	70,40	70,40	0,00	
125			0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 531,00	32 531,00	0,00	17 586,86	17 586,86	0,00	54,06	54,06	0,00	

126			0970	Wpływy z różnych dochodów	130 560,00	130 560,00	0,00	133 987,89	133 987,89	0,00	102,63	102,63	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 052,00	128 052,00	0,00	120 243,96	120 243,96	0,00	93,90	93,90	0,00
128		80104		Przedszkola	448 863,00	448 863,00	0,00	443 517,05	443 517,05	0,00	98,81	98,81	0,00
129			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	47 111,95	47 111,95	0,00	72,48	72,48	0,00
120			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	95 666,92	95 666,92	0,00	106,30	106,30	0,00
131			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	614,15	614,15	0,00	0,00	0,00	0,00
132			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
133			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 110,00	2 110,00	0,00	2 109,59	2 109,59	0,00	99,98	99,98	0,00
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 718,00	21 718,00	0,00	31 716,16	31 716,16	0,00	146,04	146,04	0,00
135			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 035,00	270 035,00	0,00	266 289,88	266 289,88	0,00	98,61	98,61	0,00

			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)										
136		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 610,00	48 610,00	0,00	63 909,60	63 909,60	0,00	131,47	131,47	0,00	
137		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 676,00	4 676,00	0,00	19 975,60	19 975,60	0,00	427,19	427,19	0,00	
138		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	43 934,00	43 934,00	0,00	43 934,00	43 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
139		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	12 524,80	12 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
140		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 524,80	12 524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
141		80120	Licea ogólnokształcące	14 050,00	14 050,00	0,00	14 114,00	14 114,00	0,00	100,46	100,46	0,00	
142		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
143		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	36,00	36,00	0,00	72,00	72,00	0,00	
144		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
145		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	456 460,00	456 460,00	0,00	440 297,95	440 297,95	0,00	96,46	96,46	0,00	
146		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	310 086,00	310 086,00	0,00	282 417,75	282 417,75	0,00	91,08	91,08	0,00	



				zakresu wychowania przedszkolnego									
147			0830	Wpływy z usług	146 374,00	146 374,00	0,00	157 880,20	157 880,20	0,00	107,86	107,86	0,00
148		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 295,49	101 295,49	0,00	97 355,14	97 355,14	0,00	96,11	96,11	0,00
149			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,04	676,04	0,00	676,04	676,04	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 337,75	97 337,75	0,00	93 766,22	93 766,22	0,00	96,33	96,33	0,00
151			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 281,70	3 281,70	0,00	2 912,88	2 912,88	0,00	88,76	88,76	0,00
152		80195		Pozostała działalność	42 169,77	42 169,77	0,00	64 490,77	64 490,77	0,00	152,93	152,93	0,00
153			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 622,80	11 622,80	0,00	33 943,80	33 943,80	0,00	292,04	292,04	0,00
154			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt	5 405,21	5 405,21	0,00	5 405,21	5 405,21	0,00	100,00	100,00	0,00

				3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
155			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 141,76	25 141,76	0,00	25 141,76	25 141,76	0,00	100,00	100,00	0,00
156	851			Ochrona zdrowia	906,17	906,17	0,00	2 073,11	2 073,11	0,00	228,78	228,78	0,00
157		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 228,38	1 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
158			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 228,38	1 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00
159		85195		Pozostała działalność	906,17	906,17	0,00	844,73	844,73	0,00	93,22	93,22	0,00
160			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906,17	906,17	0,00	844,73	844,73	0,00	93,22	93,22	0,00
161	852			Pomoc społeczna	1 637 452,67	1 637 452,67	0,00	1 667 817,95	1 667 817,95	0,00	101,85	101,85	0,00
162		85202		Domy pomocy	9 000,00	9 000,00	0,00	6 876,91	6 876,91	0,00	76,41	76,41	0,00

				społecznej									
163			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 617,80	2 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	4 211,11	4 211,11	0,00	46,79	46,79	0,00
166		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 650,00	31 650,00	0,00	31 501,99	31 501,99	0,00	99,53	99,53	0,00
167			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 650,00	31 650,00	0,00	31 501,99	31 501,99	0,00	99,53	99,53	0,00
168		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 744,00	379 744,00	0,00	377 467,26	377 467,26	0,00	99,40	99,40	0,00
169			0830	Wpływy z usług	4 968,00	4 968,00	0,00	3 724,80	3 724,80	0,00	74,98	74,98	0,00
170			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	374 000,00	374 000,00	0,00	372 966,46	372 966,46	0,00	99,72	99,72	0,00

				gminnych)									
172		85216		Zasiłki stałe	346 413,00	346 413,00	0,00	345 987,14	345 987,14	0,00	99,88	99,88	0,00
173			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 560,00	4 560,00	0,00	4 274,69	4 274,69	0,00	93,74	93,74	0,00
174			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 853,00	341 853,00	0,00	341 712,45	341 712,45	0,00	99,96	99,96	0,00
175		85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 141,67	308 141,67	0,00	308 068,84	308 068,84	0,00	99,98	99,98	0,00
176			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	20,94	20,94	0,00	104,70	104,70	0,00
177			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 318,00	15 318,00	0,00	15 317,25	15 317,25	0,00	100,00	100,00	0,00
178			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 803,67	292 803,67	0,00	292 730,65	292 730,65	0,00	99,98	99,98	0,00
179		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 193,00	267 193,00	0,00	304 869,51	304 869,51	0,00	114,10	114,10	0,00
180			0830	Wpływy z usług	57 150,00	57 150,00	0,00	93 369,00	93 369,00	0,00	163,38	163,38	0,00
181			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	144 005,00	144 005,00	0,00	143 944,00	143 944,00	0,00	99,96	99,96	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
182		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 038,00	66 038,00	0,00	66 038,00	66 038,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
183		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 518,51	1 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
184	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00	284 000,00	0,00	281 982,50	281 982,50	0,00	99,29	99,29	0,00	
185		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 000,00	284 000,00	0,00	281 982,50	281 982,50	0,00	99,29	99,29	0,00	
186	85295		Pozostała działalność	11 311,00	11 311,00	0,00	11 063,80	11 063,80	0,00	97,81	97,81	0,00	
187		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 851,00	10 851,00	0,00	10 851,00	10 851,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
188		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	460,00	460,00	0,00	212,80	212,80	0,00	46,26	46,26	0,00	

				dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
189	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 296 436,00	1 296 436,00	0,00	1 281 539,35	1 281 539,35	0,00	98,85	98,85	0,00
190		85395		Pozostała działalność	1 296 436,00	1 296 436,00	0,00	1 281 539,35	1 281 539,35	0,00	98,85	98,85	0,00
191			0970	Wpływy z różnych dochodów	854 000,00	854 000,00	0,00	853 663,78	853 663,78	0,00	99,96	99,96	0,00
192			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 982,00	341 982,00	0,00	340 751,12	340 751,12	0,00	99,64	99,64	0,00
193			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 454,00	100 454,00	0,00	87 124,45	87 124,45	0,00	86,73	86,73	0,00
194	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 909,00	23 909,00	0,00	22 756,48	22 756,48	0,00	95,18	95,18	0,00
195		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 909,00	23 909,00	0,00	22 756,48	22 756,48	0,00	95,18	95,18	0,00
196			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 909,00	23 909,00	0,00	22 756,48	22 756,48	0,00	95,18	95,18	0,00
197	855			Rodzina	6 073 000,67	6 073 000,67	0,00	6 056 349,68	6 056 349,68	0,00	99,73	99,73	0,00
198		85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	33 000,00	0,00	32 165,37	32 165,37	0,00	97,47	97,47	0,00
199			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	7 363,83	7 363,83	0,00	81,82	81,82	0,00

200			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	0,00	24 801,54	24 801,54	0,00	103,34	103,34	0,00
201		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 598 268,00	5 598 268,00	0,00	5 610 044,85	5 610 044,85	0,00	100,21	100,21	0,00
202			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	7 146,40	7 146,40	0,00	119,11	119,11	0,00
203			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 393 342,00	5 393 342,00	0,00	5 392 862,28	5 392 862,28	0,00	99,99	99,99	0,00
204			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			wychowywaniu dzieci										
205		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 926,00	52 926,00	0,00	52 226,66	52 226,66	0,00	98,68	98,68	0,00	
206		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	0,00	88 993,03	88 993,03	0,00	118,66	118,66	0,00	
207		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	35 000,00	35 000,00	0,00	32 816,48	32 816,48	0,00	93,76	93,76	0,00	
208	85503		Karta Dużej Rodziny	3 933,00	3 933,00	0,00	3 937,25	3 937,25	0,00	100,11	100,11	0,00	
209		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	3 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
210		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	



				zadań zleconych ustawami									
211		85504		Wspieranie rodziny	11 000,67	11 000,67	0,00	11 000,67	11 000,67	0,00	100,00	100,00	0,00
212			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 000,67	11 000,67	0,00	11 000,67	11 000,67	0,00	100,00	100,00	0,00
213		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 186,00	116 186,00	0,00	116 184,57	116 184,57	0,00	100,00	100,00	0,00
214			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 186,00	116 186,00	0,00	116 184,57	116 184,57	0,00	100,00	100,00	0,00
215		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 613,00	310 613,00	0,00	283 016,97	283 016,97	0,00	91,12	91,12	0,00
216			0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	0,00	282 399,63	282 399,63	0,00	91,10	91,10	0,00
217			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	613,00	613,00	0,00	617,34	617,34	0,00	100,71	100,71	0,00
218	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 472,64	4 119 485,00	44 987,64	4 144 871,03	4 099 713,73	45 157,30	99,53	99,52	100,38
219		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	4 035 208,32	4 035 208,32	0,00	99,49	99,49	0,00
220			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 045 000,00	4 045 000,00	0,00	4 016 503,81	4 016 503,81	0,00	99,30	99,30	0,00

