

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2077), przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Sprawozdanie przedstawiono w załącznikach:

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

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek

Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy - część opisowa**I. Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	48 969 986,16	49 130 985,99	100,33
Wydatki	51 101 604,39	49 332 276,61	96,54
Nadwyżka /Deficyt	-2 131 618,23	-201 290,62	9,44
Przychody	3 936 618,23	3 936 618,23	100,00
Rozchody	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem, z tego:	48 969 986,16	49 130 985,99	100,33
majątkowe	905 090,77	885 519,19	97,84
bieżące	48 064 895,39	48 245 466,80	100,38

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem, z tego:	51 101 604,39	49 332 276,61	96,54
majątkowe	3 570 431,54	3 288 689,17	92,11
bieżące	47 531 172,85	46 043 587,44	96,87

IV. Dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości: 48.969.986,16zł, a wykonano w wysokości: 49.130.985,99 zł (100,3%).

Skutki obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły – 932.616,57 zł, skutki zwolnień wynikających z uchwał Rady w podatku od nieruchomości wyniosły – 79.538,73 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły – 34.186,74 zł, skutki odroczeń i rozłożeń na raty wyniosły – 3.065,64 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 8.946.450,19 zł (w tym zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 7.560.127,24 zł), zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 84.079,76 zł. Odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2017r. wyniosły – 14.063.002,78 zł.

W celu wyegzekwowania zobowiązań prowadzono postępowania windykacyjne przez wystawienie 1.487 upomnień, 852 wniosków egzekucyjnych, 38 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, 1 wniosek o wpis do hipoteki, 1 pozew sądowy i 11 wniosków o egzekucje oraz złożono 27 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących: 48.064.895,39 zł – wykonanie: 48.245.466,80 zł (100,4 %)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów bieżących: 932.223,76 zł, wykonanie – 931.764,14 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 931.764,14 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów bieżących: 10.000 zł, wykonanie – 14.083,22 zł (140,8%)

- wpłaty z dzierżawy obwodów łowieckich – 14.083,07 zł,

- odsetki od wpłat- 0,15 zł

Dział 600- Transport i łączność

Plan dochodów bieżących: 0 zł, wykonanie - 2.499,00 zł

- kara umowna – 2.499,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących: 792.500 zł, wykonanie – 715.852,17 zł (90,3%)

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste –62.289,84 zł

- dochody za czynsze realizowane przez PGKiM Sp. z o.o. - 597.531,78 zł

- dochody z tytułu innych umów najmu i dzierżawy –44.307,23 zł

- odsetki – 11.723,32 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących:44.959 zł, wykonanie – 37.962,54 zł (84,4%)

- wpływy z tytułu opłaty cmentarnej – 32.003,60 zł,

- odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia cmentarza- 5.958,94 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących:173.171 zł, wykonanie –181.499,08 zł (104,8 %)

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np. Urząd Stanu Cywilnego) – 141.084,70 zł

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 7,75 zł

- wpływy z usług – 22.416,42zł

- darowizny na Serce dla Wolczyna – 13.400,84 zł

- pozostałe dochody -4.589,37 zł

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

Plan dochodów bieżących: 8.841 zł, wykonanie - 7.973 zł (90,2%)

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców - 2.775 zł,

- dotacja z budżetu państwa na wybory uzupełniające - 5.198 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan dochodów bieżących: 1.100 zł, wykonanie – 1.000 zł (90,9%)

- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony - 1.000 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących: 8.098 zł, wykonanie – 9.502,80 zł (117,3 %)

- dotacje z budżetu państwa na zadania zakresu obrony cywilnej - 4.998 zł

- mandaty – 4.365,60 zł

- pozostałe –139,20 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:14.849.304 zł, wykonanie – 15.274.115,07 zł (102,9%)

- podatek - karta podatkowa – 20.940,51 zł

- podatek od nieruchomości – 5.437.499,08 zł

- podatek rolny – 1.795.978,48 zł

- podatek leśny –173.445,63 zł

- podatek od środków transportowych- 353.296,26 zł

- podatek od spadków i darowizn –30.550,21 zł

- opłata od posiadania psów –4.320 zł

- opłata targowa – 119.064 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 311.870,70 zł
- odsetki podatkowe – 19.381,84 zł
- opłata skarbową – 28.563 zł
- wpłaty z tytułu kosztów upomnień- 9.071,47 zł
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 202.643,21 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 11.829,21 zł
- pozostałe odsetki – 30,33zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6.172.679 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 582.952,14 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących: 13.999.854,29 zł , wykonanie - 14.005.362,83 zł (100%)

- część oświatowa subwencji ogólnej – 8.856.168 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.758.832 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 199.558 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 66.846 zł
- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2016 r. – 98.450,29 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – 25.508,54 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących: 927.938,54 zł, wykonanie - 920.670,28 zł (99,2 %)

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 135.439,21 zł
- dotacja z budżetu państwa na program: Aktywna tablica - 33.096,80 zł
- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 29.540,51 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 33.945,57 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych - 85.726,93zł
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych - 343.424,46 zł
- wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Wołczyn na wychowanków punktów przedszkolnych – 25.736,70 zł
- wpłaty na wyżywienie prowadzone w stołówkach jednostek oświatowych - 153.485,42 zł
- wpłaty na dowożenie uczniów do szkół - 4.886,54 zł
- pozostałe dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe - 24.209,67 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie: Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację - 18.925,18 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie: Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie - 9.864,65 zł
- środki UE i dotacja z budżetu państwa na zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 (płatność końcowa)–Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- 22.388,64 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących: 2.760 zł, wykonanie - 4.297,72 zł (155,7 %)

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2016r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 1.657,72zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 2.640 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 1.588.676,45 zł, wykonanie – 1.561.744,69 zł (98,3 %)

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 73.666,86 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 519.986,01 zł
- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność rodzin za DPS) – 26.000,88 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki energetyczne – 16.775,92 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 290.045,16 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 2.878,98 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 26.788 zł
- pozostałe dochody realizowane przez OPS-353,65 zł
- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej –237.159 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki –7.673,40 zł
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 61.338,49 zł
- dotacja – pomoc państwa w zakresie dożywiania - 299.078,34 zł

Dział- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących: 109.400 zł, wykonanie – 67.768,96 zł (61,9%)

- dochody realizowane przez jednostki oświatowe – 126,50 zł
- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne – 67.642,46 zł

Dział 855- Rodzina

Plan dochodów bieżących-13.159.249,35 zł, wykonanie- 13.064.149,01 zł (99,3%)

- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodziny –9.329,03 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) - 7.772.547,46 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od tych świadczeń - 9.330,45 zł
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzicielskiego , świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku z programu „ za życiem”- 5.214.023,73 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i odsetki od świadczeń – 27.247,38zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (wypłaty świadczeń) - 30.632,28 zł
- dotacja z budżetu państwa na wydanie Kart Dużej Rodziny – 289,44 zł
- pozostałe dochody- 749,24 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących: 1.440.520 zł, wykonanie – 1.427.130,49 zł (99,1%)

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.313.668,77 zł
- odsetki i koszty upomnienia- 6.281,92 zł
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 106.312,20 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 867,60 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących: 1.300 zł, wykonanie – 3.933,05 zł (302,5 %)

- wpływy ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Bibliotekę Publiczną w Wołczynie w 2016 roku – 633,05 zł
- darowizna dla sołectwa Brynica - 2.000 zł
- darowizna dla sołectwa Wierzbica Górna - 1.300 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów bieżących: 15.000 zł, wykonanie – 14.158,75 zł (94,4%)

- wpłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych – 12.147,43 zł

- wpłaty z tytułu wpisowego na turniej piłki nożnej - 1.800 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2016r. na zadania z zakresu sportu - 210,32 zł
- odsetki - 1 zł

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych: 905.090,77 zł – wykonanie: 885.519,19 zł (97,8 %)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów majątkowych: 30.000 zł , wykonanie – 69.539,10 zł (232 %)

- sprzedaż działek rolnych – 69.539,10 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów majątkowych: 5.000 zł , wykonanie - 0zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych: 394.142 zł , wykonanie – 394.142 zł (100 %)

- dotacja z samorządu województwa na zadania w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach - 169.000 zł
- dotacja z budżetu powiatu kluczborskiego na przebudowę pl. Wolności w Wołczynie - 76.636 zł
- dotacja z budżetu państwa na przebudowę pl. Wolności w Wołczynie - 148.506 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów majątkowych: 436.700 zł, wykonanie – 384.698,84 zł (88,1%)

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 15.732 zł
- sprzedaż mienia – 368.966,84 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów majątkowych: 10.000 zł, wykonanie - 10.000 zł (100%)

- sprzedaż mienia - 10.000 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan dochodów majątkowych: 17.636,61 zł , wykonanie – 17.636,61 zł (100 %)

- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2016r.- 17.636,61 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów majątkowych: 11.612,16 zł , wykonanie - 9.502,64 zł (81,8 %)

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usuwania azbestu – 8.462,64 zł
- sprzedaż mienia –1.040 zł

V. Wydatki

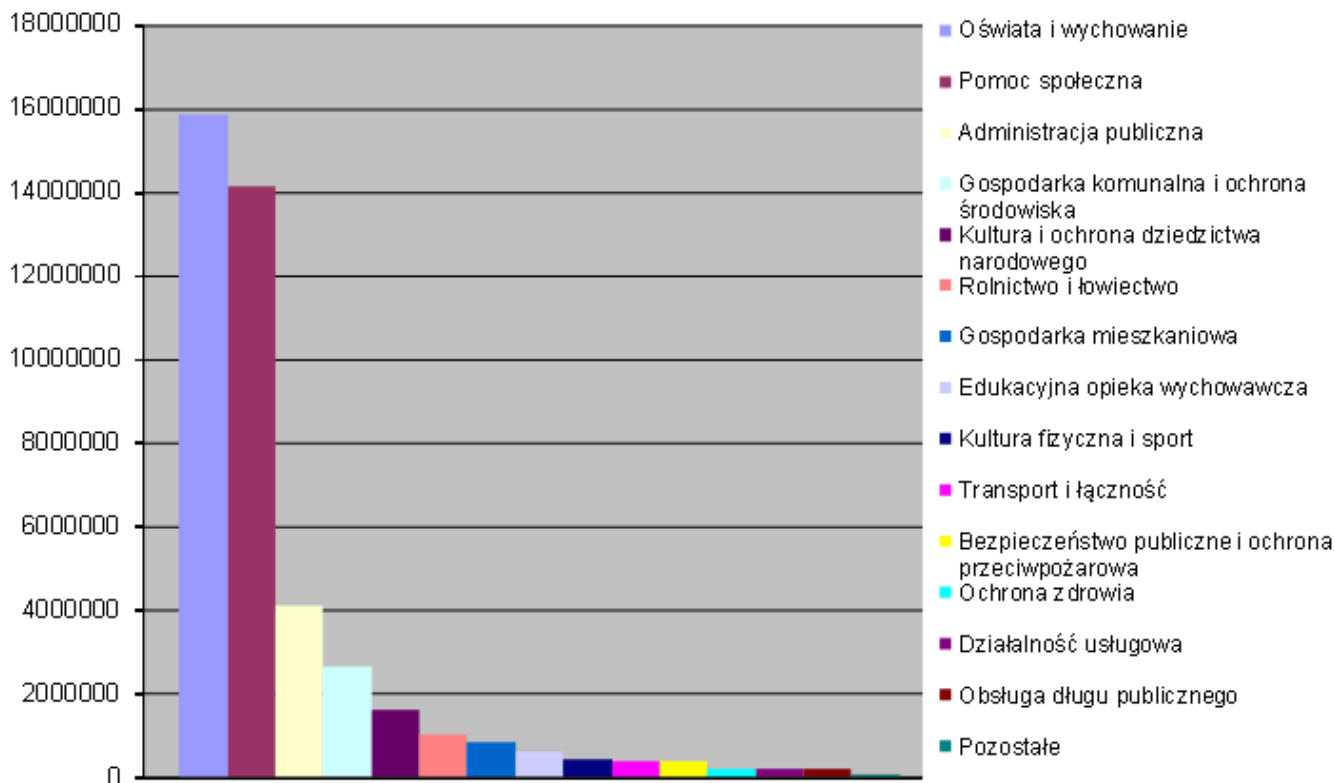
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości - 51.101.604,39 zł, wykonano - 49.332.276,61 zł (97%)

W 2017 r. wydatkowano z tytułu odsetek kwotę: 3.726,45 zł, w tym w rozdziale 85501 – 330,45 zł i w rozdziale 85502 – 8.071,53 zł. Odsetki te stanowiły zwroty do budżetu państwa wpłacone do gminy kwoty z tytułu odsetek od nienależne pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących: 47.531.172,85 zł – wykonanie: 46.043.587,44 zł (97 %)

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



Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących: 980.223,76 zł, wykonanie: 977.668,34 zł (100 %)

Rozdział 01009- Spółki wodne - 9.998,26 zł

Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej.

Rozdział 01030- Izby rolnicze - 35.905,94 zł

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

Rozdział 01095- Pozostała działalność - 931.764,14 zł

Z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 931.764,14 zł na zadanie: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 511 decyzji w przedmiotowej sprawie.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan wydatków bieżących: 5.000 zł, wykonanie: 0 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących: 792.953,11 zł, wykonanie: 790.188,13 zł (100%)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 790.188,13 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego - sołectwo Rożnów - 1.499,99 zł

Przeгляд mostów - 5.976,69 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia - 12.312,44 zł

Remonty dróg tłuczniowych - 140.084 zł

Remont drogi Krzywiczynach - 29.458,50 zł

Remont dróg przy użyciu grysów i emulsji – 21.071,62 zł

Remont mostu w Szumie - 18.999,63 zł - W ramach prac oczyszczono i odnowiono elementy metalowe konstrukcji nośnej oraz wyremontowana drewniana nawierzchnia mostu.

Remonty przepustów i mostów- 17.597,45 zł - remont przepustów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach: Ligota Wólczyńska, Gierałcice, Brzezinki, Wierzbica Górna, Szum, Skałagi.

Wykaszenie poboczy - 9.855,90 zł

Utrzymanie oznakowania - 24.363,08 zł

Remont nawierzchni przy budynku Urzędu Miejskiego w Wolczynie - 286.022,42 zł - Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej – 47,90 m o szerokości jezdni 4,0 m; Remont miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej – 18 szt.; Budowa systemu odwodnienia; Powierzchnia ciągów pieszych i pozostała z betonowej kostki brukowej – 687,45 m² (bez powierzchni miejsc postojowych).

Remont drogi w Wierzbicy Dolnej - 72.938,95 zł - Droga o długości 345,00 m² o nawierzchni asfaltowej. Powierzchnia zjazdów i poboczy z kruszywa łamanego – 610,05 m²

Równanie dróg - 16.949,40 zł - przeprowadzono profilowanie dróg gminnych za pomocą równiarki.

Remont cząstkowy pl. Partyzantów w Wolczynie - 22.115,40 zł.

W ramach prac remontowych oczyszczono sieć kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Rożnowie. Prace przeprowadzono z wykorzystaniem metody hydrodynamicznej za pomocą nowo zakupionego przez ZWiK Sp. z o.o. WUKO - 11.070,00 zł

Inne roboty utrzymaniowe - 50.343,55 zł

Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 24.147,40 zł

Zimowe utrzymanie dróg - 23.905,71 zł

Pozostałe wydatki - 1.476 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących: 881.900 zł, wykonanie - 831.107,06 zł (94%)

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 676.465,29 zł

Zarząd lokalami komunalnymi powierzony jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolczynie Sp. z o.o .Wydatki na zarząd - 630.452,89 zł, opłata za ścieki- 6.067,66 zł, opłata za energię elektryczną- 35.135,24 zł, opłaty sądowe i windykacyjne - 4.809,50 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 154.641,77 zł

Remonty lokali komunalnych- 73.065,18 zł, remonty elewacji budynków komunalnych - 56.975,84 zł (Wolczyn pl. Wolności 2 i 3), wydatki związane ze sprzedażą mienia 21.502,35 zł, pozostałe wydatki - 3.098,40 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących: 147.959 zł, wykonanie: 121.511,18 zł (82 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 28.568,33 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 - 92.942,85 zł

Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych gmina zleciła PGKiM Sp. z o.o w Wolczynie - wydatki na zadanie wyniosły – 82.407,43 zł.

Remont alejek na cmentarzu w Wolczynie - 5.690,75 zł, remont ogrodzenia cmentarza w Wolczynie - 4.844,67 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących: 4.451.278 zł, wykonanie: 4.159.701,54 zł (93 %)

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - 141.087,70 zł

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

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 125.221,81 zł

Diety radnych - 121.371,60 zł i bieżące wydatki związane z organizacją sesji i komisji - 3.850,21 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.634.021,03 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wolczynie, w tym wynagrodzenia 2.970.134,36 zł, wpłaty na PFRON - 52.262 zł, odpis na ZFŚS - 68.101 zł, remonty biur i toalet - 69.896,20 zł, remont dachu nowego budynku Urzędu - 29.689,89 zł, wyposażenie biur - 22.022,13 zł, nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania, odnowienie

programów i licencji - 49.156,81 zł, usługi pocztowe - 46.822,25 zł, zapłata za c.o. - 48.179,82 zł, energię elektryczną - 21.319,92 zł, pozostałe - 256.436,65 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 86.175,59 zł

Składka na KOLOT - 2.668,52 zł

Wydatki na promocje i współpracy zagraniczną - 83.507,07 zł. Wydatki poniesiono na kampanie reklamowa i informacyjna, realizacje przedsięwzięć organizowanych we współpracy ze społecznościami lokalnymi działającymi w zakresie promocji gminy (turnieje, zawody ogólnopolskie), współpracy z gminami partnerskimi.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 173.198,41 zł

Składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego - 10.013 zł, składka na LGD Dolina Stobrawy - 13.308 zł.

Diety sołtysów - 59.725,25 zł, szkolenie liderów odnowy wsi - 5.000 zł, inkaso opłaty targowej - 11.906,40 zł, inkaso poboru podatków - 23.502 zł, wydatki na dostarczenie decyzji podatkowych - 17.174,67 zł, wydatki na obsługę podatków i opłat - 32.569,09 zł.

Podatnikom doręczono 5.022 decyzji ustalających wymiar podatku, 4 decyzje w sprawie zwrotu opłaty skarbowej. Udzielono 23 podatnikom podatku rolnego zwolnień z tytułu podatku w związku z zakupem gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego. W 2 przypadkach odmówiono udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Przyjęto 745 deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto 63 deklaracje na podatek od środków transportowych i wydano 1 podatnikowi decyzję określającą wysokość podatku. Doręczono 2.931 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 308 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Kierując się ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym wydano: 102 pozytywne decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 12 decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty podatku, opłaty za gospodarowanie odpadami i należności publicznoprawnych, 1 opinię w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn, 5 umów w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności.

Przeprowadzono 180 czynności sprawdzających w zakresie deklarowanych przedmiotów opodatkowania.

Prowadzono postępowanie windykacyjne przez wystawienie 1.487 upomnień, 852 wniosków egzekucyjnych, 38 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, 1 wniosek o wpis do hipoteki, 1 pozew sądowy i 11 wniosków o egzekucje oraz złożono 27 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości.

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

Plan wydatków bieżących: 8.841 zł, wykonanie: 7.973 zł (90 %)

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.775 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - 5.198 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

Dział 752-Obrona narodowa

Plan wydatków bieżących: 1.100 zł, wykonanie: 1.000 zł (91%)

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 1.000 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa - przeprowadzenie szkolenia obronnego zorganizowanego wspólnie z gminą Domaszowice dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących: 431.994 zł, wykonanie: 399.197,83 zł (92 %)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 221.560,11 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 17.731,72 zł

Wydatki na funkcjonowanie OSP - utrzymanie gotowości bojowej- wynagrodzenia 11 kierowców, utrzymanie 16 pojazdów, utrzymanie budynków, urządzeń i sprzętu używanego przez jednostki, badania lekarskie i ubezpieczenie członków OSP. W 2017 roku zakupiono 29 kompletów ubrań specjalnych, 9 ubrań koszarowych, 2 hełmy MDP, węże gaśnicze W52 - 15 szt, pachołki ostrzegawcze 4 szt, akumulatory do pojazdów OSP, opał do remiz. Przeprowadzono remont dachów na remizach OSP Wołczyn, Wierzbica Dolna, wymieniono rynny w OSP Szymonków, wykonano

malowanie pomieszczeń sanitarnych OSP Wołczyn, wykonano remont główny (legalizacyjny) 2 aparatów powietrznych OSP Gieralce - 203.828,39 zł.

75414- Obrona cywilna - 4.998 zł

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

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) - 152.874,02 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wołczynie

75421 - Zarządzanie kryzysowe - 16.945,70 zł

Zakupiono akumulatory R6 do urządzeń nagłaśniających, oraz latarek, paliwo do agregatu prądotwórczego. Poniesiono koszty rocznej opłaty tytułem funkcjonowania systemu ostrzegania ludności. Uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie: 15.600 zł i przeznaczono na usuwanie skutków nawałnicy oraz zakup tablic informacyjnych o występowaniu na terenie gminy zgnilca amerykańskiego pszczoł ptasiej grypy.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 2.820 zł

Wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących: 177.000 zł, wykonanie: 150.554,42 zł (85%)

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 150.554,42 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 150.554,42 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących: 169.400 zł, wykonanie: 0 zł

75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 0 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących: 17.038.376,47 zł, wykonanie: 16.760.710,44 zł (98%)

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

Rozdział	Urząd Miejski	Zespół Szkół	Przedszkole	Sz.P. nr 1	Sz.P. nr 2	Sz.P. w Wierzbicy G	Sz.P.w Komorznie	Sz.P. w Wąsicach	Razem
80101	1385984,51	345104,80		2084692,33	1161101,57	1039337,75	965372,75	913207,22	7894800,93
80103				137396,16	80505,68	246919,63	241966,91	270052,79	976841,17
80104	75766,38		1479052,34						1554818,72
80106	189121,22								189121,22
80110	292,66	3016213,36							3016506,02
80113	602849,94								602849,94
80120		700800,72							700800,72
80146	12150,00	9217,81	2447,00	5816,00	3708,15	700,00	1568,00	1126,05	36733,01
80148		308299,82				141771,24	133148,36		583219,42
80150	23009,42	235606,73		100658,40	48997,12	70916,81	68755,38	30975,81	578919,67
80195	8796,66	44764,00	5489,00	22242,00	24000,00	13194,00	8300,00	8010,00	134795,66
Razem	2297970,79	4660007,24	1486988,34	2350804,89	1318312,52	1512839,43	1419111,40	1223371,87	16269406,48

Wydatki bieżące w dziale 801 realizowane są przez Urząd Miejski w Wołczynie i jednostki oświatowe, kwoty na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawione są w powyższej tabeli .

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 8.133.324,80 zł

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych realizowane są przez szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Wołczyn oraz 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 2017 roku na działalność Szkoły Podstawowej w Szymonkowie przekazano 625.513,48 zł i na działalność Szkoły Podstawowej w Skałagach przekazano 734.855zł. Ponadto przekazano dotacje na zakup podręczników.

Łącznie na zakup podręczników dla szkół podstawowych otrzymano i wydatkowano dotacje z budżetu państwa w wysokości: 101.457,45 zł.

W ramach projektu pn. „Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawiają na edukację” w pięciu szkołach gminnych (Szkoła Podstawowej Nr 1 w Wołczynie, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wołczynie, Szkole Podstawowej w Komorznie, Szkole Podstawowej w Wierzbicy Górnej, Szkole Podstawowej w Wąsicach) prowadzone są w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe zajęcia rozwijające lub wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka angielskiego, informatyki, doradztwa zawodowego. W 2017 r. na projekt wydatkowano: 237.938,67 zł.

Zwrot dotacji za zadania realizowane ze środków UE za 2016 r. - 585,20 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą - 12.169,09 zł

Łącznie na wynagrodzenia w szkołach podstawowych wydatkowano - 5.557.480,72 zł, odpis na ZFŚS - 231.733 zł, pozostałe wydatki szkół – 631.592,19 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 976.841,17 zł

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

Na wychowanków uczęszczających do oddziałów przedszkolnych gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości: 88.308 zł.

Łącznie na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych wydatkowano - 808.535,05 zł, odpis na ZFŚS - 41.732 zł, pozostałe wydatki - 126.574,12 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 1.554.818,72 zł

Wydatki realizowane były przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie - 1.479.052,34 zł.

Ponadto Urząd Miejski w Wołczynie realizował wydatki na wychowanków przedszkoli zamieszkałych w gminie Wołczyn a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach. Wydatki na ten cel wyniosły - 75.766,38 zł.

Na wychowanków uczęszczających do przedszkoli gmina otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości- 209.624,46zł.

Na wynagrodzenia w przedszkolu wydatkowano: 1.192.165,33 zł, odpis na ZFŚS- 52.043 zł, wydatki na wyżywienie- 76.417,50 zł, pozostałe wydatki przedszkola - 158.426,51 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego-189.121,22 zł.

W 2017 roku przekazano dotacje na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia, w tym w Szymonkowie - 86.612,94 zł i w Skałagach - 102.508,28 zł.

Na wychowanków uczęszczających do punktów przedszkolnych gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości - 45.492 zł.

Rozdział 80110- Gimnazja - 3.122.243,02 zł

Wydatki realizowane są przez Zespół Szkół w Wołczynie – 2.986.947,29 zł

Ponadto gmina otrzymała z Budżetu Państwa i wydatkowała na zakup podręczników szkolnych dla gimnazjum dotacje w wysokości: 29.558,73 zł.

W ramach projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno - Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie” w zespole szkolnym prowadzone są w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe zajęcia rozwijające lub wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka angielskiego, informatyki, doradztwa zawodowego. W 2017r. na projekt wydatkowano: 105.737 zł.

Łącznie na wynagrodzenia gimnazjum wydatkowało - 2.666.210,86 zł, odpis na ZFŚS - 102.898 zł, pozostałe wydatki gimnazjum - 217.838,43 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 602.849,94 zł

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty organizacji dojazdu środkami komunikacji publicznej oraz zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych we właściwych obwodach szkolnych jak również uprawnionych pięcio i sześcioletnich wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Na wynagrodzenia wydatkowano - 211.750,71 zł, odpis na ZFŚS - 6.213 zł, pozostałe wydatki - 384.886,23zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 700.800,72 zł

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

Na wynagrodzenia wydatkowano - 648.200,19 zł, odpis na ZFŚS - 26.530 zł, pozostałe wydatki - 26.070,53 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 36.733,01 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Urzędu Miejskiego obejmowały dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego w ramach porozumienia z Powiatem Kluczborskim - 12.150 zł. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli były także wydatkowane przez poszczególne jednostki oświatowe, w łącznej wysokości - 24.583,01 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 583.219,42 zł.

Wydatki dotyczą funkcjonowania trzech stołówek szkolnych prowadzonych przez jednostki oświatowe.

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

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano - 413.260,14 zł, wydatki na artykuły spożywcze - 138.714,14 zł, odpis na ZFŚS - 11.684 zł, pozostałe wydatki - 19.561,14 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 578.919,67 zł.

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

Udzielono dotacji dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia - Skałagi - 14.058,03 zł i Szymonków - 8.115,60 zł.

Ponadto gmina otrzymała dotacje z Budżetu Państwa i wydatkowała na zakup podręczników kwotę: 4.423,03 zł.

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano - 426.139,86 zł, odpis na ZFŚS-12.734 zł, pozostałe wydatki – 113.449,15 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność - 281.838,75 zł

Wydatki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 125.999 zł.

Ponadto wydatki realizowane przez Urząd Miejski dotyczyły:

- wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów - 1.679 zł,
- wydatki na nagrody konkursowe dla uczniów – 892,50 zł,
- organizacja konkursów - 6.225,16 zł.

Zespół Szkół w Wołczynie realizował w 2017 roku projekt dofinansowany z funduszy UE - Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – 147.043,09 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących: 217.895 zł, wykonanie: 196.767,54 zł (90 %)

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii- 7.800 zł i Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 179.271,54 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 - 9.696 zł

W ramach corocznej akcji szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego. Zaszczepiono 85 dzieci- wydatkowano i rozliczono dotacje w wysokości - 7.056 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej, z budżetu państwa, otrzymał dotację i wydatkował środki na wydania decyzji z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego - 2.640 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących: 3.319.905,45 zł, wykonanie: 3.250.111,56 zł (98 %)

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 299.147,97 zł.

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (13 osób) finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8.898,68 zł

Zakup materiałów dla zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych - 298,68 zł

Usługi psychologiczne - prowadzenie terapii z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8.400 zł

Szkolenie w zakresie przemocy w rodzinie - 200 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 73.666,86 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 652.070,37 zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Dotacja z budżetu państwa w 2017 roku wyniosła- 519.986,01zł, środki budżetu gminy - 132.084,36 zł.

Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa (udzielono 211 rodzinom) – 519.986,01 zł

Zasiłki celowe finansowane z środków gminy (udzielono 199 rodzinom) – 132.084,36 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe - 255.372,31 zł

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

Wyplacono 1.449 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 238.596,39 zł

Wyplacono 1.190 dodatków energetycznych na kwotę: 16.446,98 zł , koszty obsługi zadania- 328,94 zł. Wyplata dodatków energetycznych finansowana jest z budżetu państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 292.185,09 zł

Udzielono pomocy 61 rodzinom na kwotę: 290.045,16 zł – wydatki finansowane są z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek w wysokości - 2.139,93 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 889.627,25 zł

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 237.159 zł oraz na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania dotację w wysokości 7.673,40 zł. Ponadto na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości - 644.794,85 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano - 765.802,87 zł, odpis na ZFŚS - 14.184,45 zł, pozostałe wydatki - 109.639,93 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 292.485,29 zł

W 2017 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 32 osoby, udzielono 7.250 godzin świadczeń. Wydatkowano na ten cel z budżetu gminy - 231.146,80 zł.

W 2017 roku wykonywano również specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa. Objęto pomocą 8 osób – udzielono 3.021 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych – wydatkowano na ten cel 61.338,49 zł.

Na wynagrodzenia wydatkowano - 276.592,83 zł, odpis na ZFŚS-8.872,69 zł, pozostałe wydatki - 7.019,77 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 486.657,74 zł

W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania gmina otrzymała i wydatkowała dotacje z budżetu państwa w wysokości- 299.078,34 zł. Ponadto gmina przeznaczyła na zadnie środki własne w wysokości: 187.579,40 zł.

Na wynagrodzenia w stołówce miejskiej wydatkowano - 107.036,78 zł, dzierżawa pomieszczenia - stołówki - 8.000 zł, dowóz posiłków - 5.243,40 zł, świadczenia pieniężne i rzeczowe (stołówka i szkoły)- 359.158,59 zł, pozostałe wydatki - 7.218,97 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących: 648.571 zł, wykonanie: 571.921,41 zł (88 %)

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - 461.578,33 zł

Zadanie realizowane jest przez jednostki oświatowe.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolczynie wydatkowała na ten cel - 106.717,13 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wolczynie - 105.569,94 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 48.063,63 zł, Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 81.862,41 zł i Zespół Szkół w Wolczynie - 119.365,22 zł.

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano - 386.216,42 zł, odpis na ZFŚS - 16.091 zł, pozostałe wydatki - 59.270,91 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 86.113,08 zł

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów realizowana była przez Urząd Miejski – wypłacono 86.113,08 zł , w tym z dotacja z budżetu państwa - 67.642,46 zł, z budżetu gminy - 18.470,62 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 24.230 zł

Za pośrednictwem budżetów jednostek oświatowych wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej - 800 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 1.360 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołczynie - 1.200 zł, Szkoła Podstawowa w Wąsicach - 480 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie - 2.880 zł, Zespół Szkół w Wołczynie - 7.260 zł

Ponadto w 2017 roku wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów – 10.250 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków bieżących: 13.375.859,35 zł, wykonanie: 13.274.920,14 zł (99 %)

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

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze - 7.781.877,91 zł

W 2017 r. wypłacono 16.660 świadczeń wychowawczych dla 1.388 dzieci na kwotę - 7.655.840,75 zł, koszty obsługi zadania wyniosły - 116.706,71 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależne świadczenia w wysokości: 9.000 zł i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości - 330,45 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.339.366,10 zł.

Z budżetu gminy wypłacono 98 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn - 98.000 zł.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia w wysokości - 19.270,84 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości - 8.071,53 zł.

Na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości: 5.214.023,73 zł. Wydano 42 decyzje w sprawie świadczeń rodzicielskich, 3 decyzje przyznające jednorazowe świadczenie „za życiem”, 148 decyzji w sprawie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego oraz 1.326 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.

Łącznie na świadczenia i składki ubezpieczeń społecznych wydatkowano - 5.072.698,42 zł. Ponadto poniesiono koszty obsługi zadania zleconego - 141.325,31 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 289,44 zł

Gmina otrzymała z budżetu państwa i wydatkowała środki na wydanie Karty Dużej Rodziny w wysokości - 289,44 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodzin - 42.993,50 zł

Zatrudnienie asystenta rodziny: środki z dotacji - 9.329,03 zł, środki gminy - 32.915,23 zł.

Zatrudnienie asystenta rodziny finansowane jest również z Funduszu Pracy- 18.917,47 zł

W 2017 roku zatrudniony był na umowę o prace 1 asystent rodziny i na umowę zlecenia 1 asystent rodziny w okresie VII-XII.

Zwrócono do budżetu państwa dotację w rozliczenia lat wcześniejszych - 749,24 zł.