221			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	4 846,51	4 846,51	0,00	121,16	121,16	0,00
222			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	13 858,00	13 858,00	0,00	197,97	197,97	0,00
224		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 215,64	8 228,00	10 987,64	21 874,99	10 887,35	10 987,64	113,84	132,32	100,00
225			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 228,00	8 228,00	0,00	10 887,35	10 887,35	0,00	132,32	132,32	0,00
226			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 987,64	0,00	10 987,64	10 987,64	0,00	10 987,64	100,00	0,00	100,00
227		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 866,61	2 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00
228			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 866,61	2 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00
229		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	0,00	20 798,73	20 798,73	0,00	115,55	115,55	0,00
230			0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	20 798,73	20 798,73	0,00	115,55	115,55	0,00
231		90026		Pozostałe działania	30 757,00	30 757,00	0,00	23 433,40	23 433,40	0,00	76,19	76,19	0,00

				związane z gospodarką odpadami									
232			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	6 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772,00	1 772,00	0,00	1 238,40	1 238,40	0,00	69,89	69,89	0,00
234			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 145,00	22 145,00	0,00	15 355,00	15 355,00	0,00	69,34	69,34	0,00
235		90095		Pozostała działalność	40 500,00	6 500,00	34 000,00	40 688,98	6 519,32	34 169,66	100,47	100,30	100,50
236			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 169,66	0,00	8 169,66	102,12	0,00	102,12
237			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00
238			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00	100,00
240	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	23 000,00	0,00	27 064,71	27 064,71	0,00	117,67	117,67	0,00

241		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
242			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	4 064,71	4 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00
244			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	4 064,71	4 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00
245		92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
247	926			Kultura fizyczna	2 848 138,58	92 033,00	2 756 105,58	2 781 346,81	25 857,05	2 755 489,76	97,65	28,10	99,98
248		92601		Obiekty sportowe	2 848 138,58	92 033,00	2 756 105,58	2 777 262,86	21 773,10	2 755 489,76	97,51	23,66	99,98
249			0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	0,00	20 117,73	20 117,73	0,00	105,88	105,88	0,00
250			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
251			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	739,15	739,15	0,00	0,00	0,00	0,00
252			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00

253			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 033,00	73 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 756 105,58	0,00	2 756 105,58	2 755 489,76	0,00	2 755 489,76	99,98	0,00	99,98
255		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	4 083,95	4 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00
256			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 988,95	3 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>75 221 193,93</b>	<b>62 432 366,24</b>	<b>12 788 827,69</b>	<b>75 111 360,39</b>	<b>62 814 744,24</b>	<b>12 296 616,15</b>	<b>99,85</b>	<b>100,61</b>	<b>96,15</b>

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Burmistrza Wołeczyna

z dnia 25 marca 2024 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	9 784 359,83	1 890 824,92	7 893 534,91	8 402 223,38	1 885 881,24	6 516 342,14	85,87	99,74	82,55
2		01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	55 000,00	55 000,00	0,00	50 056,32	50 056,32	0,00	91,01	91,01	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	0,00	50 056,32	50 056,32	0,00	91,01	91,01	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 042 684,00	0,00	2 042 684,00	1 659 955,23	0,00	1 659 955,23	81,26	0,00	81,26
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 984,00	0,00	227 984,00	184 590,03	0,00	184 590,03	80,97	0,00	80,97
8			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 814 700,00	0,00	1 814 700,00	1 475 365,20	0,00	1 475 365,20	81,30	0,00	81,30
9		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 850 850,91	0,00	5 850 850,91	4 856 386,91	0,00	4 856 386,91	83,00	0,00	83,00
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 650,91	0,00	1 049 650,91	983 398,29	0,00	983 398,29	93,69	0,00	93,69
11			6230	Dotacja celowa z budżetu na	51 200,00	0,00	51 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	21,88	0,00	21,88

				finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
12			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	3 861 788,62	0,00	3 861 788,62	81,30	0,00	81,30
13		01095		Pozostała działalność	1 805 824,92	1 805 824,92	0,00	1 805 824,92	1 805 824,92	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 197,09	19 197,09	0,00	19 197,09	19 197,09	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4270	Zakup usług remontowych	3 413,25	3 413,25	0,00	3 413,25	3 413,25	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	12 798,00	12 798,00	0,00	12 798,00	12 798,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	1 770 416,58	1 770 416,58	0,00	1 770 416,58	1 770 416,58	0,00	100,00	100,00	0,00
18	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 000,00	108 000,00	120 000,00	215 742,78	95 742,78	120 000,00	94,62	88,65	100,00
22		40095		Pozostała działalność	228 000,00	108 000,00	120 000,00	215 742,78	95 742,78	120 000,00	94,62	88,65	100,00
23			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	88 000,00	88 000,00	0,00	87 132,78	87 132,78	0,00	99,01	99,01	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	43,05	43,05	0,00
25			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00	0,00	100,00
26	600			Transport i łączność	6 417 070,60	2 384 698,00	4 032 372,60	5 720 553,52	2 322 197,17	3 398 356,35	89,15	97,38	84,28
27		60004		Lokalny transport zbiorowy	56 000,00	56 000,00	0,00	54 866,71	54 866,71	0,00	97,98	97,98	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	80,24	80,24	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	53 900,00	0,00	53 181,71	53 181,71	0,00	98,67	98,67	0,00
30		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dofinansowanie własnych zadań bieżących									
32		60016		Drogi publiczne gminne	3 825 216,00	2 109 698,00	1 715 518,00	3 191 609,49	2 072 601,43	1 119 008,06	83,44	98,24	65,23
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	13 870,40	13 870,40	0,00	92,47	92,47	0,00
34			4270	Zakup usług remontowych	1 971 898,00	1 971 898,00	0,00	1 958 531,03	1 958 531,03	0,00	99,32	99,32	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	89 800,00	0,00	76 163,10	76 163,10	0,00	84,81	84,81	0,00
36			4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00	24 036,90	24 036,90	0,00	77,54	77,54	0,00
37			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 424,20	0,00	722 424,20	142 864,86	0,00	142 864,86	19,78	0,00	19,78
40			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	993 093,80	0,00	993 093,80	976 143,20	0,00	976 143,20	98,29	0,00	98,29
41		60017		Drogi wewnętrzne	2 478 854,60	162 000,00	2 316 854,60	2 417 174,49	137 826,20	2 279 348,29	97,51	85,08	98,38
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	159 000,00	0,00	137 826,20	137 826,20	0,00	86,68	86,68	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 534,60	0,00	496 534,60	459 029,15	0,00	459 029,15	92,45	0,00	92,45
45			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	330 020,00	0,00	330 020,00	330 020,00	0,00	330 020,00	100,00	0,00	100,00
46			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 490 300,00	0,00	1 490 300,00	1 490 299,14	0,00	1 490 299,14	100,00	0,00	100,00
47		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	0,00	48 902,83	48 902,83	0,00	99,80	99,80	0,00



48			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 999,99	3 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 992,84	12 992,84	0,00	99,94	99,94	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 910,00	21 910,00	0,00	99,59	99,59	0,00
52	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 385,00	1 035 385,00	18 000,00	964 496,24	958 856,54	5 639,70	91,56	92,61	31,33
53		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 006,00	221 006,00	18 000,00	175 110,79	169 471,09	5 639,70	73,27	76,68	31,33
54			4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	33 760,16	33 760,16	0,00	76,73	76,73	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	176 006,00	176 006,00	0,00	135 081,93	135 081,93	0,00	76,75	76,75	0,00
56			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	629,00	629,00	0,00	62,90	62,90	0,00
57			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	5 639,70	0,00	5 639,70	31,33	0,00	31,33
58		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	814 379,00	814 379,00	0,00	789 385,45	789 385,45	0,00	96,93	96,93	0,00
59			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 811,62	14 811,62	0,00	98,74	98,74	0,00
60			4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	32 628,35	32 628,35	0,00	95,97	95,97	0,00
61			4270	Zakup usług remontowych	155 379,00	155 379,00	0,00	150 196,17	150 196,17	0,00	96,66	96,66	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	605 000,00	0,00	591 749,31	591 749,31	0,00	97,81	97,81	0,00
63			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	710			Działalność usługowa	256 677,00	256 677,00	0,00	178 968,45	178 968,45	0,00	69,73	69,73	0,00
65		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	142 000,00	0,00	75 983,70	75 983,70	0,00	53,51	53,51	0,00
66			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	126 000,00	0,00	69 685,00	69 685,00	0,00	55,31	55,31	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 298,70	6 298,70	0,00	39,37	39,37	0,00
68		71035		Cmentarze	79 677,00	79 677,00	0,00	78 200,01	78 200,01	0,00	98,15	98,15	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	79 677,00	79 677,00	0,00	78 200,01	78 200,01	0,00	98,15	98,15	0,00
70		71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	24 784,74	24 784,74	0,00	70,81	70,81	0,00
71			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	24 784,74	24 784,74	0,00	70,81	70,81	0,00
72	750			Administracja publiczna	8 230 144,29	8 178 865,29	51 279,00	7 671 597,59	7 620 418,59	51 179,00	93,21	93,17	99,80
73		75011		Urzędy wojewódzkie	209 855,92	209 855,92	0,00	201 275,42	201 275,42	0,00	95,91	95,91	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 755,92	206 755,92	0,00	198 175,42	198 175,42	0,00	95,85	95,85	0,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76		75022		Rady gmin (miast i miast na	237 236,00	237 236,00	0,00	224 075,40	224 075,40	0,00	94,45	94,45	0,00

				prawach powiatu)									
77			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 536,00	218 536,00	0,00	211 447,59	211 447,59	0,00	96,76	96,76	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	2 417,49	2 417,49	0,00	83,36	83,36	0,00
79			4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00	819,96	819,96	0,00	51,25	51,25	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00	0,00	9 390,36	9 390,36	0,00	73,08	73,08	0,00
81			4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			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
83		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 578 662,00	6 527 383,00	51 279,00	6 120 670,76	6 069 491,76	51 179,00	93,04	92,99	99,80
84			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	3 184,95	3 184,95	0,00	66,35	66,35	0,00
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 510,00	4 271 510,00	0,00	4 107 874,30	4 107 874,30	0,00	96,17	96,17	0,00
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 260,91	301 260,91	0,00	301 260,91	301 260,91	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 092,00	746 092,00	0,00	729 494,08	729 494,08	0,00	97,78	97,78	0,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 100,00	104 100,00	0,00	77 567,82	77 567,82	0,00	74,51	74,51	0,00
89			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 394,00	34 394,00	0,00	34 394,00	34 394,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 036,80	161 036,80	0,00	80 645,26	80 645,26	0,00	50,08	50,08	0,00
92			4220	Zakup środków żywności	8 010,00	8 010,00	0,00	6 338,57	6 338,57	0,00	79,13	79,13	0,00
93			4260	Zakup energii	230 406,00	230 406,00	0,00	158 668,25	158 668,25	0,00	68,86	68,86	0,00
94			4270	Zakup usług remontowych	48 820,00	48 820,00	0,00	42 165,85	42 165,85	0,00	86,37	86,37	0,00
95			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	56,11	56,11	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	360 278,09	360 278,09	0,00	320 489,81	320 489,81	0,00	88,96	88,96	0,00
97			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 580,00	31 580,00	0,00	29 925,92	29 925,92	0,00	94,76	94,76	0,00
98			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	28 070,72	28 070,72	0,00	80,20	80,20	0,00
99			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	456,56	456,56	0,00	17,56	17,56	0,00
100			4430	Różne opłaty i składki	13 620,00	13 620,00	0,00	12 745,50	12 745,50	0,00	93,58	93,58	0,00

101			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 075,20	111 075,20	0,00	111 075,20	111 075,20	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 400,00	36 400,00	0,00	16 286,00	16 286,00	0,00	44,74	44,74	0,00
103			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	0,00	4 808,06	4 808,06	0,00	57,93	57,93	0,00
104			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 279,00	0,00	21 279,00	21 279,00	0,00	21 279,00	100,00	0,00	100,00
105			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 900,00	0,00	29 900,00	99,67	0,00	99,67
106		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	0,00	71 670,98	71 670,98	0,00	87,40	87,40	0,00
107			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	24 879,74	24 879,74	0,00	97,57	97,57	0,00
109			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	5 714,07	5 714,07	0,00	81,63	81,63	0,00
110			4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	38 540,29	38 540,29	0,00	98,82	98,82	0,00
111			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	2 536,88	2 536,88	0,00	25,37	25,37	0,00
112		75095		Pozostała działalność	1 122 390,37	1 122 390,37	0,00	1 053 905,03	1 053 905,03	0,00	93,90	93,90	0,00
113			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	15 110,00	15 110,00	0,00	15 110,00	15 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			2917	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	53 620,47	53 620,47	0,00	24 482,47	24 482,47	0,00	45,66	45,66	0,00
115			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	123 378,27	123 378,27	0,00	94,91	94,91	0,00

116			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	11 308,40	11 308,40	0,00	94,24	94,24	0,00
117			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 218,39	3 218,39	0,00	80,46	80,46	0,00
119			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	407,36	407,36	0,00	67,89	67,89	0,00
120			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	11 194,80	11 194,80	0,00	93,29	93,29	0,00
121			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	2 117,77	2 117,77	0,00	62,29	62,29	0,00
122			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	776 486,70	776 486,70	0,00	776 486,70	776 486,70	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	478,81	478,81	0,00	47,88	47,88	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	0,00	9 597,92	9 597,92	0,00	31,89	31,89	0,00
125			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,20	773,20	0,00	773,20	773,20	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	0,00	990,00	990,00	0,00	55,00	55,00	0,00
127			4430	Różne opłaty i składki	37 882,00	37 882,00	0,00	34 160,94	34 160,94	0,00	90,18	90,18	0,00
128			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 618,00	3 618,00	0,00	200,00	200,00	0,00	5,53	5,53	0,00
129	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 224,00	129 224,00	0,00	128 081,65	128 081,65	0,00	99,12	99,12	0,00
130		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,33	246,33	0,00	246,33	246,33	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,41	35,41	0,00	35,41	35,41	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,25	1 445,25	0,00	1 445,25	1 445,25	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,01	781,01	0,00	781,01	781,01	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4700	Szkolenia pracowników	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
136		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	125 801,00	125 801,00	0,00	124 658,65	124 658,65	0,00	99,09	99,09	0,00	
137		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 420,00	81 420,00	0,00	81 420,00	81 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
138		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
139		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159,98	4 159,98	0,00	4 159,98	4 159,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
140		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,60	509,60	0,00	509,60	509,60	0,00	100,00	100,00	0,00	
141		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
142		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 481,12	7 481,12	0,00	7 473,81	7 473,81	0,00	99,90	99,90	0,00	
143		4300	Zakup usług pozostałych	715,94	715,94	0,00	248,00	248,00	0,00	34,64	34,64	0,00	
144		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 282,16	1 282,16	0,00	615,06	615,06	0,00	47,97	47,97	0,00	
145		4410	Podróże służbowe krajowe	32,20	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	100,00	100,00	0,00	
146		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
147		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
148	752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	0,00	196,06	196,06	0,00	16,34	16,34	0,00	
149		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	0,00	196,06	196,06	0,00	16,34	16,34	0,00	
150		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	196,06	196,06	0,00	49,02	49,02	0,00	
151		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705 012,83	723 443,00	981 569,83	1 667 922,12	690 777,77	977 144,35	97,82	95,48	99,55	
153		75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	13 029,57	0,00	13 029,57	86,86	0,00	86,86	
154		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 029,57	0,00	13 029,57	86,86	0,00	86,86	
155		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00	
156		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00	

				inwestycyjnych									
157		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 423 374,83	486 805,00	936 569,83	1 404 616,24	470 501,46	934 114,78	98,68	96,65	99,74
158			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 705,00	23 705,00	0,00	22 936,56	22 936,56	0,00	96,76	96,76	0,00
159			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 980,00	25 980,00	0,00	25 980,00	25 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 400,00	0,00	22 881,50	22 881,50	0,00	93,78	93,78	0,00
161			4190	Nagrody konkursowe	733,00	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 311,00	117 311,00	0,00	115 069,39	115 069,39	0,00	98,09	98,09	0,00
163			4220	Zakup środków żywności	56,00	56,00	0,00	55,20	55,20	0,00	98,57	98,57	0,00
164			4260	Zakup energii	53 770,00	53 770,00	0,00	52 314,85	52 314,85	0,00	97,29	97,29	0,00
165			4270	Zakup usług remontowych	64 600,00	64 600,00	0,00	55 795,99	55 795,99	0,00	86,37	86,37	0,00
166			4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	97,67	97,67	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	126 600,00	0,00	126 217,52	126 217,52	0,00	99,70	99,70	0,00
168			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	0,00	2 623,60	2 623,60	0,00	77,16	77,16	0,00
169			4430	Różne opłaty i składki	31 250,00	31 250,00	0,00	31 243,85	31 243,85	0,00	99,98	99,98	0,00
170			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 354,00	0,00	443 354,00	440 898,95	0,00	440 898,95	99,45	0,00	99,45
171			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	253 215,83	0,00	253 215,83	253 215,83	0,00	253 215,83	100,00	0,00	100,00
172			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00	100,00
173		75416		Straż gminna (miejska)	224 638,00	224 638,00	0,00	208 322,83	208 322,83	0,00	92,74	92,74	0,00
174			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	1 091,88	1 091,88	0,00	33,09	33,09	0,00
175			4010	Wynagrodzenia osobowe	150 000,00	150 000,00	0,00	146 448,00	146 448,00	0,00	97,63	97,63	0,00

				pracowników									
176			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	10 761,39	10 761,39	0,00	89,68	89,68	0,00
177			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	0,00	26 983,37	26 983,37	0,00	97,41	97,41	0,00
178			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00	7 036,70	7 036,70	0,00	57,21	57,21	0,00
180			4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	361,71	361,71	0,00	40,19	40,19	0,00
181			4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 649,50	2 649,50	0,00	88,32	88,32	0,00
183			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 063,33	2 063,33	0,00	76,42	76,42	0,00
184			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	99,62	99,62	0,00
185			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 068,95	2 068,95	0,00	68,97	68,97	0,00
187			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	3 578,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188		75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 953,48	5 953,48	0,00	99,22	99,22	0,00
189			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,50	5 815,50	0,00	5 768,98	5 768,98	0,00	99,20	99,20	0,00
190			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	100,00	100,00	0,00
192		75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195	757			Obsługa długu publicznego	264 900,00	264 900,00	0,00	229 741,22	229 741,22	0,00	86,73	86,73	0,00
196		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	264 900,00	264 900,00	0,00	229 741,22	229 741,22	0,00	86,73	86,73	0,00
197			8110	Odsetki od samorządowych	264 900,00	264 900,00	0,00	229 741,22	229 741,22	0,00	86,73	86,73	0,00

				papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
198	758			Różne rozliczenia	525 843,93	525 843,93	0,00	225 843,93	225 843,93	0,00	42,95	42,95	0,00
199		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 843,93	225 843,93	0,00	225 843,93	225 843,93	0,00	100,00	100,00	0,00
200			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	225 843,93	225 843,93	0,00	225 843,93	225 843,93	0,00	100,00	100,00	0,00
201		75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	801			Oświata i wychowanie	25 795 369,88	25 781 151,08	14 218,80	24 971 794,89	24 957 576,09	14 218,80	96,81	96,81	100,00
204		80101		Szkoły podstawowe	13 876 706,64	13 862 487,84	14 218,80	13 701 378,80	13 687 160,00	14 218,80	98,74	98,74	100,00
205			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 294 024,76	2 294 024,76	0,00	2 293 280,08	2 293 280,08	0,00	99,97	99,97	0,00
206			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 610,90	29 610,90	0,00	29 368,20	29 368,20	0,00	99,18	99,18	0,00
207			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 391,00	147 391,00	0,00	141 600,48	141 600,48	0,00	96,07	96,07	0,00
208			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	93 375,00	93 375,00	0,00	93 375,00	93 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 986,00	1 853 986,00	0,00	1 840 094,76	1 840 094,76	0,00	99,25	99,25	0,00
210			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 405,00	125 405,00	0,00	125 212,54	125 212,54	0,00	99,85	99,85	0,00
211			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 424,37	1 374 424,37	0,00	1 362 031,11	1 362 031,11	0,00	99,10	99,10	0,00
212			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	137 458,48	137 458,48	0,00	132 710,05	132 710,05	0,00	96,55	96,55	0,00