Rozdział 8550 5- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 3.690 zł

Wydatek dotyczy koncepcji rozbudowy budynku przedszkola na cele żłobka.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 96.233,23 zł

Współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych.

Rozdział 85595- Pozostała działalność - 10.469,96 zł

Dowóz uczestników do ŚDS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących: 2.874.676,38 zł, wykonanie: 2.554.180,76 zł (89 %)

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 41.311,56 zł

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

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 1.300.535,79 zł

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 142.560 zł

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 287.315,51 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni w gminie - realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Wołczynie na podstawie umowy - 162.000 zł

Wydatki na utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałagach - 6.975,71 zł

Utrzymanie terenów zielonych na wsi- 63.155,73 zł - zatrudniono do kwietnia do grudnia 2 pracowników, którzy wykonywali wykaszanie i prace porządkowe w sołectwach- zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez sołtysów.

Dopłata do PGKiM Sp. z o.o – 45.799,47 zł

Pozostałe wydatki w zakresie zieleni wykonywane w ramach ochrony środowiska - 9.384,60 zł

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 11.245 zł

Opracowanie zmian planu gospodarki niskoemisyjnej gminy - 3.250 zł

Aktualizacja projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i gaz - 7.995 zł

Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych - 18.237,31 zł

Monitoring i zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 485.802,80 zł

Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 7.200 zł

Zakup i montaż oświetlenia świątecznego - 10.470,80 zł

Wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia - 468.132 zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność - 267.172,79 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 83.771,72 zł

Konsultacje w zakresie ochrony środowiska - 1.113,31 zł

Nagrody konkursowe - 648,20 zł

Komisja mieszkaniowa - 459,72 zł

Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych - umowa z PGKi M Sp. z o.o - 20.000 zł

Utrzymanie przystanków autobusowych - 6.487,38 zł

Nasadzenie kwiatów - 5.999,40 zł

Opróżnianie pojemników do zbierania psich odpadów - 1.596zł

Wydatki na program opieki nad zwierzętami - 30.766,81 zł

Utrzymanie czystości na placu targowym - 64.800 zł

Wycinaka drzew - 26.642 zł

Utrzymanie placów zabaw - 6.896,51 zł

Transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt - 4.000 zł

Prace przy stawie w Skałagach - 6.999,83 zł

Pozostałe wydatki - 6.991,91 zł .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących: 1.568.575,33 zł, wykonanie: 1.567.118,69 zł (100 %)

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby - 1.062.077,08 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 75.677,08 zł

Dotacja na działalność świetlic wiejskich - 259.700 zł, dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury-724.700zł.

W ramach dotacji na świetlice wiejskie zostały wykonane remonty: remont toalet w świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich -12.000 zł, remont posadzki i lamperii w świetlicy w Wierzbicy Górnej- 28.000 zł, remont i wyposażenie pomieszczeń kuchni w świetlicy w Świniarach Małych - 7.000 zł, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie pomieszczeń w świetlicy w Brunach - 8.000 zł, remont instalacji elektrycznej i remont łazienek w świetlicy w Gierałcicach - 19.946,65 zł, remont pokrycia dachowego wraz z przybudówkami w świetlicy w Brynicy - 27.000 zł, remont łazienek w świetlicy w Brzezinkach - 6.700 zł, malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach - 4.000 zł.

W ramach dotacji na działalność WOK wykonano remont dachu – małej sali - 35.200 zł, remont holu - dół WOK-14.600 zł, I etap remontu toalet - 15.000 zł, remont schodów, wejścia tylnego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych-25.000 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale – 2.000 zł.(remont dachu świetlicy w Brynicy)

Rozdział 92116 - Biblioteki - 365.000 zł

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 47.642,72 zł

Udzielono dotacji na remonty zabytków - dla parafii Szymonków - 17.642,72 zł i parafii Wierzbica Górna - 30.000 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność - 92.398,89 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 51.150,91 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie na organizację imprez kulturalnych - 41.247,98 zł. Wydatki poniesiono na: organizację oraz współorganizację cyklicznych imprez kulturalno-oświatowych i uroczystości (m.in. święta państwowe, Gala Wołczyńskiego Isandra, Akcja Serce dla Wołczyna, Dzień Dziecka, Gminne Święto Strażaka, Dzień Kasztana w Komorznie, Turniej Sołectw w Krzywiczynach, Turniej Rodzinny w Szymonkowie, Kiermasz w Szumie, Dożynki Gminne i Sołeckie, Dzień Seniora, XXX Jubileusz Zespołu Wrzos, Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej, Mikołajki, Gminny Konkurs Kolęd).

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących: 439.745 zł, wykonanie: 428.955,40 zł (98 %)

Rozdział 92601- Obiekty sportowe -250.829,52 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnianych sezonowo na obiektach sportowych w okresie letnim, w tym ratowników na basenie miejskim - 52.642,48 zł. Ponadto wydatki dotyczą bieżącego utrzymania obiektów sportowych: stadion miejski – Wołczyn, ul. Leśna, boisko treningowe - Wołczyn, ul. Leśna, kąpielisko miejskie - Wołczyn, kort tenisowy - Wołczyn , hala widowiskowo-sportowa , kompleks rekreacyjno-sportowy w Wołczynie, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, obiekt sportowy (budynek gospodarczy) w Wierzbicy Górnej, obiekt sportowy (budynek gospodarczy) w Szymonkowie - 198.187,04 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 178.125,88 zł

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

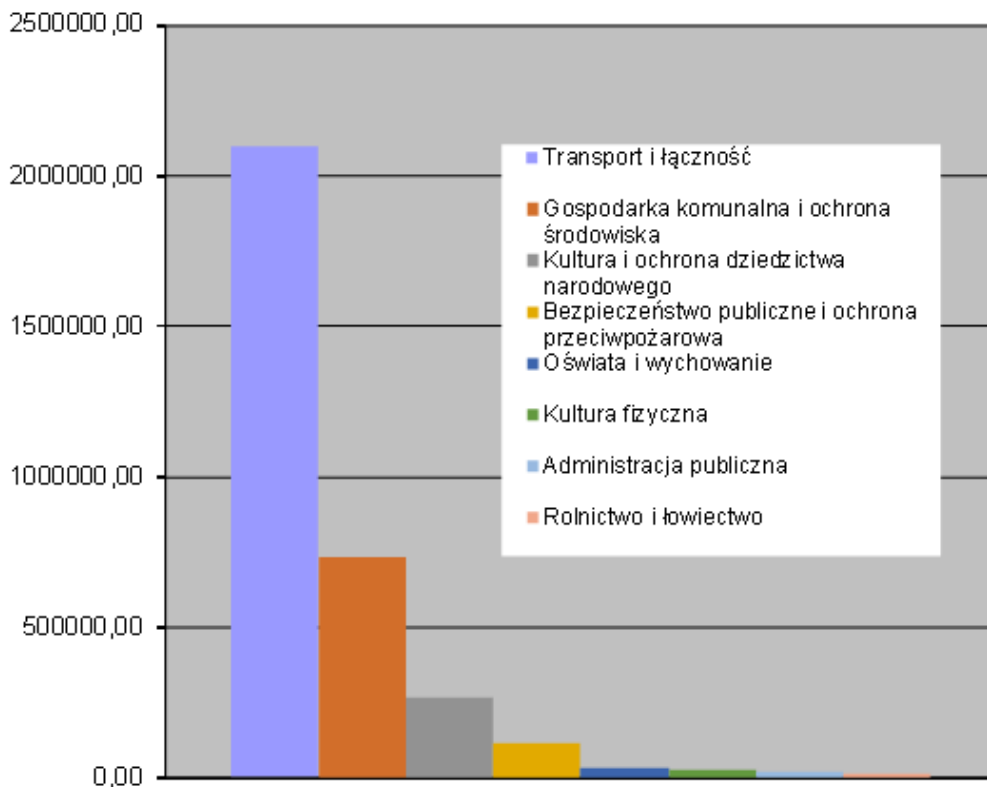
Klubom piłkarskim mającym siedziby na terenie gminy a także klubowi karate tradycyjnego udzielono dotacji na realizację celu publicznego gminy z zakresu sportu, łączna kwota dotacji wyniosła 140.000 zł.

Dokonano wydatków związanych z organizacją imprez rekreacyjnych i sportowych i pokryto koszty przewozów uczniów szkół prowadzonych przez Gminę na zawody sportowe – 34.125,88 zł.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych: 3.570.431,54 zł, wykonanie: 3.288.689,17 zł (92 %)

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



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych: 14.000 zł, wykonanie: 14.000 zł (100 %)

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 14.000 zł

Dofinansowano budowę 7 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych - 2.231.687,50 zł, wykonanie: 2.093.180,99 zł (94 %)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 202.024,61 zł

Udzielono pomocy finansowej (w formie dotacji) Powiatowi Kluczborskiemu na remont drogi powiatowej ul. Dworcowej w Wołczynie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 1.079.581,42 zł

1. Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap - 716.953,08 zł

2. Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie - 44.772 zł - wykonano dokumentację techniczną, złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 1000434 O pl. Wolności w Wołczynie - 317.856,34 zł - Droga o nawierzchni asfaltowej – 159,71 m, o szerokości jezdni 4,5 – 5,5m; powierzchnia chodników – 533,72 m² (bez powierzchni miejsc postojowych); miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej – 16 szt., kanalizacja burzowa – 53 m.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne - 811.574,96 zł

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe- Szymonków - 36.710 zł - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2. Budowa drogi w Markotowie Małym - 2.952 zł

3. Utwardzenie drogi ul. E. Orzeszkowej w Wołczynie - 73.522,82 zł- Droga o długości 63,00 m i szerokości 5,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej 16,25 m².

4. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach - 698.390,14 zł:

- ul. Opolska- Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej – 548,00 m, powierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego – 1 5717,81 m². Powierzchnia poboczy z kruszywa – 520,65 m². Powierzchnia zjazdów z kruszywa – 55,22 m². Budowa oświetlenia ulicznego – linia zasilająca 543,5 m, oprawy LED na słupach – 4 szt.

- ul. Główna - Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej – 365,20 m; powierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego – 1 537,13 m², powierzchnia poboczy z kruszywa – 554,67 m².

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych: 20.000 zł, wykonanie: 19.065 zł (95 %)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 19.065 zł

Wykonano dokumentację projektową montażu klimatyzacji w starej części budynku Urzędu Miejskiego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych: 124.080 zł, wykonanie: 109.989,70 zł (89%)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 105.989,70 zł

W ramach funduszu sołectwa Komorzno wykonano montaż bram garażowych dla OSP Komorzno - 14.009,70 zł

Pozostałe zadania:

1. Zakupiono 2 aparaty ochrony dróg oddechowych dla strażaków OSP Wąsice - 10.080 zł
2. Przebudowa remizy OSP Komorzno - 1.900 zł
3. Udzielono dotacji dla OSP w Wołczynie na zakup samochodu - autodrabiny - 80.000 zł – samochód został zakupiony - dotacje rozliczono.

Rozdział 75495- Pozostała działalność - 4.000 zł

Zakup rejestratora do monitoringu miejskiego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków majątkowych: 53.444 zł, wykonanie: 32.704,62 zł (61 %)

Rozdział 80104- Przedszkola- 23.443 zł

1. Zakup zmywarki - 5.934,50 zł
2. Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn - 6.500 zł
3. Zakup i montaż drewnianego zestawu zabawowego - 11.008,50 zł

Rozdział 80195- Pozostała działalność - 9.261,62 zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie - 9.261,62 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków majątkowych: 10.000 zł, wykonanie: 0 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 0 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków majątkowych - 819.934,45 zł, wykonanie: 729.658,79 zł (89 %)

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - 13.461,83 zł

Podpisano i zrealizowano 13 umów na dofinansowanie zadań związanych z usunięciem azbestu z terenu gminy na łączną kwotę- 8.462,64 zł – na realizację zadania gmina otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej - 4.999,19 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 48.522,67 zł

Udzielono 25 dotacji na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 41.060 zł

Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn - 41.060 zł

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 102.451,24 zł

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gierałcice wykonano oświetlenie placu przy boisku w Gierałcicach - 10.400 zł

Ponadto wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego:

- Wąsice, ul. Kuźnicka - 1 oprawa wraz z przewodem - 8.600 zł
- Wołczyn Pl. Wolności, ul. Młyńska , Dworcowa - 4 oprawy - 6.000zł,
- Krzywiczyny (skrzynka wraz z oprawa przy stawie) - 7.500 zł,
- Szum (słup wraz z lampą za OSP) - 9.200 zł
- Brynica -Markowe - 2 lampy wraz ze skrzynką zasilającą - 8.610 zł
- Wierzbica Dolna (słup, lampa, przewód) - 14.391,85 zł,
- montaż opraw w Komorznie, Duczowie Małym, Krzywiczynach, Brunach - 8.350 zł
- Gierałcice (boisko- 4 oprawy, 4 słupy, skrzynka zasilająca wraz z przewodem) - 29.399,39 zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność - 524.163,05 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 24.633,03 zł:

1. Wyposażenie, budowa i remont placu rekreacyjno-sportowego – sołectwo Wąsice - 3.895,63 zł
2. Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby sołectwa- sołectwo Wierzbica Górna - 1.740 zł
3. Zakup karuzeli- sołectwo Wierzbica Górna - 4.797 zł
4. Zakup i montaż urządzeń do rekreacji na plac zabaw – sołectwo Markotów Duży - 9.200,40 zł
5. Wyposażenie placu zabaw w Komorznie (dokumentacja projektowa) - 1.500 zł
6. Zakup i montaż urządzeń do rekreacji na plac zabaw – sołectwo Skałagi - 3.500 zł

Ponadto wykonano zadania:

1. Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni- 3.505,56 zł – wykonano oświetlenie parku
2. Montaż wiaty przystankowej w Wąsicach - 11.995,67 zł
3. Montaż wiaty przystankowej w Wierzbicy Górnej - 5.000 zł.
4. Montaż wiaty przystankowej w Wołczynie ul. Przemysłowa - 5.000 zł
5. Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie - 474.028,79 zł

Długość sieci kanalizacji sanitarnej PCV śr. 200 mm – 1 614,5 m

Długość podejść do granicy działek z rur PCV śr. 160 mm – 413 m

Studnie rewizyjne sieciowe, betonowe śr. 1000 mm – 63 kpl.

Studzienki przyłączeniowe Ø 425 z PCV – 88 szt.

Odtwarzanie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków majątkowych: 271.785,59 zł, wykonanie: 264.946,07 zł (97 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 264.946,07 zł

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 27.980,27 zł:

1. Budowa wiaty piknikowej i utwardzenie terenu pod wiatą - sołectwo Szum - 17.980 zł
2. Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół – sołectwo Krzywiczyny - 10.000,27 zł

Ponadto wykonano zadania:

1. Przebudowa budynku mieszkalnego na pawilon świetlicy wiejskiej w Duczowie Wielkim - 236.180,80 zł - opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dla zadania, zlecono realizację PGKiM sp z o.o. w Wołczynie.

2. Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół Krzywiczyny - 785 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków majątkowych: 25.500 zł, wykonanie: 25.144 zł (99%)

Rozdział 92601- Obiekty sportowe - 25.144 zł

W ramach funduszu sołectwiego sołectwa Krzywiczyny zakupiono piłkochwyty - 5.000 zł

Zakupiono kosiarkę samojezdzną na obiekty sportowe w Wołczynie - 15.944 zł

Ponadto wykonano projekt budowy przyłącza energetycznego obiektów sportowych w Wołczynie - 4.200 zł.