			Solidarnościowy									
213		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 700,00	0,00	24 784,04	24 784,04	0,00	92,82	92,82	0,00
214		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 049,00	179 049,00	0,00	160 340,77	160 340,77	0,00	89,55	89,55	0,00
215		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 672,00	25 672,00	0,00	25 343,07	25 343,07	0,00	98,72	98,72	0,00
216		4260	Zakup energii	398 119,00	398 119,00	0,00	350 109,15	350 109,15	0,00	87,94	87,94	0,00
217		4270	Zakup usług remontowych	212 420,00	212 420,00	0,00	212 419,67	212 419,67	0,00	100,00	100,00	0,00
218		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 088,00	8 088,00	0,00	8 027,78	8 027,78	0,00	99,26	99,26	0,00
219		4300	Zakup usług pozostałych	158 221,20	158 221,20	0,00	157 458,60	157 458,60	0,00	99,52	99,52	0,00
220		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 087,12	6 087,12	0,00	6 087,12	6 087,12	0,00	100,00	100,00	0,00
221		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 912,00	8 912,00	0,00	7 748,12	7 748,12	0,00	86,94	86,94	0,00
222		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,74	47,74	0,00	47,74	47,74	0,00	100,00	100,00	0,00
223		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224		4410	Podróże służbowe krajowe	4 857,00	4 857,00	0,00	3 587,79	3 587,79	0,00	73,87	73,87	0,00
225		4430	Różne opłaty i składki	13 667,00	13 667,00	0,00	13 663,35	13 663,35	0,00	99,97	99,97	0,00
226		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 308,00	361 308,00	0,00	361 308,00	361 308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
227		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 130,00	6 130,00	0,00	6 129,73	6 129,73	0,00	100,00	100,00	0,00
228		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 452,00	19 452,00	0,00	16 420,45	16 420,45	0,00	84,42	84,42	0,00
229		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 316,60	23 316,60	0,00	23 316,60	23 316,60	0,00	100,00	100,00	0,00
230		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 270,10	114 270,10	0,00	114 270,10	114 270,10	0,00	100,00	100,00	0,00
231		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 793 171,68	5 793 171,68	0,00	5 731 637,48	5 731 637,48	0,00	98,94	98,94	0,00

232			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 766,00	420 766,00	0,00	420 230,33	420 230,33	0,00	99,87	99,87	0,00
233			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 837,89	25 837,89	0,00	25 837,89	25 837,89	0,00	100,00	100,00	0,00
234			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 218,80	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	14 218,80	100,00	0,00	100,00
235		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 452,50	1 942 452,50	0,00	1 890 941,89	1 890 941,89	0,00	97,35	97,35	0,00
236			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 148,00	48 148,00	0,00	47 142,17	47 142,17	0,00	97,91	97,91	0,00
237			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 758,00	536 758,00	0,00	535 994,64	535 994,64	0,00	99,86	99,86	0,00
239			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 814,00	41 814,00	0,00	41 518,18	41 518,18	0,00	99,29	99,29	0,00
240			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 071,90	228 071,90	0,00	224 283,37	224 283,37	0,00	98,34	98,34	0,00
241			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 061,60	17 061,60	0,00	15 578,29	15 578,29	0,00	91,31	91,31	0,00
242			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	2 551,96	2 551,96	0,00	70,89	70,89	0,00
243			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 560,00	109 560,00	0,00	90 667,09	90 667,09	0,00	82,76	82,76	0,00
244			4220	Zakup środków żywności	32 531,00	32 531,00	0,00	18 306,25	18 306,25	0,00	56,27	56,27	0,00
245			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	0,00	6 758,85	6 758,85	0,00	85,56	85,56	0,00
246			4260	Zakup energii	41 312,00	41 312,00	0,00	36 752,32	36 752,32	0,00	88,96	88,96	0,00
247			4280	Zakup usług zdrowotnych	863,00	863,00	0,00	862,22	862,22	0,00	99,91	99,91	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	38 575,00	38 575,00	0,00	38 440,37	38 440,37	0,00	99,65	99,65	0,00
249			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 260,00	14 260,00	0,00	13 140,96	13 140,96	0,00	92,15	92,15	0,00
250			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00	2 430,00	0,00	2 414,80	2 414,80	0,00	99,37	99,37	0,00
251			4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	348,00	0,00	321,90	321,90	0,00	92,50	92,50	0,00

252			4430	Różne opłaty i składki	3 272,00	3 272,00	0,00	3 258,46	3 258,46	0,00	99,59	99,59	0,00
253			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 686,00	37 686,00	0,00	37 686,00	37 686,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 135,00	719 135,00	0,00	716 375,48	716 375,48	0,00	99,62	99,62	0,00
255			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 877,00	47 877,00	0,00	47 638,58	47 638,58	0,00	99,50	99,50	0,00
256		80104		Przedszkola	3 988 593,34	3 988 593,34	0,00	3 850 451,64	3 850 451,64	0,00	96,54	96,54	0,00
257			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 072,00	5 072,00	0,00	5 057,32	5 057,32	0,00	99,71	99,71	0,00
258			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 609,00	1 079 609,00	0,00	1 075 285,40	1 075 285,40	0,00	99,60	99,60	0,00
260			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 685,00	70 685,00	0,00	70 684,22	70 684,22	0,00	100,00	100,00	0,00
261			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 224,80	408 224,80	0,00	404 795,26	404 795,26	0,00	99,16	99,16	0,00
262			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 126,20	42 126,20	0,00	40 612,39	40 612,39	0,00	96,41	96,41	0,00
263			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 688,00	1 688,00	0,00	1 655,00	1 655,00	0,00	98,05	98,05	0,00
264			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	7 044,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 869,00	94 869,00	0,00	94 792,02	94 792,02	0,00	99,92	99,92	0,00
266			4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	0,00	82 245,64	82 245,64	0,00	91,38	91,38	0,00
267			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 356,00	13 356,00	0,00	13 350,72	13 350,72	0,00	99,96	99,96	0,00
268			4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	0,00	165 598,25	165 598,25	0,00	62,49	62,49	0,00
269			4270	Zakup usług remontowych	39 691,00	39 691,00	0,00	39 690,01	39 690,01	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4300	Zakup usług pozostałych	40 286,00	40 286,00	0,00	33 558,79	33 558,79	0,00	83,30	83,30	0,00
272			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 430,00	180 430,00	0,00	178 259,36	178 259,36	0,00	98,80	98,80	0,00
273			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 379,00	3 379,00	0,00	3 359,66	3 359,66	0,00	99,43	99,43	0,00

				telekomunikacyjnych								
274		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	325,00	0,00	324,66	324,66	0,00	99,90	99,90	0,00
275		4430	Różne opłaty i składki	2 930,00	2 930,00	0,00	2 696,00	2 696,00	0,00	92,01	92,01	0,00
276		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 801,00	109 801,00	0,00	109 801,00	109 801,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,26	0,26	0,00	26,00	26,00	0,00
278		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
279		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	938,00	938,00	0,00	845,23	845,23	0,00	90,11	90,11	0,00
280		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 480,32	88 480,32	0,00	88 480,32	88 480,32	0,00	100,00	100,00	0,00
281		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 317 760,00	1 317 760,00	0,00	1 305 418,65	1 305 418,65	0,00	99,06	99,06	0,00
282		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 845,00	83 845,00	0,00	83 844,46	83 844,46	0,00	100,00	100,00	0,00
283		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 373,02	17 373,02	0,00	17 373,02	17 373,02	0,00	100,00	100,00	0,00
284	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 896,69	318 896,69	0,00	316 907,81	316 907,81	0,00	99,38	99,38	0,00
285		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	314 858,84	314 858,84	0,00	312 869,96	312 869,96	0,00	99,37	99,37	0,00
286		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 037,85	0,00	4 037,85	4 037,85	0,00	100,00	100,00	0,00
287	80107		Świetlice szkolne	574 065,18	574 065,18	0,00	557 428,45	557 428,45	0,00	97,10	97,10	0,00
288		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180,00	9 180,00	0,00	9 057,03	9 057,03	0,00	98,66	98,66	0,00

289			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 696,78	68 696,78	0,00	66 221,39	66 221,39	0,00	96,40	96,40	0,00
291			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 599,12	5 599,12	0,00	5 006,73	5 006,73	0,00	89,42	89,42	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 004,00	11 004,00	0,00	10 687,73	10 687,73	0,00	97,13	97,13	0,00
293			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 662,00	3 662,00	0,00	3 660,66	3 660,66	0,00	99,96	99,96	0,00
294			4260	Zakup energii	43 428,00	43 428,00	0,00	35 007,87	35 007,87	0,00	80,61	80,61	0,00
295			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	270,00	270,00	0,00	51,92	51,92	0,00
297			4300	Zakup usług pozostałych	8 447,00	8 447,00	0,00	8 446,57	8 446,57	0,00	99,99	99,99	0,00
298			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	36,00	0,00	35,03	35,03	0,00	97,31	97,31	0,00
299			4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	349,90	349,90	0,00	77,76	77,76	0,00
300			4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 508,00	19 508,00	0,00	19 508,00	19 508,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	284,76	284,76	0,00	56,95	56,95	0,00
303			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 941,53	3 941,53	0,00	3 941,53	3 941,53	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 836,00	363 836,00	0,00	359 733,49	359 733,49	0,00	98,87	98,87	0,00
305			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 362,00	25 362,00	0,00	25 323,01	25 323,01	0,00	99,85	99,85	0,00
306			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,75	744,75	0,00	744,75	744,75	0,00	100,00	100,00	0,00
307		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 016 367,00	1 016 367,00	0,00	983 275,70	983 275,70	0,00	96,74	96,74	0,00
308			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	950,00	950,00	0,00	51,35	51,35	0,00