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

Sprawozdanie z funduszu sołectwiego za 2017 rok

Bruny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, naprawa zmywarki) 2. Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców sołectwa (art. spożywcze i przemysłowe, usługa animacyjna, usługa gastronomiczna) 3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, narzędzia do utrzymania porządku – grabie, konewka, itp., części do kosiarki)
Brynica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, taczka, impregnaty, części do kosiarki) 2. Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja (usługa remontowa wymiana poszycia dachowego) 3. Organizacja imprez kulturalnych (art. spożywcze)
Brzezinki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja spotkań i uroczystości (art. spożywcze i przemysłowe, usługa prowadzenia zajęć sportowych, usługa muzyczna) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, kłódka, środek chwastobójczy, części i asortyment do kosiarki, lampy oświetleniowe, naprawa kosiarki, kosze na śmieci, usługa transportu) 3. Remont i modernizacja toalet w świetlicy (usługa)
Duczów Mały i Wielki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uzupelnienie sprzętu rekreacyjno-sportowego (zakup siłowni zewnętrznej) (zakup i transport) 2. Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego (m.in. zakup ławostolów i parasoli) (zakup ławek i stołów, gabłota inf.) 3. Plac zabaw w Duczowie Wielkim (m.in. zakup desek na wykończenie altany, zakup piłek do siatkówki) (mat. bud. do wykończenia altany – plandeki, drewno, wkręty, gwoździe, zaprawa, zawiasy itp., piłki do siatkówki) 4. Imprezy kulturalne (artykuły na organizację dożynek, spraye, taśma, itp., art. spożywcze i przemysłowe, usługa wynajmu zjeżdźalni, usługa animacji) 5. Utrzymanie porządków i terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, kłódki, olej do kosiarki, impregnaty, środki chwastobójcze)
Gieraltice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie (usługi koszenia, paliwo, art. malarskie - pędzle, farby, impregnaty, ławkowce, itp., wapno, usługa serwisowa) 2. Organizacja imprez okolicznościowych (zakup stołów i ławek piknikowych, organizację „Dnia Dziecka”, „Mikołajki” itp.) (usługa obsługi festynu, art. spożywcze i przemysłowe) 3. Remont świetlicy wiejskiej (usługa) 4. Zakup huśtawki ze zjeżdźalnią dla dzieci (zakup) 5. Budowa oświetlenia placu przy boisku (budowa oświetlenia)
Komorzno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie i montaż bram garażowych dla OSP Komorzno (montaż bramy, dostawa bramy) 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, usługa serwisowa, usługa wywozu nieczystości, donice) 3. Wyposażenie placu zabaw (usługa opracowania dokumentacji projektowej) 4. Imprezy kulturalne (przedłużacze, usługa animacyjna, art. spożywcze)
Krzywiczyny	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie sołectwa (części do kosiarki i traktorka, paliwo, kosa spalinowa, usługi wałowania boiska, środki ochrony roślin, usługa naprawy traktorka, art. do konserwacji, wapno do prac porządkowych, impregnaty, mat. do prac porządkowych, usługa przeglądu sprzętu) 2. Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej i terenu wokół (usługa ułożenia kostki brukowej, mat. budowlane – obrzeża, kostka, piasek) 3. Imprezy kulturalne (art. spożywcze, usługi animacyjne, sprzęt elektr. do org. imprez, kwiaty, art. dekoracyjne) 4. Zakup piłkochwyty i sprzętu sportowego (wykonanie i montaż)
Ligota Wołczyńska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku zieleni (olej do kosiarki, paliwo, siekiera, art. do naprawy, części do kosiarki, środki chwastobójcze) 2. Organizacja spotkań integracyjnych m.in. Dzień Dziecka (art. spożywcze i przemysłowe) 3. Remont kapliczki (usługa) 4. Zakup agregatu prądowórczego i jego utrzymanie-serwis (zakup agregatu, art. do agregatu) 5. Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy w tym siatki, maszt flagowy, tablica ogłoszeniowa (siatki na bramkę, sprężyny, piłki)
Markotów Duży	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (usługa utwardzenia terenu pod pojemnik na odpady, paliwo, części do kosi, usługa naprawy traktorka) 2. Wyposażenie i remont placu rekreacyjno-sportowego, placu zabaw, miejsca spotkań (karuzela, bujak moterek, sklepik lux)
Markotów Mały	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw (zakup elementów ogrodzenia i art. potrzebnych do remontu – cement, itp., piłki do gry, urządzenie fitness, usługi transportu, art. do konserwacji, malowania, huśtawka bocianie gniazdo) 2. Utrzymanie porządku (części do kosi, paliwo, narzędzia do prac porządkowych) 3. Organizacja imprez integracyjnych - Dzień Dziecka (art. spożywcze i przemysłowe)
Rożnów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (przeгляд kosiarki, zakup części do kosiarki, paliwo, art. malarskie, farby) 2. Budowa i remont placu rekreacyjno-sportowego, placu zabaw, miejsca spotkań (mat. do remontu - kątowniki, usługa remontowa, nakrętki, śruby itp.) 3. Utrzymanie, poprawa dróg, chodników i miejsc parkingowych gminnych (zakup kostki brukowej) 4. Organizacja imprez integracyjnych, spotkań i uroczystości (art. spożywcze i przemysłowe, usługa Mikołajkowa, oprawa muzyczna) 5. Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej (art. do sprzątania, lampy, mat. budowlane - rynny, wymiennik ciepła, grzejniki) 6. Zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej (zakup węgla)
Skalągi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych (zakup desek, paliwo, nasiona trawy, sadzonki, części do kosiarek, usługi)

	naprawy, usługa koszenia, siekiera) 2.Odmulenie (wyczyszczenie) stawu (usługa) 3.Budowa i remont placu rekreacyjno-sportowego, placu zabaw, miejsca spotkań (karuzela) 4.Organizacja spotkań i uroczystości (art. spożywcze i przemysłowe, oprawa muzyczna)
Szum	1.Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, środki chwastobójcze, krzewy, usługa wywozu nieczystości, usługa transportu) 2.Budowa wiaty piknikowej. Utwardzenie terenu pod wiatą wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej (usługa ułożenia kostki, wykonanie wiaty zadaszeniowej)
Szymonków	1.Wymiana okien w Szkole Podstawowej (usługi wymiany okien i parapetów) 2.Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, kwiaty rabatowe, art. do konserwacji i malowania, wywóz nieczystości, wapno, usługa naprawy) 3.Organizacja imprez kulturalnych-integracyjnych (art. spożywcze i przemysłowe, lampy led i art. elektryczne, usługa wypożyczenia sprzętu) 4.Remont płotu przy OSP (mat. budowlane)
Świniary Małe	1.Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, usługa wykonania mebli, mat. budowlane, art. elektryczne) 2.Organizacja imprez integracyjnych (art. spożywcze i przemysłowe) 3.Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo)
Świniary Wielkie	1.Remont toalet (m.in. zakup materiałów i wyposażenia) (usługa) 2.Utrzymanie porządku i terenów zielonych (w tym zakup kosiarki typu "kosa") (wykaszarka, paliwo, części do kosiarek, ekspertyza dot. naprawy) 3.Doposażenie placu zabaw (w tym zakup wyposażenia typu zjeżdżalni i huśtawki) (zakup zjeżdżalni) 4.Organizacja imprez integracyjnych i uroczystości (w tym zakup usługi muzycznej, zakup nagród, artykułów spożywczych) (usługa cateringowa, art. spożywcze i przemysłowe, usługa animacyjna, karty podarunkowe) 5.Wyposażenie świetlicy wiejskiej (rolety okienne, doposażenie zaplecza kuchennego) (grzejniki)
Wąsice	1. Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej (wyposażenie kuchni – zastawy stołowe, naczynia, zestawy stołów i krzeseł, szafa) 2.Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, usługa turystyczna, art. do kosiarki, narzędzia, siatka) 3.Organizacja imprez okolicznościowych (m.in. Dzień Kobiet i Dzień Dziecka) (art. spożywcze i przemysłowe, gry planszowe, usługa oprawy festynu, usługa wynajmu sceny, usługa cateringowa) 4.Zakup sprzętu i umundurowania bojowego OSP (zakup latarek i uchwytów do nich, węże tłoczne) 5.Wyposażenie, budowa i remont placu rekreacyjno-sportowego (art. do napraw, beton, wzmocnienia, usługa transportu, tablica ogłoszeniowa, ławy biesiadne, garaż blaszany)
Wierzbica Dolna	1.Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, części do kosiarki, części do kosiarki, usługi naprawy i przeglądu, środek chwastobójczy) 2. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (mat. budowlane, bojler) 3. Organizacja imprez okolicznościowych (usługa cateringowa, art. spożywcze i przemysłowe, usługa wynajmu dmuchańców) 4.Utrzymanie gotowości bojowej OSP - remont motopompy, zakup sprzętu p-poż. (remont motopompy, smok ssawny) 5. Zakup tłuczni na utrzymanie drogi gminnej (usługa transportu z zakupem)
Wierzbica Górna	1.Utrzymanie porządku i terenów zielonych (paliwo, kwiaty rabatowe, usługa naprawy, części do kosiarki, kosi, kosz na śmieci, usługa porządkowa, usługa koszenia, usługa remontowa, narzędzia, garaż blaszany) 2.Organizacja imprez kulturalno-okolicznościowych (usługa animacyjna, art. spożywcze i przemysłowe, strój św. Mikołaja, usługa cateringowa) 3.Wyposażenie i remont placu rekreacyjno-sportowego (mat. budowlane, namiot, karuzela) 4.Remont świetlicy wiejskiej - remont podłogi (usługa) 5.Utrzymanie gotowości bojowej OSP (pasy strażackie, latarki, uchwyty) 6.Wyposażenie świetlicy wiejskiej (warniki, usługi transportu, patery)
Wierzchy	1.Remont elewacji w OSP Wierzchy (usługa) 2.Imprezy okolicznościowe (art. spożywcze i przemysłowe, usługa muzyczna) 3.Utrzymanie porządku i terenów zieleni (zakup paliwa, konserwacja sprzętu do koszenia) (paliwo, narzędzia i środki do dbania o porządek) 4.Zagospodarowanie terenu - ułożenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej (usługa)

VI. Przychody

Plan przychodów: 3.936.618,23 zł, wykonanie: 3.936.618,23 zł (100%).

Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły 2.536.618,23 zł.

Ponadto w 2017 roku gmina zaciągnęła kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wysokości: 1.400.000 zł.

VII. Rozchody

Plan rozchodów: 1.805.000 zł, wykonanie: 1.805.000 zł (100%).

Splacono raty poniższych kredytów i pożyczek:

- kredyt zaciągnięty w 2011 r. na finansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 400.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2012 r. na finansowanie deficytu - 200.000 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2013 r. na przebudowę oczyszczalni ścieków - 780.000 zł,
- pożyczkę zaciągniętą w 2014 r. na termomodernizację budynków szkół - 220.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. na finansowanie deficytu - 100.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. na finansowanie deficytu - 100.000 zł,

- kredyt zaciągnięty w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 5.000 zł.

Ponadto gmina spłaciła odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości - 150.554,42 zł .

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą: 6.281.595,25 zł, co stanowi 12,8% wykonanych dochodów budżetowych.

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

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie dochodów - część tabelaryczna

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	962 223,76	932 223,76	30 000,00	1 001 303,24	931 764,14	69 539,10	104,06	99,95	231,80
2		01095		Pozostała działalność	962 223,76	932 223,76	30 000,00	1 001 303,24	931 764,14	69 539,10	104,06	99,95	231,80
3			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00	69 539,10	0,00	69 539,10	231,80	0,00	231,80
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932 223,76	932 223,76	0,00	931 764,14	931 764,14	0,00	99,95	99,95	0,00
5	020			Leśnictwo	15 000,00	10 000,00	5 000,00	14 083,22	14 083,22	0,00	93,89	140,83	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	15 000,00	10 000,00	5 000,00	14 083,22	14 083,22	0,00	93,89	140,83	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	14 083,07	14 083,07	0,00	140,83	140,83	0,00
8			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600			Transport i łączność	394 142,00	0,00	394 142,00	396 641,00	2 499,00	394 142,00	100,63	0,00	100,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	225 142,00	0,00	225 142,00	227 641,00	2 499,00	225 142,00	101,11	0,00	100,00
12			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 636,00	0,00	76 636,00	76 636,00	0,00	76 636,00	100,00	0,00	100,00
14			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 506,00	0,00	148 506,00	148 506,00	0,00	148 506,00	100,00	0,00	100,00
15		60017		Drogi wewnętrzne	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	100,00	0,00	100,00
16			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 229 200,00	792 500,00	436 700,00	1 100 551,01	715 852,17	384 698,84	89,53	90,33	88,09
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 200,00	792 500,00	436 700,00	1 100 551,01	715 852,17	384 698,84	89,53	90,33	88,09
19			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 500,00	59 500,00	0,00	62 289,84	62 289,84	0,00	104,69	104,69	0,00
20			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	730 000,00	730 000,00	0,00	641 839,01	641 839,01	0,00	87,92	87,92	0,00
21			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 300,00	0,00	1 300,00	15 732,00	0,00	15 732,00	1210,1	0,00	1210,15
22			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 400,00	0,00	435 400,00	368 966,84	0,00	368 966,84	84,74	0,00	84,74
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	11 723,32	11 723,32	0,00	390,78	390,78	0,00
24	710			Działalność usługowa	44 959,00	44 959,00	0,00	37 962,54	37 962,54	0,00	84,44	84,44	0,00
25		71035		Cmentarze	44 959,00	44 959,00	0,00	37 962,54	37 962,54	0,00	84,44	84,44	0,00
26			0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	0,00	32 003,60	32 003,60	0,00	82,06	82,06	0,00
27			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 959,00	5 959,00	0,00	5 958,94	5 958,94	0,00	100,00	100,00	0,00
28	750			Administracja publiczna	173 171,00	173 171,00	0,00	181 499,08	181 499,08	0,00	104,81	104,81	0,00
29		75011		Urzędy wojewódzkie	152 171,00	152 171,00	0,00	141 092,45	141 092,45	0,00	92,72	92,72	0,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 171,00	152 171,00	0,00	141 084,70	141 084,70	0,00	92,71	92,71	0,00
31			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	21 000,00	0,00	26 243,13	26 243,13	0,00	124,97	124,97	0,00
33			0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	22 416,42	22 416,42	0,00	106,74	106,74	0,00
34			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 826,71	3 826,71	0,00	0,00	0,00	0,00
35		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	762,66	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	762,66	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00
37		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	13 400,84	13 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	13 400,84	13 400,84	0,00	0,00	0,00	0,00
39	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 841,00	8 841,00	0,00	7 973,00	7 973,00	0,00	90,18	90,18	0,00
40		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
42		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 066,00	6 066,00	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00	85,69	85,69	0,00
43			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 066,00	6 066,00	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00	85,69	85,69	0,00
44	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90,91	90,91	0,00
45		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90,91	90,91	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90,91	90,91	0,00
47	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 098,00	8 098,00	10 000,00	19 502,80	9 502,80	10 000,00	107,76	117,35	100,00
48		75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
49			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
50		75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		75416		Straż gminna (miejska)	3 100,00	3 100,00	0,00	4 504,80	4 504,80	0,00	145,32	145,32	0,00
53			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	0,00	4 365,60	4 365,60	0,00	140,83	140,83	0,00
54			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 849 304,00	14 849 304,00	0,00	15 274 115,07	15 274 115,07	0,00	102,86	102,86	0,00
56		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	20 940,51	20 940,51	0,00	87,25	87,25	0,00
57			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	24 000,00	0,00	20 940,51	20 940,51	0,00	87,25	87,25	0,00
58		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	4 540 599,52	4 540 599,52	0,00	99,36	99,36	0,00
59			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	3 670 008,32	3 670 008,32	0,00	98,39	98,39	0,00

60			0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	0,00	653 556,00	653 556,00	0,00	100,55	100,55	0,00
61			0330	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00	148 000,00	0,00	168 865,00	168 865,00	0,00	114,10	114,10	0,00
62			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	0,00	41 428,00	41 428,00	0,00	129,46	129,46	0,00
63			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	4 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	23,60	23,60	0,00
66		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 479 620,00	3 479 620,00	0,00	3 713 866,55	3 713 866,55	0,00	106,73	106,73	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 767 490,76	1 767 490,76	0,00	107,12	107,12	0,00
68			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 142 422,48	1 142 422,48	0,00	103,86	103,86	0,00
69			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 580,63	4 580,63	0,00	114,52	114,52	0,00
70			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 000,00	276 000,00	0,00	311 868,26	311 868,26	0,00	113,00	113,00	0,00
71			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	30 550,21	30 550,21	0,00	43,64	43,64	0,00
72			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 620,00	4 620,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	93,51	93,51	0,00
73			0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	0,00	119 064,00	119 064,00	0,00	95,25	95,25	0,00
74			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	235 000,00	0,00	307 511,70	307 511,70	0,00	130,86	130,86	0,00
75			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9 036,67	9 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	17 021,84	17 021,84	0,00	113,48	113,48	0,00
77		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	240 000,00	0,00	243 077,35	243 077,35	0,00	101,28	101,28	0,00
78			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	28 563,00	28 563,00	0,00	95,21	95,21	0,00
79			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	0,00	202 643,21	202 643,21	0,00	101,32	101,32	0,00
80			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
81			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	11 829,21	11 829,21	0,00	118,29	118,29	0,00
82			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	30,33	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00
83		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 535 684,00	6 535 684,00	0,00	6 755 631,14	6 755 631,14	0,00	103,37	103,37	0,00
84			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 035 684,00	6 035 684,00	0,00	6 172 679,00	6 172 679,00	0,00	102,27	102,27	0,00
85			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	582 952,14	582 952,14	0,00	116,59	116,59	0,00
86		758		Różne rozliczenia	14 017 490,90	13 999 854,29	17 636,61	14 022 999,44	14 005 362,83	17 636,61	100,04	100,04	100,00
87		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 856 168,00	8 856 168,00	0,00	8 856 168,00	8 856 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 856 168,00	8 856 168,00	0,00	8 856 168,00	8 856 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 846,00	66 846,00	0,00	66 846,00	66 846,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	66 846,00	66 846,00	0,00	66 846,00	66 846,00	0,00	100,00	100,00	0,00