309			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	0,00	251 737,90	251 737,90	0,00	96,82	96,82	0,00
310			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	0,00	15 290,18	15 290,18	0,00	95,56	95,56	0,00
311			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	37 938,97	37 938,97	0,00	90,33	90,33	0,00
312			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00	4 510,14	4 510,14	0,00	75,17	75,17	0,00
313			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	37 600,00	0,00	30 013,26	30 013,26	0,00	79,82	79,82	0,00
314			4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	0,00	17 890,12	17 890,12	0,00	96,70	96,70	0,00
315			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 330,00	1 330,00	0,00	95,00	95,00	0,00
316			4300	Zakup usług pozostałych	616 329,26	616 329,26	0,00	607 428,39	607 428,39	0,00	98,56	98,56	0,00
317			4430	Różne opłaty i składki	6 741,00	6 741,00	0,00	6 295,00	6 295,00	0,00	93,38	93,38	0,00
318			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,74	7 154,74	0,00	7 154,74	7 154,74	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 792,00	2 792,00	0,00	2 737,00	2 737,00	0,00	98,03	98,03	0,00
320		80120		Licea ogólnokształcące	1 447 333,35	1 447 333,35	0,00	1 441 622,20	1 441 622,20	0,00	99,61	99,61	0,00
321			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	2 348,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 965,00	256 965,00	0,00	256 171,34	256 171,34	0,00	99,69	99,69	0,00
324			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 985,00	14 985,00	0,00	14 984,13	14 984,13	0,00	99,99	99,99	0,00
325			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 014,07	187 014,07	0,00	185 442,62	185 442,62	0,00	99,16	99,16	0,00
326			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 663,28	18 663,28	0,00	18 368,22	18 368,22	0,00	98,42	98,42	0,00
327			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

331		4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	860,00	0,00	825,28	825,28	0,00	95,96	95,96	0,00
336		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 103,00	45 103,00	0,00	45 103,00	45 103,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
339		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 938,00	3 938,00	0,00	3 268,31	3 268,31	0,00	82,99	82,99	0,00
340		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 854,00	798 854,00	0,00	796 508,61	796 508,61	0,00	99,71	99,71	0,00
341		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 598,00	49 598,00	0,00	49 597,69	49 597,69	0,00	100,00	100,00	0,00
342	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 700,00	72 700,00	0,00	71 771,50	71 771,50	0,00	98,72	98,72	0,00
343		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 900,00	0,00	48 971,50	48 971,50	0,00	98,14	98,14	0,00
345	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 744,33	1 196 744,33	0,00	1 123 126,33	1 123 126,33	0,00	93,85	93,85	0,00
346		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	0,00	1 830,37	1 830,37	0,00	68,81	68,81	0,00
347		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 521,00	566 521,00	0,00	552 300,47	552 300,47	0,00	97,49	97,49	0,00
348		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 276,00	32 276,00	0,00	32 273,42	32 273,42	0,00	99,99	99,99	0,00
349		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 329,00	79 329,00	0,00	75 542,86	75 542,86	0,00	95,23	95,23	0,00
350		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	0,00	5 770,77	5 770,77	0,00	93,08	93,08	0,00
351		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	0,00	8 258,91	8 258,91	0,00	99,50	99,50	0,00
353			4220	Zakup środków żywności	434 200,00	434 200,00	0,00	385 341,46	385 341,46	0,00	88,75	88,75	0,00
354			4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	0,00	30 041,56	30 041,56	0,00	92,44	92,44	0,00
355			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 553,50	3 553,50	0,00	78,97	78,97	0,00
356			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	0,00	3 508,68	3 508,68	0,00	69,48	69,48	0,00
358			4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	0,00	126,00	126,00	0,00	96,92	96,92	0,00
359			4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 332,00	15 332,00	0,00	15 332,00	15 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			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
362			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 043,93	5 043,93	0,00	5 043,93	5 043,93	0,00	100,00	100,00	0,00
363			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	802,40	802,40	0,00	802,40	802,40	0,00	100,00	100,00	0,00
364		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	59 888,00	59 888,00	0,00	36 422,22	36 422,22	0,00	60,82	60,82	0,00
365			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	1 383,00	0,00	1 298,70	1 298,70	0,00	93,90	93,90	0,00
366			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 222,00	8 222,00	0,00	4 260,11	4 260,11	0,00	51,81	51,81	0,00
367			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,00	928,00	0,00	560,69	560,69	0,00	60,42	60,42	0,00
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	1 768,00	0,00	1 767,93	1 767,93	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4240	Zakup środków	1 782,00	1 782,00	0,00	1 671,05	1 671,05	0,00	93,77	93,77	0,00



				dydaktycznych i książek									
370			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00
371			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4300	Zakup usług pozostałych	937,00	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			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
375			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 573,00	41 573,00	0,00	23 134,04	23 134,04	0,00	55,65	55,65	0,00
376			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 581,00	1 581,00	0,00	1 578,70	1 578,70	0,00	99,85	99,85	0,00
377		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 760,00	713 760,00	0,00	418 413,26	418 413,26	0,00	58,62	58,62	0,00
378			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 797,00	2 797,00	0,00	2 698,40	2 698,40	0,00	96,47	96,47	0,00
379			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 191,00	45 191,00	0,00	39 109,82	39 109,82	0,00	86,54	86,54	0,00
380			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 457,00	6 457,00	0,00	4 291,50	4 291,50	0,00	66,46	66,46	0,00
381			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00	33 950,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	98,53	98,53	0,00
382			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 711,00	59 711,00	0,00	59 386,03	59 386,03	0,00	99,46	99,46	0,00
383			4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	9,09	9,09	0,00
384			4270	Zakup usług remontowych	30 035,00	30 035,00	0,00	30 035,00	30 035,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4300	Zakup usług pozostałych	264 017,00	264 017,00	0,00	9 597,46	9 597,46	0,00	3,64	3,64	0,00
387			4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	0,00	128,00	128,00	0,00	22,86	22,86	0,00
388			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 448,00	9 448,00	0,00	9 448,00	9 448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
389			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

390			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	140,89	140,89	0,00	28,18	28,18	0,00
391			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 633,00	245 633,00	0,00	215 715,87	215 715,87	0,00	87,82	87,82	0,00
392			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 041,00	14 041,00	0,00	13 992,29	13 992,29	0,00	99,65	99,65	0,00
393		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 295,49	101 295,49	0,00	97 104,60	97 104,60	0,00	95,86	95,86	0,00
394			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 847,63	16 847,63	0,00	16 511,62	16 511,62	0,00	98,01	98,01	0,00
395			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,70	963,70	0,00	963,70	963,70	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 033,08	81 033,08	0,00	77 402,46	77 402,46	0,00	95,52	95,52	0,00
397			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,48	32,48	0,00	32,48	32,48	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 418,60	2 418,60	0,00	2 194,34	2 194,34	0,00	90,73	90,73	0,00
399		80195		Pozostała działalność	486 567,36	486 567,36	0,00	482 950,49	482 950,49	0,00	99,26	99,26	0,00
400			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	93,33	93,33	0,00
401			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 229,96	1 229,96	0,00	94,61	94,61	0,00
403			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 570,76	11 570,76	0,00	96,42	96,42	0,00
404			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 492,24	1 492,24	0,00	74,61	74,61	0,00
405			4300	Zakup usług pozostałych	49 264,56	49 264,56	0,00	49 027,50	49 027,50	0,00	99,52	99,52	0,00
406			4301	Zakup usług pozostałych	127 413,80	127 413,80	0,00	125 364,03	125 364,03	0,00	98,39	98,39	0,00
407			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 705,00	225 705,00	0,00	225 705,00	225 705,00	0,00	100,00	100,00	0,00

408			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	2 177,00	2 177,00	0,00	94,65	94,65	0,00
409			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 084,00	62 084,00	0,00	62 084,00	62 084,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410	851			Ochrona zdrowia	528 734,83	357 178,02	171 556,81	284 217,05	258 283,94	25 933,11	53,75	72,31	15,12
411		85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	37,83	37,83	0,00
412			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
413			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	54,00	54,00	0,00
415		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 728,66	318 171,85	171 556,81	269 064,32	243 131,21	25 933,11	54,94	76,42	15,12
416			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	84 236,47	84 236,47	0,00	99,10	99,10	0,00
417			2320	Dotacja celowa przekazana 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
418			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00	99,43	99,43	0,00
420			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	0,00	37 981,20	37 981,20	0,00	91,52	91,52	0,00
421			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,24	7 200,24	0,00	6 686,24	6 686,24	0,00	92,86	92,86	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	94 171,61	94 171,61	0,00	32 957,30	32 957,30	0,00	35,00	35,00	0,00
423			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	32,08	32,08	0,00
424			4610	Koszty postępowania	1 500,00	1 500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	26,67	26,67	0,00

				sądowego i prokuratorskiego									
425			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
426			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 556,81	0,00	171 556,81	25 933,11	0,00	25 933,11	15,12	0,00	15,12
427		85195		Pozostała działalność	16 006,17	16 006,17	0,00	6 452,73	6 452,73	0,00	40,31	40,31	0,00
428			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 100,00	14 100,00	0,00	5 608,00	5 608,00	0,00	39,77	39,77	0,00
429			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,17	906,17	0,00	844,73	844,73	0,00	93,22	93,22	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	852			Pomoc społeczna	4 569 544,66	4 538 294,66	31 250,00	4 436 887,32	4 411 743,34	25 143,98	97,10	97,21	80,46
432		85202		Domy pomocy społecznej	582 000,00	582 000,00	0,00	567 377,73	567 377,73	0,00	97,49	97,49	0,00
433			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	582 000,00	582 000,00	0,00	567 377,73	567 377,73	0,00	97,49	97,49	0,00
434		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 150,00	13 150,00	0,00	12 369,00	12 369,00	0,00	94,06	94,06	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	97,56	97,56	0,00
437			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	0,00	369,00	369,00	0,00	80,22	80,22	0,00
439		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 650,00	31 650,00	0,00	31 501,99	31 501,99	0,00	99,53	99,53	0,00
440			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 650,00	31 650,00	0,00	31 501,99	31 501,99	0,00	99,53	99,53	0,00