91		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 758 832,00	4 758 832,00	0,00	4 758 832,00	4 758 832,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 758 832,00	4 758 832,00	0,00	4 758 832,00	4 758 832,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75814		Różne rozliczenia finansowe	136 086,90	118 450,29	17 636,61	141 595,44	123 958,83	17 636,61	104,05	104,65	100,00
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	25 508,54	25 508,54	0,00	127,54	127,54	0,00
95			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 450,29	98 450,29	0,00	98 450,29	98 450,29	0,00	100,00	100,00	0,00
96			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 636,61	0,00	17 636,61	17 636,61	0,00	17 636,61	100,00	0,00	100,00
97		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 558,00	199 558,00	0,00	199 558,00	199 558,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 558,00	199 558,00	0,00	199 558,00	199 558,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	801			Oświata i wychowanie	927 938,54	927 938,54	0,00	920 670,28	920 670,28	0,00	99,22	99,22	0,00
100		80101		Szkoły podstawowe	199 201,04	199 201,04	0,00	195 580,97	195 580,97	0,00	98,18	98,18	0,00
101			0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	670,00	0,00	196,00	196,00	0,00	29,25	29,25	0,00
102			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,55	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 210,00	12 210,00	0,00	12 209,58	12 209,58	0,00	100,00	100,00	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
106			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 989,86	102 989,86	0,00	101 457,45	101 457,45	0,00	98,51	98,51	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 286,00	64 286,00	0,00	62 637,31	62 637,31	0,00	97,44	97,44	0,00
108			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 925,18	18 925,18	0,00	18 925,18	18 925,18	0,00	100,00	100,00	0,00
109		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 888,00	102 888,00	0,00	98 045,20	98 045,20	0,00	95,29	95,29	0,00
110			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 580,00	6 580,00	0,00	4 114,00	4 114,00	0,00	62,52	62,52	0,00
111			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	5 623,20	5 623,20	0,00	70,29	70,29	0,00

112		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	88 308,00	0,00	88 308,00	88 308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113	80104		Przedszkola	331 118,00	331 118,00	0,00	328 080,13	328 080,13	0,00	99,08	99,08	0,00
114		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	0,00	29 831,57	29 831,57	0,00	90,40	90,40	0,00
115		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	0,00	80 103,73	80 103,73	0,00	106,80	106,80	0,00
116		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	757,08	757,08	0,00	0,00	0,00	0,00
117		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	63,29	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00
118		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 418,00	215 418,00	0,00	209 624,46	209 624,46	0,00	97,31	97,31	0,00
120	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 536,00	66 536,00	0,00	71 228,70	71 228,70	0,00	107,05	107,05	0,00
121		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 368,00	18 368,00	0,00	25 736,70	25 736,70	0,00	140,12	140,12	0,00
122		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168,00	48 168,00	0,00	45 492,00	45 492,00	0,00	94,44	94,44	0,00
123	80110		Gimnazja	41 552,66	41 552,66	0,00	40 949,23	40 949,23	0,00	98,55	98,55	0,00
124		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	225,00	225,00	0,00	37,50	37,50	0,00
125		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,61	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00
126		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 289,00	1 289,00	0,00	1 288,24	1 288,24	0,00	99,94	99,94	0,00
127		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 599,01	29 599,01	0,00	29 558,73	29 558,73	0,00	99,86	99,86	0,00
129		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 864,65	9 864,65	0,00	9 864,65	9 864,65	0,00	100,00	100,00	0,00
130	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 720,00	7 720,00	0,00	4 886,54	4 886,54	0,00	63,30	63,30	0,00
131		0690	Wpływy z różnych opłat	7 720,00	7 720,00	0,00	4 886,54	4 886,54	0,00	63,30	63,30	0,00
132	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 850,00	151 850,00	0,00	153 485,42	153 485,42	0,00	101,08	101,08	0,00
133		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	35 650,00	35 650,00	0,00	37 312,60	37 312,60	0,00	104,66	104,66	0,00

				zadania z zakresu wychowania przedszkolnego									
134		0830		Wpływy z usług	116 200,00	116 200,00	0,00	116 172,82	116 172,82	0,00	99,98	99,98	0,00
135	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 684,84	4 684,84	0,00	4 423,03	4 423,03	0,00	94,41	94,41	0,00
136		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 684,84	4 684,84	0,00	4 423,03	4 423,03	0,00	94,41	94,41	0,00
137	80195			Pozostała działalność	22 388,00	22 388,00	0,00	23 991,06	23 991,06	0,00	107,16	107,16	0,00
138		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 602,42	1 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00
139		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,25	21 110,25	0,00	100,00	100,00	0,00
140		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,39	1 278,39	0,00	100,03	100,03	0,00
141	851			Ochrona zdrowia	2 760,00	2 760,00	0,00	4 297,72	4 297,72	0,00	155,71	155,71	0,00
142	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 657,72	1 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00
143		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	1 657,72	1 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00
144	85195			Pozostała działalność	2 760,00	2 760,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	95,65	95,65	0,00
145		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00	2 760,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	95,65	95,65	0,00
146	852			Pomoc społeczna	1 588 676,45	1 588 676,45	0,00	1 561 744,69	1 561 744,69	0,00	98,30	98,30	0,00
147	85202			Domy pomocy społecznej	27 190,00	27 190,00	0,00	26 000,88	26 000,88	0,00	95,63	95,63	0,00
148		0970		Wpływy z różnych dochodów	27 190,00	27 190,00	0,00	26 000,88	26 000,88	0,00	95,63	95,63	0,00
149	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 275,00	74 275,00	0,00	73 666,86	73 666,86	0,00	99,18	99,18	0,00
150		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	48 475,00	48 475,00	0,00	48 375,34	48 375,34	0,00	99,79	99,79	0,00

				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	25 800,00	0,00	25 291,52	25 291,52	0,00	98,03	98,03	0,00
152		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 103,00	530 103,00	0,00	519 986,01	519 986,01	0,00	98,09	98,09	0,00
153			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 103,00	530 103,00	0,00	519 986,01	519 986,01	0,00	98,09	98,09	0,00
155		85215		Dotądki mieszkaniowe	17 120,45	17 120,45	0,00	16 775,92	16 775,92	0,00	97,99	97,99	0,00
156			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 120,45	17 120,45	0,00	16 775,92	16 775,92	0,00	97,99	97,99	0,00
157		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	301 311,00	301 311,00	0,00	292 924,14	292 924,14	0,00	97,22	97,22	0,00
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 916,00	2 916,00	0,00	2 878,98	2 878,98	0,00	98,73	98,73	0,00
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 395,00	298 395,00	0,00	290 045,16	290 045,16	0,00	97,20	97,20	0,00
160		85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 853,00	244 853,00	0,00	244 839,48	244 839,48	0,00	99,99	99,99	0,00
161			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	7,08	7,08	0,00	35,40	35,40	0,00
162			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 674,00	7 674,00	0,00	7 673,40	7 673,40	0,00	99,99	99,99	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 159,00	237 159,00	0,00	237 159,00	237 159,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 824,00	92 824,00	0,00	88 473,06	88 473,06	0,00	95,31	95,31	0,00
165			0830	Wpływy z usług	30 240,00	30 240,00	0,00	26 788,00	26 788,00	0,00	88,58	88,58	0,00
166			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 370,00	62 370,00	0,00	61 338,49	61 338,49	0,00	98,35	98,35	0,00
167			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214,00	214,00	0,00	346,57	346,57	0,00	161,95	161,95	0,00
168		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 000,00	301 000,00	0,00	299 078,34	299 078,34	0,00	99,36	99,36	0,00

169			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	301 000,00	0,00	299 078,34	299 078,34	0,00	99,36	99,36	0,00
170	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 400,00	109 400,00	0,00	67 768,96	67 768,96	0,00	61,95	61,95	0,00
171		85401		Świetlice szkolne	1 800,00	1 800,00	0,00	126,50	126,50	0,00	7,03	7,03	0,00
172			0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00	126,50	126,50	0,00	7,03	7,03	0,00
173		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 600,00	107 600,00	0,00	67 642,46	67 642,46	0,00	62,86	62,86	0,00
174			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 600,00	107 600,00	0,00	67 642,46	67 642,46	0,00	62,86	62,86	0,00
175	855			Rodzina	13 159 249,35	13 159 249,35	0,00	13 064 149,01	13 064 149,01	0,00	99,28	99,28	0,00
176		85501		Świadczenie wychowawcze	7 835 238,00	7 835 238,00	0,00	7 781 877,91	7 781 877,91	0,00	99,32	99,32	0,00
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	330,45	330,45	0,00	33,05	33,05	0,00
178			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 804 238,00	7 804 238,00	0,00	7 772 547,46	7 772 547,46	0,00	99,59	99,59	0,00
179			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	30 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00
180		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 532,00	5 313 532,00	0,00	5 271 903,39	5 271 903,39	0,00	99,22	99,22	0,00
181			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	8 065,54	8 065,54	0,00	268,85	268,85	0,00
182			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 255 532,00	5 255 532,00	0,00	5 214 023,73	5 214 023,73	0,00	99,21	99,21	0,00
183			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 632,28	30 632,28	0,00	102,11	102,11	0,00
184			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	25 000,00	25 000,00	0,00	19 181,84	19 181,84	0,00	76,73	76,73	0,00
185		85503		Karta Dużej Rodziny	300,84	300,84	0,00	289,44	289,44	0,00	96,21	96,21	0,00
186			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	300,84	300,84	0,00	289,44	289,44	0,00	96,21	96,21	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowo-gminnym) ustawami									
187		85504		Wspieranie rodziny	10 178,51	10 178,51	0,00	10 078,27	10 078,27	0,00	99,02	99,02	0,00
188			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	749,24	749,24	0,00	749,24	749,24	0,00	100,00	100,00	0,00
189			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 429,27	9 429,27	0,00	9 329,03	9 329,03	0,00	98,94	98,94	0,00
190	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 132,16	1 440 520,00	11 612,16	1 436 633,13	1 427 130,49	9 502,64	98,93	99,07	81,83
191		90002		Gospodarka odpadami	1 334 212,16	1 322 600,00	11 612,16	1 328 413,33	1 319 950,69	8 462,64	99,57	99,80	72,88
192			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 313 668,77	1 313 668,77	0,00	99,52	99,52	0,00
193			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 241,80	5 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00
194			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	1 040,12	1 040,12	0,00	173,35	173,35	0,00
196			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 612,16	0,00	11 612,16	8 462,64	0,00	8 462,64	72,88	0,00	72,88
197		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000,00	117 000,00	0,00	106 312,20	106 312,20	0,00	90,87	90,87	0,00
198			0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	117 000,00	0,00	106 312,20	106 312,20	0,00	90,87	90,87	0,00
199		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	920,00	920,00	0,00	867,60	867,60	0,00	94,30	94,30	0,00
200			0400	Wpływy z opłaty produktowej	920,00	920,00	0,00	867,60	867,60	0,00	94,30	94,30	0,00
201		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
202			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
203	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00	1 300,00	0,00	3 933,05	3 933,05	0,00	302,54	302,54	0,00
204		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206		92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	633,05	633,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	633,05	633,05	0,00	0,00	0,00	0,00
208		92195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

210	926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	14 158,75	14 158,75	0,00	94,39	94,39	0,00
211		92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	0,00	12 147,43	12 147,43	0,00	80,98	80,98	0,00
212			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	12 147,43	12 147,43	0,00	80,98	80,98	0,00
213		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 011,32	2 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00
214			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216			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	210,32	210,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					48 969 986,16	48 064 895,39	905 090,77	49 130 985,99	48 245 466,80	885 519,19	100,33	100,38	97,84

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków - część tabelaryczna

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	994 223,76	980 223,76	14 000,00	991 668,34	977 668,34	14 000,00	99,74	99,74	100,00
2		01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 998,26	9 998,26	0,00	99,98	99,98	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 998,26	9 998,26	0,00	99,98	99,98	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00	100,00
5			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00	0,00	100,00
6		01030		Izby rolnicze	38 000,00	38 000,00	0,00	35 905,94	35 905,94	0,00	94,49	94,49	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	0,00	35 905,94	35 905,94	0,00	94,49	94,49	0,00
8		01095		Pozostała działalność	932 223,76	932 223,76	0,00	931 764,14	931 764,14	0,00	99,95	99,95	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,58	12 555,58	0,00	12 555,58	12 555,58	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	5 723,31	5 723,31	0,00	5 714,30	5 714,30	0,00	99,84	99,84	0,00
11			4430	Różne opłaty i składki	913 944,87	913 944,87	0,00	913 494,26	913 494,26	0,00	99,95	99,95	0,00
12	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600			Transport i łączność	3 024 640,61	792 953,11	2 231 687,50	2 883 369,12	790 188,13	2 093 180,99	95,33	99,65	93,79
16		60014		Drogi publiczne powiatowe	202 024,61	0,00	202 024,61	202 024,61	0,00	202 024,61	100,00	0,00	100,00
17			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 024,61	0,00	202 024,61	202 024,61	0,00	202 024,61	100,00	0,00	100,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	1 927 216,00	792 953,11	1 134 262,89	1 869 769,55	790 188,13	1 079 581,42	97,02	99,65	95,18
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	0,00	876,69	876,69	0,00	99,96	99,96	0,00
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 426,77	12 426,77	0,00	12 312,44	12 312,44	0,00	99,08	99,08	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	713 473,23	713 473,23	0,00	711 664,29	711 664,29	0,00	99,75	99,75	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	36 928,71	36 928,71	0,00	36 087,31	36 087,31	0,00	97,72	97,72	0,00

24			4430	Różne opłaty i składki	24 147,40	24 147,40	0,00	24 147,40	24 147,40	0,00	100,00	100,00	0,00
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 219,89	0,00	435 219,89	381 262,96	0,00	381 262,96	87,60	0,00	87,60
26			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 619,00	0,00	444 619,00	444 340,04	0,00	444 340,04	99,94	0,00	99,94
27			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 424,00	0,00	254 424,00	253 978,42	0,00	253 978,42	99,82	0,00	99,82
28		60017		Drogi wewnętrzne	895 400,00	0,00	895 400,00	811 574,96	0,00	811 574,96	90,64	0,00	90,64
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 400,00	0,00	895 400,00	811 574,96	0,00	811 574,96	90,64	0,00	90,64
30	700			Gospodarka mieszkaniowa	881 900,00	881 900,00	0,00	831 107,06	831 107,06	0,00	94,24	94,24	0,00
31		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	709 400,00	709 400,00	0,00	676 465,29	676 465,29	0,00	95,36	95,36	0,00
32			4260	Zakup energii	39 400,00	39 400,00	0,00	35 135,24	35 135,24	0,00	89,18	89,18	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	0,00	641 330,05	641 330,05	0,00	95,72	95,72	0,00
34		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 500,00	172 500,00	0,00	154 641,77	154 641,77	0,00	89,65	89,65	0,00
35			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 291,83	1 291,83	0,00	64,59	64,59	0,00
36			4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	132 000,00	0,00	130 041,02	130 041,02	0,00	98,52	98,52	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	23 058,92	23 058,92	0,00	62,32	62,32	0,00
38			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
39			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
40	710			Działalność usługowa	147 959,00	147 959,00	0,00	121 511,18	121 511,18	0,00	82,12	82,12	0,00
41		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	46 000,00	0,00	28 568,33	28 568,33	0,00	62,11	62,11	0,00
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	12 250,00	12 250,00	0,00	49,00	49,00	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	16 318,33	16 318,33	0,00	77,71	77,71	0,00
44		71035		Cmentarze	101 959,00	101 959,00	0,00	92 942,85	92 942,85	0,00	91,16	91,16	0,00
45			4270	Zakup usług remontowych	12 959,00	12 959,00	0,00	10 535,42	10 535,42	0,00	81,30	81,30	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	0,00	82 407,43	82 407,43	0,00	92,59	92,59	0,00
47	750			Administracja publiczna	4 471 278,00	4 451 278,00	20 000,00	4 178 766,54	4 159 701,54	19 065,00	93,46	93,45	95,33
48		75011		Urzędy wojewódzkie	152 171,00	152 171,00	0,00	141 084,70	141 084,70	0,00	92,71	92,71	0,00
49			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 361,34	133 361,34	0,00	122 275,04	122 275,04	0,00	91,69	91,69	0,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 809,29	17 809,29	0,00	17 809,29	17 809,29	0,00	100,00	100,00	0,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,37	1 000,37	0,00	1 000,37	1 000,37	0,00	100,00	100,00	0,00
52		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 926,00	132 926,00	0,00	125 221,81	125 221,81	0,00	94,20	94,20	0,00
53			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 626,00	127 626,00	0,00	121 371,60	121 371,60	0,00	95,10	95,10	0,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 313,07	2 313,07	0,00	92,52	92,52	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 307,14	1 307,14	0,00	52,29	52,29	0,00
56			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76,67	76,67	0,00
57		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 902 023,00	3 882 023,00	20 000,00	3 653 086,03	3 634 021,03	19 065,00	93,62	93,61	95,33
58			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 342,60	1 342,60	0,00	53,70	53,70	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 189,00	2 383 189,00	0,00	2 306 317,14	2 306 317,14	0,00	96,77	96,77	0,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 132,00	204 132,00	0,00	203 761,17	203 761,17	0,00	99,82	99,82	0,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 597,00	440 597,00	0,00	414 791,54	414 791,54	0,00	94,14	94,14	0,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	0,00	45 264,51	45 264,51	0,00	75,44	75,44	0,00
63			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	52 262,00	52 262,00	0,00	52 262,00	52 262,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			Osób Niepełnosprawnych										
64		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 599,00	138 599,00	0,00	110 267,82	110 267,82	0,00	79,56	79,56	0,00	0,00
66		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	70 865,03	70 865,03	0,00	83,37	83,37	0,00	0,00
67		4270	Zakup usług remontowych	139 297,00	139 297,00	0,00	124 442,88	124 442,88	0,00	89,34	89,34	0,00	0,00
68		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00
69		4300	Zakup usług pozostałych	190 160,00	190 160,00	0,00	139 543,80	139 543,80	0,00	73,38	73,38	0,00	0,00
70		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 580,00	23 580,00	0,00	20 946,99	20 946,99	0,00	88,83	88,83	0,00	0,00
71		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	0,00	32 578,18	32 578,18	0,00	88,05	88,05	0,00	0,00
72		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	966,37	966,37	0,00	37,17	37,17	0,00	0,00
73		4430	Różne opłaty i składki	14 206,00	14 206,00	0,00	9 828,00	9 828,00	0,00	69,18	69,18	0,00	0,00
74		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	68 101,00	68 101,00	0,00	68 101,00	68 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	0,00	30 654,00	30 654,00	0,00	97,31	97,31	0,00	0,00
76		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	19 065,00	95,33	0,00	95,33	0,00
77	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	0,00	86 175,59	86 175,59	0,00	99,05	99,05	0,00	0,00
78		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
79		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	19 110,00	0,00	19 103,75	19 103,75	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00
80		4300	Zakup usług pozostałych	60 250,00	60 250,00	0,00	59 993,32	59 993,32	0,00	99,57	99,57	0,00	0,00
81		4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	3 140,00	0,00	2 668,52	2 668,52	0,00	84,98	84,98	0,00	0,00
82	75095		Pozostała działalność	197 158,00	197 158,00	0,00	173 198,41	173 198,41	0,00	87,85	87,85	0,00	0,00
83		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	10 900,00	10 900,00	0,00	10 013,00	10 013,00	0,00	91,86	91,86	0,00	0,00
84		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 080,00	68 080,00	0,00	59 725,25	59 725,25	0,00	87,73	87,73	0,00	0,00
85		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 811,00	6 811,00	0,00	6 810,20	6 810,20	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
86		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	23 502,00	23 502,00	0,00	78,34	78,34	0,00	0,00
87		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00	1 937,00	0,00	1 936,02	1 936,02	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00
88		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	179,00	0,00	178,25	178,25	0,00	99,58	99,58	0,00	0,00
89		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 251,00	8 251,00	0,00	8 250,20	8 250,20	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
90		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	0,00	25 453,26	25 453,26	0,00	82,91	82,91	0,00	0,00
91		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00	31 502,92	31 502,92	0,00	95,46	95,46	0,00	0,00
92		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	7 300,00	0,00	5 827,31	5 827,31	0,00	79,83	79,83	0,00	0,00
93	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 841,00	8 841,00	0,00	7 973,00	7 973,00	0,00	90,18	90,18	0,00	0,00
94	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
95		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,04	159,04	0,00	159,04	159,04	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
96		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,67	22,67	0,00	22,67	22,67	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
97		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
98		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,32	1 357,32	0,00	1 357,32	1 357,32	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
99		4300	Zakup usług pozostałych	13,47	13,47	0,00	13,47	13,47	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

100			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,50	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	100,00	100,00	0,00
101		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 066,00	6 066,00	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00	85,69	85,69	0,00
102			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	78,51	78,51	0,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,59	8,59	0,00	8,59	8,59	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy	1,23	1,23	0,00	1,23	1,23	0,00	100,00	100,00	0,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,18	1 791,18	0,00	1 773,18	1 773,18	0,00	99,00	99,00	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108	752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90,91	90,91	0,00
109		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90,91	90,91	0,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	66,67	66,67	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 994,00	431 914,00	124 080,00	509 187,53	399 197,83	109 989,70	91,58	92,43	88,64
113		75412		Ochotnicze straże pożarne	360 520,00	240 440,00	120 080,00	327 549,81	221 560,11	105 989,70	90,85	92,15	88,27
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	0,00	418,00	418,00	0,00	9,72	9,72	0,00
115			4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	0,00	59,51	59,51	0,00	9,76	9,76	0,00
116			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 030,00	24 030,00	0,00	21 514,00	21 514,00	0,00	89,53	89,53	0,00
117			4190	Nagrody konkursowe	4 860,00	4 860,00	0,00	4 548,85	4 548,85	0,00	93,60	93,60	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 237,00	105 237,00	0,00	105 136,08	105 136,08	0,00	99,90	99,90	0,00
119			4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	0,00	18 421,04	18 421,04	0,00	64,64	64,64	0,00
120			4270	Zakup usług remontowych	32 923,00	32 923,00	0,00	32 920,12	32 920,12	0,00	99,99	99,99	0,00
121			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4300	Zakup usług pozostałych	12 595,00	12 595,00	0,00	12 309,96	12 309,96	0,00	97,74	97,74	0,00
123			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	3 040,00	0,00	2 855,44	2 855,44	0,00	93,93	93,93	0,00
124			4430	Różne opłaty i składki	19 620,00	19 620,00	0,00	18 652,11	18 652,11	0,00	95,07	95,07	0,00
125			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	15 909,70	0,00	15 909,70	53,03	0,00	53,03
126			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	100,00	0,00	100,00
127			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00	100,00
128		75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		75416		Straż gminna (miejska)	162 876,00	162 876,00	0,00	152 874,02	152 874,02	0,00	93,86	93,86	0,00
131			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 312,33	2 312,33	0,00	77,08	77,08	0,00
132			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	106 400,00	0,00	101 094,28	101 094,28	0,00	95,01	95,01	0,00
133			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 230,00	8 230,00	0,00	7 778,06	7 778,06	0,00	94,51	94,51	0,00
134			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	0,00	17 119,07	17 119,07	0,00	92,54	92,54	0,00
135			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 628,00	2 628,00	0,00	2 009,29	2 009,29	0,00	76,46	76,46	0,00

136		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,00	9 517,00	0,00	9 300,84	9 300,84	0,00	97,73	97,73	0,00
137		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	840,00	840,00	0,00	80,00	80,00	0,00
138		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	725,09	725,09	0,00	72,51	72,51	0,00
139		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 042,46	2 042,46	0,00	78,56	78,56	0,00
140		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	2 601,60	2 601,60	0,00	96,36	96,36	0,00
143		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 600,00	17 600,00	0,00	16 945,70	16 945,70	0,00	96,28	96,28	0,00
145		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	5 370,00	0,00	4 815,70	4 815,70	0,00	89,68	89,68	0,00
146		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	11 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	950,00	950,00	0,00	90,48	90,48	0,00
148	75495		Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	4 000,00	6 820,00	2 820,00	4 000,00	68,20	47,00	100,00
149		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	47,00	47,00	0,00
150		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
151	757		Obsługa długu publicznego	177 000,00	177 000,00	0,00	150 554,42	150 554,42	0,00	85,06	85,06	0,00
152	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	177 000,00	0,00	150 554,42	150 554,42	0,00	85,06	85,06	0,00
153		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 000,00	177 000,00	0,00	150 554,42	150 554,42	0,00	85,06	85,06	0,00
154	758		Różne rozliczenia	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		4810	Rezerwy	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	801		Oświata i wychowanie	17 091 820,47	17 038 376,47	53 444,00	16 793 415,06	16 760 710,44	32 704,62	98,25	98,37	61,19
158	80101		Szkoły podstawowe	8 221 082,73	8 221 082,73	0,00	8 133 324,80	8 133 324,80	0,00	98,93	98,93	0,00
159		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 394 950,00	1 394 950,00	0,00	1 360 368,48	1 360 368,48	0,00	97,52	97,52	0,00
160		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 484,59	12 484,59	0,00	12 442,41	12 442,41	0,00	99,66	99,66	0,00
161		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	523,60	523,60	0,00	523,60	523,60	0,00	100,00	100,00	0,00
162		2919	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	61,60	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00	100,00	100,00	0,00
163		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 146,00	123 146,00	0,00	119 644,37	119 644,37	0,00	97,16	97,16	0,00
164		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 388,00	4 398 388,00	0,00	4 382 728,49	4 382 728,49	0,00	99,64	99,64	0,00
165		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 702,47	22 702,47	0,00	22 702,47	22 702,47	0,00	100,00	100,00	0,00
166		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,20	1 184,20	0,00	1 184,20	1 184,20	0,00	100,00	100,00	0,00
167		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 536,00	306 536,00	0,00	306 528,65	306 528,65	0,00	100,00	100,00	0,00

168		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 396,00	791 396,00	0,00	785 462,98	785 462,98	0,00	99,25	99,25	0,00
169		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 671,00	77 671,00	0,00	74 001,11	74 001,11	0,00	95,28	95,28	0,00
170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 875,00	8 875,00	0,00	8 759,49	8 759,49	0,00	98,70	98,70	0,00
171		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 715,58	162 715,58	0,00	159 201,96	159 201,96	0,00	97,84	97,84	0,00
172		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 307,69	157 307,69	0,00	155 687,36	155 687,36	0,00	98,97	98,97	0,00
173		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 816,90	2 816,90	0,00	2 816,90	2 816,90	0,00	100,00	100,00	0,00
174		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	497,10	497,10	0,00	497,10	497,10	0,00	100,00	100,00	0,00
175		4260	Zakup energii	159 345,00	159 345,00	0,00	150 686,71	150 686,71	0,00	94,57	94,57	0,00
176		4270	Zakup usług remontowych	56 165,00	56 165,00	0,00	47 813,63	47 813,63	0,00	85,13	85,13	0,00
177		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	0,00	3 700,83	3 700,83	0,00	98,43	98,43	0,00
178		4300	Zakup usług pozostałych	66 459,00	66 459,00	0,00	66 226,43	66 226,43	0,00	99,65	99,65	0,00
179		4307	Zakup usług pozostałych	193 131,52	193 131,52	0,00	193 131,52	193 131,52	0,00	100,00	100,00	0,00
180		4309	Zakup usług pozostałych	17 106,48	17 106,48	0,00	17 106,48	17 106,48	0,00	100,00	100,00	0,00
181		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 002,00	9 002,00	0,00	8 952,68	8 952,68	0,00	99,45	99,45	0,00
182		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 020,00	1 020,00	0,00	1 018,82	1 018,82	0,00	99,88	99,88	0,00
183		4410	Podróże służbowe krajowe	5 006,00	5 006,00	0,00	4 974,70	4 974,70	0,00	99,37	99,37	0,00
184		4420	Podróże służbowe zagraniczne	154,00	154,00	0,00	153,23	153,23	0,00	99,50	99,50	0,00
185		4430	Różne opłaty i składki	11 586,00	11 586,00	0,00	11 464,33	11 464,33	0,00	98,95	98,95	0,00
186		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	233 241,00	233 241,00	0,00	231 733,00	231 733,00	0,00	99,35	99,35	0,00
187		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 351,00	3 351,00	0,00	3 251,27	3 251,27	0,00	97,02	97,02	0,00
188		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 278,00	985 278,00	0,00	976 841,17	976 841,17	0,00	99,14	99,14	0,00
191		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 615,00	39 615,00	0,00	39 153,33	39 153,33	0,00	98,83	98,83	0,00
192		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 206,00	631 206,00	0,00	628 156,84	628 156,84	0,00	99,52	99,52	0,00
193		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 748,00	48 748,00	0,00	48 703,76	48 703,76	0,00	99,91	99,91	0,00
194		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 427,00	118 427,00	0,00	116 713,35	116 713,35	0,00	98,55	98,55	0,00
195		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 522,00	15 522,00	0,00	14 961,10	14 961,10	0,00	96,39	96,39	0,00
196		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998,00	28 998,00	0,00	28 758,23	28 758,23	0,00	99,17	99,17	0,00
197		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	5 686,02	5 686,02	0,00	71,08	71,08	0,00
198		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 158,00	6 158,00	0,00	6 124,70	6 124,70	0,00	99,46	99,46	0,00
199		4260	Zakup energii	12 046,00	12 046,00	0,00	12 046,00	12 046,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200		4270	Zakup usług remontowych	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	0,00	342,00	342,00	0,00	97,16	97,16	0,00
202		4300	Zakup usług pozostałych	19 237,00	19 237,00	0,00	19 232,70	19 232,70	0,00	99,98	99,98	0,00
203		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 573,00	2 573,00	0,00	2 571,94	2 571,94	0,00	99,96	99,96	0,00
204		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	0,00	109,20	109,20	0,00	95,79	95,79	0,00
205		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 732,00	41 732,00	0,00	41 732,00	41 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206	80104		Przedszkola	1 597 588,00	1 574 144,00	23 444,00	1 578 261,72	1 554 818,72	23 443,00	98,79	98,77	100,00

207		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 495,00	2 495,00	0,00	2 443,62	2 443,62	0,00	97,94	97,94	0,00
208		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 438,00	939 438,00	0,00	934 129,82	934 129,82	0,00	99,43	99,43	0,00
209		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 325,00	73 325,00	0,00	73 324,50	73 324,50	0,00	100,00	100,00	0,00
210		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 269,00	166 269,00	0,00	162 594,00	162 594,00	0,00	97,79	97,79	0,00
211		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	18 200,00	0,00	17 917,01	17 917,01	0,00	98,45	98,45	0,00
212		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 393,00	50 393,00	0,00	50 389,34	50 389,34	0,00	99,99	99,99	0,00
214		4220	Zakup środków żywności	76 500,00	76 500,00	0,00	76 417,50	76 417,50	0,00	99,89	99,89	0,00
215		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 413,00	2 413,00	0,00	2 412,51	2 412,51	0,00	99,98	99,98	0,00
216		4260	Zakup energii	52 500,00	52 500,00	0,00	51 967,98	51 967,98	0,00	98,99	98,99	0,00
217		4270	Zakup usług remontowych	15 024,00	15 024,00	0,00	14 951,89	14 951,89	0,00	99,52	99,52	0,00
218		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219		4300	Zakup usług pozostałych	30 822,00	30 822,00	0,00	30 791,47	30 791,47	0,00	99,90	99,90	0,00
220		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 052,00	85 052,00	0,00	75 766,38	75 766,38	0,00	89,08	89,08	0,00
221		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 724,00	1 724,00	0,00	1 723,70	1 723,70	0,00	99,98	99,98	0,00
222		4410	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223		4430	Różne opłaty i składki	809,00	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 043,00	52 043,00	0,00	52 043,00	52 043,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 009,00	0,00	11 009,00	11 008,50	0,00	11 008,50	100,00	0,00	100,00
227		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 435,00	0,00	12 435,00	12 434,50	0,00	12 434,50	100,00	0,00	100,00
228	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 000,00	209 000,00	0,00	189 121,22	189 121,22	0,00	90,49	90,49	0,00
229		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	205 000,00	205 000,00	0,00	189 121,22	189 121,22	0,00	92,25	92,25	0,00
230		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	80110		Gimnazja	3 139 478,01	3 139 478,01	0,00	3 122 243,02	3 122 243,02	0,00	99,45	99,45	0,00
232		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 078,00	3 078,00	0,00	3 077,96	3 077,96	0,00	100,00	100,00	0,00
233		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 707,00	2 079 707,00	0,00	2 071 146,79	2 071 146,79	0,00	99,59	99,59	0,00
234		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323,60	7 323,60	0,00	7 323,60	7 323,60	0,00	100,00	100,00	0,00
235		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292,40	1 292,40	0,00	1 292,40	1 292,40	0,00	100,00	100,00	0,00
236		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 457,00	173 457,00	0,00	173 456,43	173 456,43	0,00	100,00	100,00	0,00
237		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 338,00	376 338,00	0,00	372 498,63	372 498,63	0,00	98,98	98,98	0,00
238		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 057,00	44 057,00	0,00	42 190,21	42 190,21	0,00	95,76	95,76	0,00
239		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	6 936,00	0,00	6 918,80	6 918,80	0,00	99,75	99,75	0,00
240		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 538,03	28 538,03	0,00	28 537,65	28 537,65	0,00	100,00	100,00	0,00
241		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 948,98	33 948,98	0,00	33 908,18	33 908,18	0,00	99,88	99,88	0,00
242		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00