441		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 026,00	458 026,00	0,00	441 675,30	441 675,30	0,00	96,43	96,43	0,00
442			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	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
443			3110	Świadczenia społeczne	449 250,00	449 250,00	0,00	435 891,70	435 891,70	0,00	97,03	97,03	0,00
444			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	5 007,60	5 007,60	0,00	62,60	62,60	0,00
445		85215		Dodatki mieszkaniowe	452 780,00	452 780,00	0,00	444 744,91	444 744,91	0,00	98,23	98,23	0,00
446			3110	Świadczenia społeczne	452 780,00	452 780,00	0,00	444 744,91	444 744,91	0,00	98,23	98,23	0,00
447		85216		Zasiłki stałe	346 413,00	346 413,00	0,00	345 942,84	345 942,84	0,00	99,86	99,86	0,00
448			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	4 560,00	4 560,00	0,00	4 230,39	4 230,39	0,00	92,77	92,77	0,00
449			3110	Świadczenia społeczne	341 853,00	341 853,00	0,00	341 712,45	341 712,45	0,00	99,96	99,96	0,00
450		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 543 960,67	1 512 710,67	31 250,00	1 471 230,30	1 446 086,32	25 143,98	95,29	95,60	80,46
451			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 617,00	10 617,00	0,00	8 996,14	8 996,14	0,00	84,73	84,73	0,00
452			3110	Świadczenia społeczne	15 091,00	15 091,00	0,00	15 090,88	15 090,88	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 942,67	1 043 942,67	0,00	1 009 725,62	1 009 725,62	0,00	96,72	96,72	0,00
454			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 905,00	66 905,00	0,00	66 904,14	66 904,14	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 650,00	184 650,00	0,00	183 844,84	183 844,84	0,00	99,56	99,56	0,00
456			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 245,00	14 245,00	0,00	14 067,31	14 067,31	0,00	98,75	98,75	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
457			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,00	1 824,00	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	82,46	82,46	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 242,00	24 242,00	0,00	23 549,76	23 549,76	0,00	97,14	97,14	0,00
459			4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	30 794,26	30 794,26	0,00	55,99	55,99	0,00
460			4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	8 150,00	0,00	6 912,44	6 912,44	0,00	84,82	84,82	0,00
461			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	95,83	95,83	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	39 795,00	39 795,00	0,00	39 686,56	39 686,56	0,00	99,73	99,73	0,00
463			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 996,00	3 996,00	0,00	3 829,84	3 829,84	0,00	95,84	95,84	0,00
464			4410	Podróże służbowe krajowe	1 147,00	1 147,00	0,00	470,60	470,60	0,00	41,03	41,03	0,00
465			4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 250,00	0,00	5 123,00	5 123,00	0,00	81,97	81,97	0,00
466			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 736,00	25 736,00	0,00	25 734,52	25 734,52	0,00	99,99	99,99	0,00
467			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	0,00	94,59	94,59	0,00	85,99	85,99	0,00
468			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	0,00	4 872,60	4 872,60	0,00	91,94	91,94	0,00
469			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 030,00	4 030,00	0,00	3 275,22	3 275,22	0,00	81,27	81,27	0,00
470			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00	0,00	31 250,00	25 143,98	0,00	25 143,98	80,46	0,00	80,46
471		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 957,00	507 957,00	0,00	504 719,74	504 719,74	0,00	99,36	99,36	0,00
472			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 715,00	5 715,00	0,00	4 559,94	4 559,94	0,00	79,79	79,79	0,00
473			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 784,00	376 784,00	0,00	376 773,98	376 773,98	0,00	100,00	100,00	0,00
474			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 419,00	24 419,00	0,00	24 350,92	24 350,92	0,00	99,72	99,72	0,00
475			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 297,00	69 297,00	0,00	68 772,39	68 772,39	0,00	99,24	99,24	0,00
476			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 419,00	9 419,00	0,00	9 046,71	9 046,71	0,00	96,05	96,05	0,00
477			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,00	4 842,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00	95,52	95,52	0,00

478			4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	0,00	430,00	430,00	0,00	49,43	49,43	0,00
479			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,00	14 727,00	0,00	14 725,79	14 725,79	0,00	99,99	99,99	0,00
481			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	1 584,00	0,00	1 435,01	1 435,01	0,00	90,59	90,59	0,00
482		85230		Pomoc w zakresie żywienia	604 231,00	604 231,00	0,00	588 196,12	588 196,12	0,00	97,35	97,35	0,00
483			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 992,00	1 992,00	0,00	1 642,47	1 642,47	0,00	82,45	82,45	0,00
484			3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	363 000,00	0,00	352 478,13	352 478,13	0,00	97,10	97,10	0,00
485			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 210,00	153 210,00	0,00	153 210,00	153 210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	10 017,00	0,00	10 016,40	10 016,40	0,00	99,99	99,99	0,00
487			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 460,00	28 460,00	0,00	28 442,55	28 442,55	0,00	99,94	99,94	0,00
488			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 995,00	3 995,00	0,00	3 991,06	3 991,06	0,00	99,90	99,90	0,00
489			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 430,00	0,00	2 313,42	2 313,42	0,00	95,20	95,20	0,00
491			4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	0,00	110,00	110,00	0,00	37,93	37,93	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	17 333,00	17 333,00	0,00	13 328,03	13 328,03	0,00	76,89	76,89	0,00
493			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00	5 665,00	0,00	5 664,06	5 664,06	0,00	99,98	99,98	0,00
495		85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 451,99	1 451,99	0,00	1 451,99	1 451,99	0,00	100,00	100,00	0,00
496			2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 451,99	1 451,99	0,00	1 451,99	1 451,99	0,00	100,00	100,00	0,00

497		85295		Pozostała działalność	27 925,00	27 925,00	0,00	27 677,40	27 677,40	0,00	99,11	99,11	0,00
498			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	460,00	460,00	0,00	212,80	212,80	0,00	46,26	46,26	0,00
499			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048,00	0,00	1 047,60	1 047,60	0,00	99,96	99,96	0,00
501			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502			4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00	20 270,00	0,00	20 270,00	20 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 922 056,00	1 922 056,00	0,00	1 906 651,15	1 906 651,15	0,00	99,20	99,20	0,00
504		85395		Pozostała działalność	1 922 056,00	1 922 056,00	0,00	1 906 651,15	1 906 651,15	0,00	99,20	99,20	0,00
505			3110	Świadczenia społeczne	275 484,00	275 484,00	0,00	262 047,40	262 047,40	0,00	95,12	95,12	0,00
506			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	326 200,00	326 200,00	0,00	326 200,00	326 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
507			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 900,00	12 900,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	90,70	90,70	0,00
508			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103 339,02	1 103 339,02	0,00	1 103 063,47	1 103 063,47	0,00	99,98	99,98	0,00
509			4300	Zakup usług pozostałych	201 051,23	201 051,23	0,00	200 589,41	200 589,41	0,00	99,77	99,77	0,00
510			4410	Podróże służbowe krajowe	199,75	199,75	0,00	199,75	199,75	0,00	100,00	100,00	0,00
511			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 439,00	2 439,00	0,00	2 419,83	2 419,83	0,00	99,21	99,21	0,00
512			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443,00	443,00	0,00	431,29	431,29	0,00	97,36	97,36	0,00
513	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 909,00	61 909,00	0,00	42 345,60	42 345,60	0,00	68,40	68,40	0,00
514		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 909,00	43 909,00	0,00	28 445,60	28 445,60	0,00	64,78	64,78	0,00
515			3240	Stypendia dla uczniów	42 909,00	42 909,00	0,00	28 445,60	28 445,60	0,00	66,29	66,29	0,00



516			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	77,22	77,22	0,00
518			3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	77,22	77,22	0,00
519	855			Rodzina	7 141 119,67	7 141 119,67	0,00	7 003 924,11	7 003 924,11	0,00	98,08	98,08	0,00
520		85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	33 000,00	0,00	25 090,98	25 090,98	0,00	76,03	76,03	0,00
521			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	24 000,00	24 000,00	0,00	19 091,27	19 091,27	0,00	79,55	79,55	0,00
522			4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	0,00	5 999,71	5 999,71	0,00	66,66	66,66	0,00
523		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 268,00	5 678 268,00	0,00	5 625 606,93	5 625 606,93	0,00	99,07	99,07	0,00
524			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	35 000,00	35 000,00	0,00	21 146,98	21 146,98	0,00	60,42	60,42	0,00
525			3110	Świadczenia społeczne	4 895 171,52	4 895 171,52	0,00	4 861 691,80	4 861 691,80	0,00	99,32	99,32	0,00
526			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 818,00	51 818,00	0,00	51 118,66	51 118,66	0,00	98,65	98,65	0,00
527			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 673,00	148 673,00	0,00	148 673,00	148 673,00	0,00	100,00	100,00	0,00
528			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 476,58	11 476,58	0,00	11 476,58	11 476,58	0,00	100,00	100,00	0,00
529			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 587,48	488 587,48	0,00	488 587,48	488 587,48	0,00	100,00	100,00	0,00