244		4260	Zakup energii	113 286,00	113 286,00	0,00	110 380,03	110 380,03	0,00	97,43	97,43	0,00
245		4270	Zakup usług remontowych	20 403,00	20 403,00	0,00	20 402,66	20 402,66	0,00	100,00	100,00	0,00
246		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	0,00	1 264,37	1 264,37	0,00	99,95	99,95	0,00
247		4300	Zakup usług pozostałych	41 971,00	41 971,00	0,00	41 970,40	41 970,40	0,00	100,00	100,00	0,00
248		4307	Zakup usług pozostałych	87 221,90	87 221,90	0,00	87 221,90	87 221,90	0,00	100,00	100,00	0,00
249		4309	Zakup usług pozostałych	8 338,10	8 338,10	0,00	8 338,10	8 338,10	0,00	100,00	100,00	0,00
250		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 887,00	1 887,00	0,00	1 886,76	1 886,76	0,00	99,99	99,99	0,00
251		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	0,00	2 078,82	2 078,82	0,00	99,94	99,94	0,00
252		4430	Różne opłaty i składki	3 118,00	3 118,00	0,00	3 117,47	3 117,47	0,00	99,98	99,98	0,00
253		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 898,00	102 898,00	0,00	102 898,00	102 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	773,00	0,00	772,86	772,86	0,00	99,98	99,98	0,00
255		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,85	306,85	0,00	306,85	306,85	0,00	100,00	100,00	0,00
256		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,15	54,15	0,00	54,15	54,15	0,00	100,00	100,00	0,00
257	80113		Dowozenie uczniów do szkół	641 697,00	641 697,00	0,00	602 849,94	602 849,94	0,00	93,95	93,95	0,00
258		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 420,00	166 420,00	0,00	166 418,47	166 418,47	0,00	100,00	100,00	0,00
260		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 168,00	12 168,00	0,00	12 167,28	12 167,28	0,00	99,99	99,99	0,00
261		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 510,00	30 510,00	0,00	30 419,79	30 419,79	0,00	99,70	99,70	0,00
262		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	3 570,00	0,00	2 745,17	2 745,17	0,00	76,90	76,90	0,00
263		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 446,00	52 446,00	0,00	39 790,38	39 790,38	0,00	75,87	75,87	0,00
264		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	22 513,34	22 513,34	0,00	97,88	97,88	0,00
265		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	84,00	84,00	0,00
266		4300	Zakup usług pozostałych	331 310,00	331 310,00	0,00	309 203,01	309 203,01	0,00	93,33	93,33	0,00
267		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	0,00	8 783,50	8 783,50	0,00	78,42	78,42	0,00
268		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 213,00	6 213,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 396,00	3 396,00	0,00	97,03	97,03	0,00
270	80120		Licea ogólnokształcące	704 965,00	704 965,00	0,00	700 800,72	700 800,72	0,00	99,41	99,41	0,00
271		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493,00	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 525,00	509 525,00	0,00	507 315,40	507 315,40	0,00	99,57	99,57	0,00
273		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 562,00	40 562,00	0,00	40 561,67	40 561,67	0,00	100,00	100,00	0,00
274		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 608,00	91 608,00	0,00	90 289,53	90 289,53	0,00	98,56	98,56	0,00
275		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 669,00	10 669,00	0,00	10 033,59	10 033,59	0,00	94,04	94,04	0,00
276		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	4 594,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278		4260	Zakup energii	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	10 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279		4270	Zakup usług remontowych	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	1 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
280		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281		4300	Zakup usług pozostałych	6 343,00	6 343,00	0,00	6 343,00	6 343,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00	100,00	0,00

283		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	562,00	0,00	561,65	561,65	0,00	99,94	99,94	0,00
284		4420	Podróże służbowe zagraniczne	157,00	157,00	0,00	156,88	156,88	0,00	99,92	99,92	0,00
285		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 530,00	26 530,00	0,00	26 530,00	26 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
287		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
288	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	40 500,00	0,00	36 733,01	36 733,01	0,00	90,70	90,70	0,00
289		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	28 350,00	0,00	24 583,01	24 583,01	0,00	86,71	86,71	0,00
291	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 744,00	624 744,00	0,00	583 219,42	583 219,42	0,00	93,35	93,35	0,00
292		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669,00	1 669,00	0,00	1 308,41	1 308,41	0,00	78,39	78,39	0,00
293		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 785,00	329 785,00	0,00	326 320,92	326 320,92	0,00	98,95	98,95	0,00
294		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 291,00	26 291,00	0,00	25 949,71	25 949,71	0,00	98,70	98,70	0,00
295		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 830,00	57 830,00	0,00	57 041,36	57 041,36	0,00	98,64	98,64	0,00
296		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 311,00	4 311,00	0,00	3 948,15	3 948,15	0,00	91,58	91,58	0,00
297		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 090,00	10 090,00	0,00	8 836,06	8 836,06	0,00	87,57	87,57	0,00
298		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	0,00	138 714,14	138 714,14	0,00	89,49	89,49	0,00
299		4260	Zakup energii	16 594,00	16 594,00	0,00	2 510,09	2 510,09	0,00	15,13	15,13	0,00
300		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	1 110,00	0,00	902,48	902,48	0,00	81,30	81,30	0,00
301		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	0,00	540,93	540,93	0,00	83,22	83,22	0,00
302		4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	8 740,00	0,00	4 512,40	4 512,40	0,00	51,63	51,63	0,00
303		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	85,65	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00
304		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	72,44	72,44	0,00	90,55	90,55	0,00
305		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	0,00	792,68	792,68	0,00	97,86	97,86	0,00
306		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 684,00	11 684,00	0,00	11 684,00	11 684,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 644,84	610 644,84	0,00	578 919,67	578 919,67	0,00	94,80	94,80	0,00
308		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 200,00	22 200,00	0,00	22 173,63	22 173,63	0,00	99,88	99,88	0,00
309		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990,00	990,00	0,00	792,00	792,00	0,00	80,00	80,00	0,00
310		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 589,00	6 589,00	0,00	5 813,52	5 813,52	0,00	88,23	88,23	0,00
311		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 496,00	359 496,00	0,00	340 862,05	340 862,05	0,00	94,82	94,82	0,00
312		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 246,00	20 246,00	0,00	20 142,16	20 142,16	0,00	99,49	99,49	0,00
313		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 902,00	64 902,00	0,00	59 052,79	59 052,79	0,00	90,99	90,99	0,00
314		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	7 580,00	0,00	5 681,15	5 681,15	0,00	74,95	74,95	0,00
315		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	0,00	401,71	401,71	0,00	34,33	34,33	0,00
316		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 983,49	18 983,49	0,00	18 756,92	18 756,92	0,00	98,81	98,81	0,00
317		4220	Zakup środków żywności	4 515,00	4 515,00	0,00	4 131,40	4 131,40	0,00	91,50	91,50	0,00

318		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 221,35	70 221,35	0,00	69 648,49	69 648,49	0,00	99,18	99,18	0,00
319		4260	Zakup energii	10 252,00	10 252,00	0,00	9 489,69	9 489,69	0,00	92,56	92,56	0,00
320		4270	Zakup usług remontowych	2 677,00	2 677,00	0,00	2 543,58	2 543,58	0,00	95,02	95,02	0,00
321		4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	372,00	0,00	205,34	205,34	0,00	55,20	55,20	0,00
322		4300	Zakup usług pozostałych	6 154,00	6 154,00	0,00	5 146,09	5 146,09	0,00	83,62	83,62	0,00
323		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	448,00	448,00	0,00	374,03	374,03	0,00	83,49	83,49	0,00
324		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	21,18	21,18	0,00	42,36	42,36	0,00
325		4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	355,00	0,00	266,45	266,45	0,00	75,06	75,06	0,00
326		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4,00	4,00	0,00	3,65	3,65	0,00	91,25	91,25	0,00
327		4430	Różne opłaty i składki	542,00	542,00	0,00	539,47	539,47	0,00	99,53	99,53	0,00
328		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 734,00	12 734,00	0,00	12 734,00	12 734,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	164,00	0,00	140,37	140,37	0,00	85,59	85,59	0,00
330	80195		Pozostała działalność	316 842,89	286 842,89	30 000,00	291 100,37	281 838,75	9 261,62	91,88	98,26	30,87
331		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 679,00	1 679,00	0,00	55,97	55,97	0,00
332		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	892,50	892,50	0,00	89,25	89,25	0,00
334		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,80	5 500,80	0,00	4 866,66	4 866,66	0,00	88,47	88,47	0,00
335		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 358,50	1 358,50	0,00	38,81	38,81	0,00
336		4307	Zakup usług pozostałych	147 043,09	147 043,09	0,00	147 043,09	147 043,09	0,00	100,00	100,00	0,00
337		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 999,00	125 999,00	0,00	125 999,00	125 999,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	9 261,62	0,00	9 261,62	30,87	0,00	30,87
339	851		Ochrona zdrowia	227 895,00	217 895,00	10 000,00	196 767,54	196 767,54	0,00	86,34	90,30	0,00
340	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
341		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 115,00	198 115,00	10 000,00	179 271,54	179 271,54	0,00	86,14	90,49	0,00
343		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 450,00	45 450,00	0,00	45 449,40	45 449,40	0,00	100,00	100,00	0,00
344		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	84,33	84,33	0,00
347		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 920,00	21 920,00	0,00	21 920,00	21 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,00	5 295,00	0,00	1 277,54	1 277,54	0,00	24,13	24,13	0,00
349		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	21 650,00	0,00	15 964,60	15 964,60	0,00	73,74	73,74	0,00
350		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	36,00	36,00	0,00
352		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

353		85195		Pozostała działalność	11 980,00	11 980,00	0,00	9 696,00	9 696,00	0,00	80,93	80,93	0,00
354			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 220,00	9 220,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00	76,53	76,53	0,00
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 760,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	95,65	95,65	0,00
356	852			Pomoc społeczna	3 319 905,45	3 319 905,45	0,00	3 250 111,56	3 250 111,56	0,00	97,90	97,90	0,00
357		85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	299 147,97	299 147,97	0,00	99,72	99,72	0,00
358			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	299 147,97	299 147,97	0,00	99,72	99,72	0,00
359		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 400,00	10 400,00	0,00	8 898,68	8 898,68	0,00	85,56	85,56	0,00
360			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	298,68	298,68	0,00	99,56	99,56	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	88,42	88,42	0,00
362			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	66,67	66,67	0,00
364		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 275,00	74 275,00	0,00	73 666,86	73 666,86	0,00	99,18	99,18	0,00
365			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 275,00	74 275,00	0,00	73 666,86	73 666,86	0,00	99,18	99,18	0,00
366		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 303,00	676 303,00	0,00	652 070,37	652 070,37	0,00	96,42	96,42	0,00
367			3110	Świadczenia społeczne	676 303,00	676 303,00	0,00	652 070,37	652 070,37	0,00	96,42	96,42	0,00
368		85215		Dodatki mieszkaniowe	263 820,45	263 820,45	0,00	255 372,31	255 372,31	0,00	96,80	96,80	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	263 484,75	263 484,75	0,00	255 043,37	255 043,37	0,00	96,80	96,80	0,00
370			4300	Zakup usług pozostałych	335,70	335,70	0,00	328,94	328,94	0,00	97,99	97,99	0,00
371		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	301 311,00	301 311,00	0,00	292 185,09	292 185,09	0,00	96,97	96,97	0,00
372			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	2 916,00	2 916,00	0,00	2 139,93	2 139,93	0,00	73,39	73,39	0,00
373			3110	Świadczenia społeczne	298 395,00	298 395,00	0,00	290 045,16	290 045,16	0,00	97,20	97,20	0,00
374		85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 247,00	894 247,00	0,00	889 627,25	889 627,25	0,00	99,48	99,48	0,00
375			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 360,00	0,00	6 723,55	6 723,55	0,00	91,35	91,35	0,00
376			3110	Świadczenia społeczne	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 900,00	599 900,00	0,00	599 525,66	599 525,66	0,00	99,94	99,94	0,00
378			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 600,00	0,00	43 557,12	43 557,12	0,00	99,90	99,90	0,00
379			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 762,00	107 762,00	0,00	107 683,33	107 683,33	0,00	99,93	99,93	0,00
380			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 056,00	15 056,00	0,00	15 036,76	15 036,76	0,00	99,87	99,87	0,00
381			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 324,00	25 324,00	0,00	25 227,23	25 227,23	0,00	99,62	99,62	0,00
382			4260	Zakup energii	24 800,00	24 800,00	0,00	23 982,48	23 982,48	0,00	96,70	96,70	0,00
383			4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	0,00	9 059,90	9 059,90	0,00	85,47	85,47	0,00
384			4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	0,00	576,00	576,00	0,00	92,90	92,90	0,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	24 395,00	24 395,00	0,00	23 807,03	23 807,03	0,00	97,59	97,59	0,00
386			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 918,67	2 918,67	0,00	91,21	91,21	0,00

387		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	864,19	864,19	0,00	96,02	96,02	0,00
388		4430	Różne opłaty i składki	3 260,00	3 260,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	99,39	99,39	0,00
389		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 185,00	14 185,00	0,00	14 184,45	14 184,45	0,00	100,00	100,00	0,00
390		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 565,00	1 565,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	99,36	99,36	0,00
391		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	4 160,00	0,00	4 125,88	4 125,88	0,00	99,18	99,18	0,00
392	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 330,00	299 330,00	0,00	292 485,29	292 485,29	0,00	97,71	97,71	0,00
393		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	0,00	3 472,04	3 472,04	0,00	88,57	88,57	0,00
394		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 027,00	221 027,00	0,00	220 991,45	220 991,45	0,00	99,98	99,98	0,00
395		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 302,00	12 302,00	0,00	12 299,96	12 299,96	0,00	99,98	99,98	0,00
396		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 750,00	40 750,00	0,00	39 938,73	39 938,73	0,00	98,01	98,01	0,00
397		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	5 734,00	0,00	3 362,69	3 362,69	0,00	58,64	58,64	0,00
398		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	0,00	580,00	580,00	0,00	93,55	93,55	0,00
399		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,00	399,00	0,00	250,11	250,11	0,00	62,68	62,68	0,00
400		4410	Podróże służbowe krajowe	3 818,00	3 818,00	0,00	1 917,62	1 917,62	0,00	50,23	50,23	0,00
401		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 944,00	9 944,00	0,00	8 872,69	8 872,69	0,00	89,23	89,23	0,00
402		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	816,00	0,00	800,00	800,00	0,00	98,04	98,04	0,00
403	85230		Pomoc w zakresie żywienia	500 219,00	500 219,00	0,00	486 657,74	486 657,74	0,00	97,29	97,29	0,00
404		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 395,36	1 395,36	0,00	93,02	93,02	0,00
405		3110	Świadczenia społeczne	371 000,00	371 000,00	0,00	359 158,59	359 158,59	0,00	96,81	96,81	0,00
406		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 950,00	85 950,00	0,00	85 948,00	85 948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	0,00	3 916,80	3 916,80	0,00	99,66	99,66	0,00
408		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	0,00	15 647,20	15 647,20	0,00	99,66	99,66	0,00
409		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	1 524,78	1 524,78	0,00	69,31	69,31	0,00
410		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 658,90	1 658,90	0,00	97,58	97,58	0,00
411		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
412		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 243,40	5 243,40	0,00	95,33	95,33	0,00
413		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	272,00	0,00	250,12	250,12	0,00	91,96	91,96	0,00
414		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
415		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 759,00	3 759,00	0,00	3 754,59	3 754,59	0,00	99,88	99,88	0,00
416		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	648 571,00	648 571,00	0,00	571 921,41	571 921,41	0,00	88,18	88,18	0,00
418	85401		Świetlice szkolne	473 914,00	473 914,00	0,00	461 578,33	461 578,33	0,00	97,40	97,40	0,00
419		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	6 899,26	6 899,26	0,00	85,18	85,18	0,00
420		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 567,00	315 567,00	0,00	308 854,87	308 854,87	0,00	97,87	97,87	0,00
421		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 587,00	22 587,00	0,00	22 353,83	22 353,83	0,00	98,97	98,97	0,00
422		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 718,00	54 718,00	0,00	51 889,10	51 889,10	0,00	94,83	94,83	0,00
423		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	3 538,00	0,00	3 118,62	3 118,62	0,00	88,15	88,15	0,00
424		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 997,00	13 997,00	0,00	13 687,97	13 687,97	0,00	97,79	97,79	0,00

425		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 644,00	4 644,00	0,00	4 575,74	4 575,74	0,00	98,53	98,53	0,00
426		4260	Zakup energii	25 405,00	25 405,00	0,00	24 926,59	24 926,59	0,00	98,12	98,12	0,00
427		4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	1 140,00	0,00	1 128,04	1 128,04	0,00	98,95	98,95	0,00
428		4280	Zakup usług zdrowotnych	88,00	88,00	0,00	87,33	87,33	0,00	99,24	99,24	0,00
429		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	6 737,00	0,00	6 687,91	6 687,91	0,00	99,27	99,27	0,00
430		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	285,81	285,81	0,00	95,27	95,27	0,00
431		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	191,23	191,23	0,00	95,62	95,62	0,00
432		4430	Różne opłaty i składki	802,00	802,00	0,00	801,03	801,03	0,00	99,88	99,88	0,00
433		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 091,00	16 091,00	0,00	16 091,00	16 091,00	0,00	100,00	100,00	0,00
434	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 457,00	142 457,00	0,00	86 113,08	86 113,08	0,00	60,45	60,45	0,00
435		3240	Stypendia dla uczniów	140 627,00	140 627,00	0,00	84 283,08	84 283,08	0,00	59,93	59,93	0,00
436		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 200,00	32 200,00	0,00	24 230,00	24 230,00	0,00	75,25	75,25	0,00
438		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	32 200,00	0,00	24 230,00	24 230,00	0,00	75,25	75,25	0,00
439	855		Rodzina	13 375 859,35	13 375 859,35	0,00	13 274 920,14	13 274 920,14	0,00	99,25	99,25	0,00
440	85501		Świadczenie wychowawcze	7 835 238,00	7 835 238,00	0,00	7 781 877,91	7 781 877,91	0,00	99,32	99,32	0,00
441		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	30 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	30,00	30,00	0,00
442		3110	Świadczenia społeczne	7 687 175,00	7 687 175,00	0,00	7 655 840,75	7 655 840,75	0,00	99,59	99,59	0,00
443		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 037,00	80 037,00	0,00	80 037,00	80 037,00	0,00	100,00	100,00	0,00
444		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,00	4 313,00	0,00	4 312,75	4 312,75	0,00	99,99	99,99	0,00
445		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 755,00	15 755,00	0,00	15 755,00	15 755,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	2 236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
447		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	1 234,00	0,00	1 217,18	1 217,18	0,00	98,64	98,64	0,00
448		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	143,91	143,91	0,00	71,96	71,96	0,00
449		4300	Zakup usług pozostałych	10 917,00	10 917,00	0,00	10 633,87	10 633,87	0,00	97,41	97,41	0,00
450		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	330,45	330,45	0,00	33,05	33,05	0,00
452	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 383 532,00	5 383 532,00	0,00	5 339 366,10	5 339 366,10	0,00	99,18	99,18	0,00
453		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 900,00	19 900,00	0,00	19 270,84	19 270,84	0,00	96,84	96,84	0,00
454		3110	Świadczenia społeczne	4 978 088,00	4 978 088,00	0,00	4 935 510,52	4 935 510,52	0,00	99,14	99,14	0,00
455		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 122,00	98 122,00	0,00	98 122,00	98 122,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	4 981,00	0,00	4 980,64	4 980,64	0,00	99,99	99,99	0,00
457		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 677,00	253 677,00	0,00	253 608,90	253 608,90	0,00	99,97	99,97	0,00
458		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 854,00	0,00	1 808,64	1 808,64	0,00	97,55	97,55	0,00

459		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	3 834,00	0,00	3 017,03	3 017,03	0,00	78,69	78,69	0,00
460		4300	Zakup usług pozostałych	11 419,00	11 419,00	0,00	11 419,00	11 419,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462		4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	8 100,00	0,00	8 071,53	8 071,53	0,00	99,65	99,65	0,00
463	85503		Karta Dużej Rodziny	300,84	300,84	0,00	289,44	289,44	0,00	96,21	96,21	0,00
464		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,84	300,84	0,00	289,44	289,44	0,00	96,21	96,21	0,00
465	85504		Wspieranie rodziny	43 924,51	43 924,51	0,00	42 993,50	42 993,50	0,00	97,88	97,88	0,00
466		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	749,24	749,24	0,00	749,24	749,24	0,00	100,00	100,00	0,00
467		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	0,00	683,21	683,21	0,00	99,02	99,02	0,00
468		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 784,27	19 784,27	0,00	19 372,45	19 372,45	0,00	97,92	97,92	0,00
469		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 391,00	8 391,00	0,00	8 212,66	8 212,66	0,00	97,87	97,87	0,00
471		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 185,00	0,00	1 152,38	1 152,38	0,00	97,25	97,25	0,00
472		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	9 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
474		4410	Podróże służbowe krajowe	1 924,00	1 924,00	0,00	1 622,90	1 622,90	0,00	84,35	84,35	0,00
475		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	99,97	0,00
476	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
477		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478	85508		Rodziny zastępcze	97 204,00	97 204,00	0,00	96 233,23	96 233,23	0,00	99,00	99,00	0,00
479		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 204,00	97 204,00	0,00	96 233,23	96 233,23	0,00	99,00	99,00	0,00
480	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	85595		Pozostała działalność	11 290,00	11 290,00	0,00	10 469,96	10 469,96	0,00	92,74	92,74	0,00
483		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	0,00	254,23	254,23	0,00	43,83	43,83	0,00
484		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	3 003,00	3 003,00	0,00	91,00	91,00	0,00
486		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	0,00	7 212,73	7 212,73	0,00	98,53	98,53	0,00
487	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 694 610,83	2 874 676,38	819 934,45	3 283 839,55	2 554 180,76	729 658,79	88,88	88,85	88,99
488	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	43 000,00	0,00	41 311,56	41 311,56	0,00	96,07	96,07	0,00
489		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	0,00	41 311,56	41 311,56	0,00	96,07	96,07	0,00
490	90002		Gospodarka odpadami	1 538 399,16	1 521 787,00	16 612,16	1 313 997,62	1 300 535,79	13 461,83	85,41	85,46	81,04
491		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	104 700,00	0,00	104 267,03	104 267,03	0,00	99,59	99,59	0,00
492		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	0,00	6 895,67	6 895,67	0,00	99,94	99,94	0,00
493		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	0,00	18 850,56	18 850,56	0,00	97,17	97,17	0,00
494		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 380,00	0,00	2 298,48	2 298,48	0,00	96,57	96,57	0,00

495		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	53,67	53,67	0,00
496		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	0,00	7 718,89	7 718,89	0,00	59,84	59,84	0,00
497		4300	Zakup usług pozostałych	1 353 450,00	1 353 450,00	0,00	1 145 402,35	1 145 402,35	0,00	84,63	84,63	0,00
498		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	312,60	312,60	0,00	31,26	31,26	0,00
499		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	7 057,81	7 057,81	0,00	70,58	70,58	0,00
500		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	955,40	955,40	0,00	63,69	63,69	0,00
502		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,19	0,00	4 999,19	99,98	0,00	99,98
503		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 612,16	0,00	11 612,16	8 462,64	0,00	8 462,64	72,88	0,00	72,88
504	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 560,00	142 560,00	0,00	142 560,00	142 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
505		4300	Zakup usług pozostałych	142 560,00	142 560,00	0,00	142 560,00	142 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 686,69	297 686,69	0,00	287 315,51	287 315,51	0,00	96,52	96,52	0,00
507		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	96,88	96,88	0,00	56,99	56,99	0,00
508		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	33 411,20	33 411,20	0,00	95,46	95,46	0,00
509		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 743,42	5 743,42	0,00	95,72	95,72	0,00
510		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	0,00	405,65	405,65	0,00	46,10	46,10	0,00
511		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	45 800,00	45 800,00	0,00	45 799,47	45 799,47	0,00	100,00	100,00	0,00
512		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 253,00	18 253,00	0,00	11 433,37	11 433,37	0,00	62,64	62,64	0,00
513		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 355,02	3 355,02	0,00	95,86	95,86	0,00
514		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	80,00	80,00	0,00	66,67	66,67	0,00
515		4300	Zakup usług pozostałych	186 386,69	186 386,69	0,00	185 413,50	185 413,50	0,00	99,48	99,48	0,00
516		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 577,00	1 577,00	0,00	1 577,00	1 577,00	0,00	100,00	100,00	0,00
517	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 250,00	13 250,00	56 000,00	59 767,67	11 245,00	48 522,67	86,31	84,87	86,65
518		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 250,00	0,00	11 245,00	11 245,00	0,00	84,87	84,87	0,00
519		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00	48 522,67	0,00	48 522,67	86,65	0,00	86,65
520	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	22 000,00	0,00	18 237,31	18 237,31	0,00	82,90	82,90	0,00
521		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	18 237,31	18 237,31	0,00	82,90	82,90	0,00
522	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 042,90	0,00	42 042,90	41 060,00	0,00	41 060,00	97,66	0,00	97,66
523		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 042,90	0,00	42 042,90	41 060,00	0,00	41 060,00	97,66	0,00	97,66
524	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 500,00	542 000,00	102 500,00	588 254,04	485 802,80	102 451,24	91,27	89,63	99,95
525		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
526		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971,00	7 971,00	0,00	7 726,86	7 726,86	0,00	96,94	96,94	0,00
527		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	244 364,85	244 364,85	0,00	81,45	81,45	0,00
528		4270	Zakup usług remontowych	219 200,00	219 200,00	0,00	218 896,14	218 896,14	0,00	99,86	99,86	0,00
529		4300	Zakup usług pozostałych	7 629,00	7 629,00	0,00	7 614,95	7 614,95	0,00	99,82	99,82	0,00
530		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00	0,00	102 500,00	102 451,24	0,00	102 451,24	99,95	0,00	99,95

531		90095		Pozostała działalność	895 172,08	292 392,69	602 779,39	791 335,84	267 172,79	524 163,05	88,40	91,37	86,96
532			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,31	163,31	0,00	163,31	163,31	0,00	100,00	100,00	0,00
533			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
534			4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	648,20	648,20	0,00	54,02	54,02	0,00
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 599,63	83 599,63	0,00	69 550,51	69 550,51	0,00	83,19	83,19	0,00
536			4270	Zakup usług remontowych	18 176,90	18 176,90	0,00	17 950,74	17 950,74	0,00	98,76	98,76	0,00
537			4300	Zakup usług pozostałych	187 902,85	187 902,85	0,00	177 517,03	177 517,03	0,00	94,47	94,47	0,00
538			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	393,00	393,00	0,00	98,25	98,25	0,00
539			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 179,39	0,00	593 179,39	514 569,05	0,00	514 569,05	86,75	0,00	86,75
540			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	9 600,00	9 594,00	0,00	9 594,00	99,94	0,00	99,94
541	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 360,92	1 568 575,33	271 785,59	1 832 064,76	1 567 118,69	264 946,07	99,55	99,91	97,48
542		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 161,72	1 062 376,13	271 785,59	1 327 023,15	1 062 077,08	264 946,07	99,46	99,97	97,48
543			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	984 400,00	984 400,00	0,00	984 400,00	984 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
544			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 153,53	24 153,53	0,00	24 015,96	24 015,96	0,00	99,43	99,43	0,00
545			4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	45 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
546			4300	Zakup usług pozostałych	8 122,60	8 122,60	0,00	7 961,12	7 961,12	0,00	98,01	98,01	0,00
547			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 785,59	0,00	271 785,59	264 946,07	0,00	264 946,07	97,48	0,00	97,48
548		92116		Biblioteki	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
549			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
550		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 700,00	48 700,00	0,00	47 642,72	47 642,72	0,00	97,83	97,83	0,00
551			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 700,00	47 700,00	0,00	47 642,72	47 642,72	0,00	99,88	99,88	0,00
552			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553		92195		Pozostała działalność	92 499,20	92 499,20	0,00	92 398,89	92 398,89	0,00	99,89	99,89	0,00
554			4190	Nagrody konkursowe	2 035,37	2 035,37	0,00	2 035,37	2 035,37	0,00	100,00	100,00	0,00
555			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 779,63	44 779,63	0,00	44 741,37	44 741,37	0,00	99,91	99,91	0,00
556			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 999,99	4 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
557			4300	Zakup usług pozostałych	40 684,20	40 684,20	0,00	40 622,16	40 622,16	0,00	99,85	99,85	0,00
558	926			Kultura fizyczna	465 245,00	439 745,00	25 500,00	454 099,40	428 955,40	25 144,00	97,60	97,55	98,60
559		92601		Obiekty sportowe	283 980,00	258 480,00	25 500,00	275 973,52	250 829,52	25 144,00	97,18	97,04	98,60
560			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	6 520,00	0,00	5 506,30	5 506,30	0,00	84,45	84,45	0,00
561			4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	935,00	0,00	433,18	433,18	0,00	46,33	46,33	0,00
562			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 725,00	46 725,00	0,00	46 703,00	46 703,00	0,00	99,95	99,95	0,00
563			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	50 896,99	50 896,99	0,00	99,80	99,80	0,00
564			4260	Zakup energii	93 200,00	93 200,00	0,00	90 715,17	90 715,17	0,00	97,33	97,33	0,00
565			4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	0,00	21 661,90	21 661,90	0,00	96,28	96,28	0,00
566			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567			4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	0,00	30 377,91	30 377,91	0,00	97,05	97,05	0,00
568			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 225,07	1 225,07	0,00	68,06	68,06	0,00

569			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	94,57	94,57	0,00
570			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00	9 200,00	0,00	9 200,00	96,84	0,00	96,84
571			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 944,00	0,00	15 944,00	99,65	0,00	99,65
572		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 265,00	181 265,00	0,00	178 125,88	178 125,88	0,00	98,27	98,27	0,00
573			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
574			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
575			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	217,00	0,00	214,88	214,88	0,00	99,02	99,02	0,00
576			4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	12,50	12,50	0,00	96,15	96,15	0,00
577			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 135,00	5 135,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	99,12	99,12	0,00
578			4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	0,00	15 159,29	15 159,29	0,00	97,80	97,80	0,00
579			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 453,56	6 453,56	0,00	99,29	99,29	0,00
580			4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	0,00	7 195,65	7 195,65	0,00	80,85	80,85	0,00
581			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					51101 604,39	47531 172,85	3570 431,54	49332 276,61	46 043 587,44	3 288 689,17	96,54	96,87	92,11

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 28 marca 2018 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna

				w złotych
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	3 936 618,23	3 936 618,23	100,00
1.	kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	2 536 618,23	2 536 618,23	100,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	1 805 000,00	1 805 000,00	100,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

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

W uchwale budżetowej planowano kontynuację realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, rozpoczętych w 2016 roku, tj.:

- Szkoły podstawowe w gminie Wołczyn stawiają na edukację - 108.3697,50 zł,
- Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie - 58.380 zł,

Ponadto planowano zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr 100404O w Szymonkowie - II etap- 1.127.434 zł

W ciągu roku dokonano zmian:

I. Wydatki bieżące:

Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXIX/185/2017 z dnia 25.01.2017 r. wprowadzono do realizacji zadanie:

- Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – 147.043,09 zł oraz skorygowano plan wcześniej wprowadzonych zadań.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXII/197/2017 z dnia 31.03.2017 r. wprowadzono do realizacji zadanie:

- Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją - 87.880 zł - zadanie wycofano z realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/237/2017 z dnia 27.10.2017 r.

Zarządzeniem Burmistrza Wołczyna nr 490/2017 z dnia 22.11.2017 r. skorygowano plan wydatków zadania:

- Szkoły podstawowe w gminie Wołczyn stawiają na edukację.

II. Wydatki majątkowe:

Wydatki na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap zmieniano uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXII/197/2017 z dnia 31.03.2017r. i nr XXXVI/224/2017 z dnia 28.06.2017r.

Plan zadań i jego zmiany przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Zadanie	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku
1	2	3	4	5
	Wydatki ogółem, w tym	1.294.511,50	-104.164,54	1.190.346,96
	Wydatki bieżące	167.077,50	+324.226,46	491.303,96
1	Szkoły podstawowe w gminie Wołczyn stawiają na edukację	108.697,50	+129.826,37	238.523,87
2	Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie	58.380,00	+47.357,00	105.737,00
3	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	0	+147.043,09	147.043,09
	Wydatki majątkowe	1.127.434	-428.391	699.043
1	Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- II etap	1.127.434	-428.391	699.043

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Burmistrza Wołczyna

z dnia 28 marca 2018 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wartość nakładów finansowych na realizację programów wieloletnich zaplanowano w wysokości: 10.120.518,90 zł, wykonano na 31.12.2017r. – 488.193,78 zł co stanowi 4,8 %.

Stopień realizacji poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	wykonanie do 31.12.2017r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące				
1	Remont bramy parkowej we wsi Skałagi	2015-2018	24.444	3.444	14,1
2	Aktualizacja projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	2017-2018	20.000	7.995	40,0
3	Organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych (w tym ecodrivingu) związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem źródeł energii	2018-2019	10.000	0	0
4	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska	2017-2018	10.000	3.000	30,0
5	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny	2017-2018	6.000	1.800	30,0
6	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Rożnów	2017-2018	9.000	2.700	30,0
	Wydatki majątkowe				
1	Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride” oraz „Bike&Ride” Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,5 km	2016-2018	320.000	19.973,97	6,2
2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej	2015-2018	119.145	14.145	11,9
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2016-2018	1.262.293	62.292,18	4,9
4	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie	2016-2020	1.044.536	140.292,39	13,4
5	Ochron gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn	2017-2019	1.053.042,90	41.060	3,9
6	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe - Szymonków	2016-2020	438.000	36.710	8,4
7	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42	2017-2019	550.000	0	0
8	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym	2016-2019	499.000	0	0
9	Budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie	2016-2018	667.958	17.958	2,6
10	Budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie	2016-2018	2.545.000	44.772	1,8
11	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczynie	2019-2020	500.000	0	0
12	Budowa dróg na Osiedlu Domów Jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	2019-2020	350.000	0	0
13	Budowa hali sportowej w Komorznie	2018-2019	510.000	0	0
14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2017-2020	182.100	92.051,24	50,6
	Razem		10.120.518,90	488.193,78	4,8