530		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
531		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 784,77	12 784,77	0,00	12 370,40	12 370,40	0,00	96,76	96,76	0,00
532		4300	Zakup usług pozostałych	16 230,89	16 230,89	0,00	14 784,63	14 784,63	0,00	91,09	91,09	0,00
533		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
534		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	45,62	45,62	0,00	45,62	45,62	0,00
535		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710,34	3 710,34	0,00	3 710,34	3 710,34	0,00	100,00	100,00	0,00
536		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00	3 787,02	3 787,02	0,00	63,12	63,12	0,00
537		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 497,00	2 497,00	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	79,94	79,94	0,00
538		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,42	1 310,42	0,00	1 310,42	1 310,42	0,00	100,00	100,00	0,00
539	85503		Karta Dużej Rodziny	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	3 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
540		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847,00	2 847,00	0,00	2 847,00	2 847,00	0,00	100,00	100,00	0,00
541		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	100,00	100,00	0,00
542		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	100,00	100,00	0,00
544	85504		Wspieranie rodziny	88 342,67	88 342,67	0,00	78 565,84	78 565,84	0,00	88,93	88,93	0,00
545		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	0,00	816,43	816,43	0,00	99,56	99,56	0,00
546		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 586,19	65 586,19	0,00	57 423,00	57 423,00	0,00	87,55	87,55	0,00
547		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00	3 863,00	0,00	3 862,60	3 862,60	0,00	99,99	99,99	0,00
548		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 015,58	12 015,58	0,00	10 700,47	10 700,47	0,00	89,05	89,05	0,00
549		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 688,90	1 688,90	0,00	1 501,50	1 501,50	0,00	88,90	88,90	0,00

				Solidarnościowy									
550		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
551		4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	2 480,00	0,00	2 373,19	2 373,19	0,00	95,69	95,69	0,00	
552		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	99,98	99,98	0,00	
553	85508		Rodziny zastępcze	198 000,00	198 000,00	0,00	190 282,79	190 282,79	0,00	96,10	96,10	0,00	
554		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	198 000,00	0,00	190 282,79	190 282,79	0,00	96,10	96,10	0,00	
555	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00	67 000,00	0,00	56 821,03	56 821,03	0,00	84,81	84,81	0,00	
556		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	0,00	56 821,03	56 821,03	0,00	84,81	84,81	0,00	
557	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 186,00	116 186,00	0,00	116 184,57	116 184,57	0,00	100,00	100,00	0,00	
558		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 186,00	116 186,00	0,00	116 184,57	116 184,57	0,00	100,00	100,00	0,00	
559	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	918 860,00	918 860,00	0,00	872 765,89	872 765,89	0,00	94,98	94,98	0,00	
560		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
561		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 411,00	4 411,00	0,00	4 409,69	4 409,69	0,00	99,97	99,97	0,00	
562		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 036,00	487 036,00	0,00	486 228,86	486 228,86	0,00	99,83	99,83	0,00	
563		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 166,00	29 166,00	0,00	29 165,01	29 165,01	0,00	100,00	100,00	0,00	
564		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 005,00	90 005,00	0,00	85 832,04	85 832,04	0,00	95,36	95,36	0,00	
565		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 349,00	12 349,00	0,00	9 732,47	9 732,47	0,00	78,81	78,81	0,00	

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
566		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 611,00	12 611,00	0,00	10 573,00	10 573,00	0,00	83,84	83,84	0,00	
567		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 654,00	33 654,00	0,00	33 623,66	33 623,66	0,00	99,91	99,91	0,00	
568		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	67 995,14	67 995,14	0,00	84,99	84,99	0,00	
569		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	0,00	18 231,95	18 231,95	0,00	50,64	50,64	0,00	
570		4270	Zakup usług remontowych	579,00	579,00	0,00	578,10	578,10	0,00	99,84	99,84	0,00	
571		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	850,00	850,00	0,00	94,44	94,44	0,00	
572		4300	Zakup usług pozostałych	102 752,00	102 752,00	0,00	101 269,60	101 269,60	0,00	98,56	98,56	0,00	
573		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 679,37	1 679,37	0,00	93,30	93,30	0,00	
574		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
575		4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
576		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
577		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
578	85595		Pozostała działalność	37 530,00	37 530,00	0,00	34 673,08	34 673,08	0,00	92,39	92,39	0,00	
579		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	0,00	2 409,92	2 409,92	0,00	94,51	94,51	0,00	
580		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	261,00	0,00	207,44	207,44	0,00	79,48	79,48	0,00	
581		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 604,00	14 604,00	0,00	13 802,40	13 802,40	0,00	94,51	94,51	0,00	
582		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,00	5 519,00	0,00	4 728,75	4 728,75	0,00	85,68	85,68	0,00	
583		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
584		4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00	10 798,00	0,00	10 798,00	10 798,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
585		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	0,00	2 618,00	2 618,00	0,00	98,79	98,79	0,00	
586		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	148,00	0,00	108,57	108,57	0,00	73,36	73,36	0,00	
587	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 662 446,43	7 116 373,94	546 072,49	7 268 069,40	6 727 167,71	540 901,69	94,85	94,53	99,05	
588	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 400,00	201 400,00	0,00	190 693,11	190 693,11	0,00	94,68	94,68	0,00	
589		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	64 375,05	64 375,05	0,00	85,83	85,83	0,00	
590		4430	Różne opłaty i składki	126 400,00	126 400,00	0,00	126 318,06	126 318,06	0,00	99,94	99,94	0,00	

591		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00	4 036 375,93	4 036 375,93	0,00	99,52	99,52	0,00
592			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 900,00	122 900,00	0,00	122 433,35	122 433,35	0,00	99,62	99,62	0,00
593			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	0,00	9 275,32	9 275,32	0,00	95,62	95,62	0,00
594			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 680,00	22 680,00	0,00	21 722,17	21 722,17	0,00	95,78	95,78	0,00
595			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	0,00	3 099,67	3 099,67	0,00	95,37	95,37	0,00
596			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 194,77	6 194,77	0,00	88,50	88,50	0,00
597			4300	Zakup usług pozostałych	3 875 144,00	3 875 144,00	0,00	3 865 032,06	3 865 032,06	0,00	99,74	99,74	0,00
598			4430	Różne opłaty i składki	10 748,00	10 748,00	0,00	4 147,59	4 147,59	0,00	38,59	38,59	0,00
599			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	3 578,00	0,00	100,00	100,00	0,00
600			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	893,00	893,00	0,00	89,30	89,30	0,00
601		90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 160,00	312 160,00	0,00	290 602,23	290 602,23	0,00	93,09	93,09	0,00
602			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	15 208,23	15 208,23	0,00	76,04	76,04	0,00
603			4300	Zakup usług pozostałych	292 160,00	292 160,00	0,00	275 394,00	275 394,00	0,00	94,26	94,26	0,00
604		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	419 800,00	419 800,00	0,00	403 555,09	403 555,09	0,00	96,13	96,13	0,00
605			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	0,00	9 703,44	9 703,44	0,00	96,07	96,07	0,00
606			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	1 382,98	1 382,98	0,00	86,44	86,44	0,00
607			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	0,00	56 448,00	56 448,00	0,00	97,32	97,32	0,00
608			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	2 348,37	2 348,37	0,00	16,77	16,77	0,00
609			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610			4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	336 000,00	0,00	333 672,30	333 672,30	0,00	99,31	99,31	0,00
611		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 540,00	4 000,00	45 540,00	41 540,00	0,00	41 540,00	83,85	0,00	91,22
612			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	45 540,00	0,00	45 540,00	41 540,00	0,00	41 540,00	91,22	0,00	91,22

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
614		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	28 200,00	28 200,00	0,00	23 944,56	23 944,56	0,00	84,91	84,91	0,00
615			4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	0,00	23 944,56	23 944,56	0,00	84,91	84,91	0,00
616		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	138 228,00	138 228,00	0,00	122 896,23	122 896,23	0,00	88,91	88,91	0,00
617			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	81 300,00	0,00	76 118,70	76 118,70	0,00	93,63	93,63	0,00
618			4260	Zakup energii	36 228,00	36 228,00	0,00	28 968,85	28 968,85	0,00	79,96	79,96	0,00
619			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620			4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	0,00	14 783,54	14 783,54	0,00	96,00	96,00	0,00
621			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	959,40	959,40	0,00	87,22	87,22	0,00
622			4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	2 065,74	2 065,74	0,00	64,55	64,55	0,00
623		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 761 173,93	1 485 773,93	275 400,00	1 511 747,71	1 236 348,17	275 399,54	85,84	83,21	100,00
624			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00	5 616,00	0,00	5 615,66	5 615,66	0,00	99,99	99,99	0,00
625			4260	Zakup energii	1 132 505,91	1 132 505,91	0,00	885 181,88	885 181,88	0,00	78,16	78,16	0,00
626			4270	Zakup usług remontowych	332 800,00	332 800,00	0,00	331 545,79	331 545,79	0,00	99,62	99,62	0,00
627			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 996,00	9 996,00	0,00	99,96	99,96	0,00
628			4580	Pozostałe odsetki	4 852,02	4 852,02	0,00	4 008,84	4 008,84	0,00	82,62	82,62	0,00
629			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 400,00	0,00	275 400,00	275 399,54	0,00	275 399,54	100,00	0,00	100,00
630		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 917,00	24 917,00	0,00	16 583,40	16 583,40	0,00	66,55	66,55	0,00
631			4300	Zakup usług pozostałych	24 917,00	24 917,00	0,00	16 583,40	16 583,40	0,00	66,55	66,55	0,00
632		90095		Pozostała działalność	671 027,50	445 895,01	225 132,49	630 131,14	406 168,99	223 962,15	93,91	91,09	99,48
633			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 923,41	124 923,41	0,00	110 123,44	110 123,44	0,00	88,15	88,15	0,00
635			4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	0,00	6 396,90	6 396,90	0,00	99,95	99,95	0,00
636			4260	Zakup energii	606,00	606,00	0,00	605,49	605,49	0,00	99,92	99,92	0,00
637			4270	Zakup usług remontowych	42 860,34	42 860,34	0,00	41 910,24	41 910,24	0,00	97,78	97,78	0,00
638			4300	Zakup usług pozostałych	267 905,26	267 905,26	0,00	246 467,92	246 467,92	0,00	92,00	92,00	0,00

639			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	665,00	665,00	0,00	95,00	95,00	0,00
640			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 832,49	0,00	178 832,49	177 764,14	0,00	177 764,14	99,40	0,00	99,40
641			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	0,00	46 300,00	46 198,01	0,00	46 198,01	99,78	0,00	99,78
642	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 155 059,25	2 232 348,25	1 922 711,00	4 144 867,94	2 227 387,13	1 917 480,81	99,75	99,78	99,73
643		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 388 577,88	1 465 866,88	1 922 711,00	3 383 258,92	1 465 778,11	1 917 480,81	99,84	99,99	99,73
644			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
645			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 923,21	44 923,21	0,00	44 883,17	44 883,17	0,00	99,91	99,91	0,00
646			4270	Zakup usług remontowych	42 543,02	42 543,02	0,00	42 494,94	42 494,94	0,00	99,89	99,89	0,00
647			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,65	1 400,65	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	99,95	99,95	0,00
648			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	394 774,66	0,00	394 774,66	98,69	0,00	98,69
649			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	100,00	0,00	100,00
650			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 436 711,00	0,00	1 436 711,00	1 436 706,15	0,00	1 436 706,15	100,00	0,00	100,00
651		92116		Biblioteki	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
652			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
653		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	98,00	98,00	0,00
654			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	98,00	98,00	0,00
655		92195		Pozostała działalność	147 481,37	147 481,37	0,00	142 709,02	142 709,02	0,00	96,76	96,76	0,00
656			4110	Składki na ubezpieczenia	68,76	68,76	0,00	68,76	68,76	0,00	100,00	100,00	0,00

				społeczne									
657			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	100,00	100,00	0,00
658			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 921,44	2 921,44	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	99,27	99,27	0,00
659			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 176,94	1 176,94	0,00	39,23	39,23	0,00
660			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 735,88	14 735,88	0,00	14 129,29	14 129,29	0,00	95,88	95,88	0,00
661			4220	Zakup środków żywności	63 679,82	63 679,82	0,00	62 899,25	62 899,25	0,00	98,77	98,77	0,00
662			4300	Zakup usług pozostałych	63 065,67	63 065,67	0,00	61 524,98	61 524,98	0,00	97,56	97,56	0,00
663	926			Kultura fizyczna	4 259 086,58	1 071 481,00	3 187 605,58	3 906 832,43	741 904,14	3 164 928,29	91,73	69,24	99,29
664		92601		Obiekty sportowe	4 043 486,58	855 881,00	3 187 605,58	3 712 908,95	547 980,66	3 164 928,29	91,82	64,03	99,29
665			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	206,28	206,28	0,00	10,31	10,31	0,00
666			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 810,00	2 810,00	0,00	70,25	70,25	0,00
668			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	37 895,19	37 895,19	0,00	88,13	88,13	0,00
669			4260	Zakup energii	126 500,00	126 500,00	0,00	125 365,24	125 365,24	0,00	99,10	99,10	0,00
670			4270	Zakup usług remontowych	491 832,30	491 832,30	0,00	218 065,77	218 065,77	0,00	44,34	44,34	0,00
671			4277	Zakup usług remontowych	73 033,00	73 033,00	0,00	73 033,00	73 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
672			4279	Zakup usług remontowych	77 745,70	77 745,70	0,00	65 489,45	65 489,45	0,00	84,24	84,24	0,00
673			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674			4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	26 970,00	0,00	20 034,73	20 034,73	0,00	74,29	74,29	0,00
675			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	5 081,00	5 081,00	0,00	78,17	78,17	0,00
677			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 500,00	0,00	431 500,00	409 438,53	0,00	409 438,53	94,89	0,00	94,89
678			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 756 105,58	0,00	2 756 105,58	2 755 489,76	0,00	2 755 489,76	99,98	0,00	99,98
679		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 300,00	202 300,00	0,00	189 392,48	189 392,48	0,00	93,62	93,62	0,00
680			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	95,88	95,88	0,00



681			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	51,57	51,57	0,00	2,58	2,58	0,00
682			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
684			4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	0,00	12 493,88	12 493,88	0,00	96,11	96,11	0,00
685			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 666,75	2 666,75	0,00	88,89	88,89	0,00
686			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 990,28	1 990,28	0,00	66,34	66,34	0,00
687			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 890,00	8 890,00	0,00	88,90	88,90	0,00
688		92695		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	0,00	4 531,00	4 531,00	0,00	34,07	34,07	0,00
689			3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	34,17	34,17	0,00
690			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	377,10	377,10	0,00	37,71	37,71	0,00
691			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	53,90	53,90	0,00	17,97	17,97	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>84 696 143,78</b>	<b>65 725 972,76</b>	<b>18 970 171,02</b>	<b>79 370 956,83</b>	<b>62 613 688,61</b>	<b>16 757 268,22</b>	<b>93,71</b>	<b>95,26</b>	<b>88,33</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 25 marca 2024 r.

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

Lp.	Nazwa	Plan	w złotych	
			wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>10 924 949,85</b>	<b>10 924 949,85</b>	<b>100,00</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	4 619 283,80	4 619 283,80	100,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	2 395 666,05	2 395 666,05	100,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	3 910 000,00	3 910 000,00	100,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 25 marca 2024 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. Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn- 181.534 zł

II. Zmiany:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XLIX/454/2023 z dnia 11.01.2023r. wprowadzono do realizacji zadanie:

- Granty PPGR- 800.969,17 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr L/467/2023 z dnia 08.02.2023r.

- wprowadzono do realizacji zadanie: Erasmus Nowi-MY- 189.497,80 zł,

- wprowadzono środki na rozliczenie zadania: Solidarni z Ukrainą- pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim- 1.451,99 zł.

3. Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr LI/470/2023 z dnia 29.03.2023r. zwiększono plan wydatków na rozliczenia zadania - Granty PPGR- 29.138, 00 zł.

4. Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 960/2023 z dnia 05.06.2023r. zmniejszono plan wydatków na zadanie: Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn- 22.555,30 zł.

5. Zarządzeniem nr 977 z dnia 29.06.2023r. zmniejszono plan wydatków na zadanie: Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn- 8.200 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:	181.534,00	990.301,66	1.171.835,66
	Wydatki bieżące:	181.534,00	990.301,66	1.171.835,66
1.	Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn	181.534,00	-30.755,30	150.778,70
2.	Granty PPGR	0	830.107,17	830.107,17
3.	Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim	0	1.451,99	1.451,99
4.	Erasmus Nowi-MY	0	189.497,80	189.497,80
	Wydatki majątkowe:	0	0	0

## Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 25 marca 2024 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wartość nakładów finansowych na realizację programów wieloletnich zaplanowano w wysokości: 33.268.881,97 zł, wykonano na 31.12.2023r.: 16.404.182,47 zł, co stanowi 49,3%.

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2023r.	% realizacji
	<b>Wydatki bieżące:</b>		<b>2.527.033</b>	<b>2.019.693,69</b>	<b>79,9</b>
1	Utrzymanie ogrodu halofitowego i tężni	2021-2026	743.398	256.287,16	34,8
2	Remont ul. Ligonias, ul. Jadwigi i ul. Waryńskiego w Wołczynie	2022-2023	1.768.635	1.763.406,53	99,7
3	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice w rejonie ulic Namysłowska i Kościelna	2023-2024	15.000	0	---
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>30.741.848,97</b>	<b>14.384.488,78</b>	<b>46,8</b>
1	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2025	1.064.768	544.767,36	49,7
2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2023	1.650.436	1.647.911,19	99,8
3	Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie	2020-2023	1.129.128	1.109.282,83	98,2
4	Budowa hali sportowej w Komorznie	2025-2026	530.000	0	---
5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Wołczynie	2021-2025	371.866	21.865,41	5,2
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach	2022-2023	5.961.177,39	5.006.713,39	84,0
7	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn	2019-2023	3.184.097,58	3.161.420	99,3
8	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	2022-2024	4.900.177	1.881.234,81	38,4
9	Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie	2022-2023	915.259	912.803,39	99,7
10	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn	2024-2025	8.775.000	---	---
11	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn	2023-2024	2.260.000	98.490,40	4,4
	<b>RAZEM bieżące i majątkowe</b>		<b>33.268.881,97</b>	<b>16.404.182,47</b>	<b>49,3</b>

W 2023 r. zakończono realizację następujących zadań:

1. Remont ul. Ligonias, ul. Jadwigi i ul. Waryńskiego w Wołczynie.
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym.
3. Przebudowa ul. Leśnej w Wołczynie.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach Wielkich i Krzywiczynach.
5. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w gminie Wołczyn.
6. Rozbudowa remizy OSP w Wołczynie.

Pozostałe przedsięwzięcia są w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Burmistrza Wołczyna  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami za 2023 r. wyniosły 4.016.503,81 zł.

Ponadto z tytułu gospodarki odpadami uzyskano dochody z :

- odsetek od nieterminowych wpłat - 13.858,00 zł
- opłaty komornicze i egzekucyjne - 4.846,51 zł.

Łącznie dochody wyniosły 4.035.208,32 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowaniem odpadami wyniosły 4.036.375,93 zł.

Koszty funkcjonowania systemu to:

1. Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie - 3.848.144 zł.

2. Obsługa administracyjna systemu - 170.037,16 zł

- zatrudnione dwie osoby do obsługi systemu (wynagrodzenie i ZFŚS) - 160.108,51 zł
- koszty szkoleń - 893,00 zł
- koszty bankowe i komornicze związane z wpłatami opłat - 9.035,65 zł.

3. Wyposażenie publicznych gniazd segregacji w pojemniki na szkło 6.194,77 zł.

4. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 12.000 zł (tj. usuwanie dzikich wysypisk).