



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 7 lipca 2025 r.

Poz. 1777

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wolczyn za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) Burmistrz Wolczyna informuje, co następuje:

Sprawozdanie przedstawiono w załącznikach:

- 1) załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy - część opisowa;
- 2) załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów - część tabelaryczna;
- 3) załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków - część tabelaryczna;
- 4) załącznik nr 4 - Wykonanie przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna;
- 5) załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 6) załącznik nr 6 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 7) załącznik nr 7 - Informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Burmistrz

Jan Leszek Wiącek

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 20 marca 2025 r.

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

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	82 110 041,34	82 351 509,33	100,29
Wydatki	85 925 394,75	82 485 091,31	96,00
Nadwyżka /Deficyt	-3 815 353,41	-133 581,98	3,50
Przychody	5 215 353,41	5 215 353,41	100,00
Rozchody	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	82 110 041,34	82 351 509,33	100,29	x
majątkowe	9 779 069,43	9 628 234,16	98,46	11,69
bieżące	72 330 971,91	72 723 275,17	100,54	88,31

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	85 925 394,75	82 485 091,31	96,00	x
majątkowe	12 538 456,64	11 738 410,61	93,62	14,23
bieżące	73 386 938,11	70 746 680,70	96,40	85,77

IV. Dochody

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości: 82.110.041,34 zł wykonane zostały w wysokości: 82.351.509,33 zł.

Skutki obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły – 1.786.705,28 zł.

Skutki zwolnień wynikających z uchwał Rady – 163.085,87 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły – 254.864,06 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 1.785.190,50 zł, zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 435.912,81 zł.

W celu wyegzekwowania zobowiązań prowadzono postępowania windykacyjne: wykonano ponad 2200 telefonów do zalegających z płatnościami podatników, wysłano 1099 upomnień, 349 wniosków egzekucyjnych, 7 wezwań do zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i przekształcenia we własność, 258 zawiadomień o zmianie wysokości należności obciążonych tytułami wykonawczymi, złożono 12 wniosków ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości, 4 wnioski w prowadzonych postępowaniach upadłościowych, złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego 7 wniosków o egzekucję z nieruchomości, do sądu skierowano 1 wniosek o zabezpieczenie spłaty zaległości hipoteką.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących: 72.330.971,91 zł – wykonanie: 72.723.275,17 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów bieżących: 1.811.715,64 zł, wykonanie: 1.819.402,38 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 1.807.715,64 zł,

- dzierżawa działek rolnych - 11.420,45 zł, odsetki - 266,29 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów bieżących: 38.000 zł, wykonanie : 45.872,08 zł

- wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600- Transport i łączność

Plan dochodów bieżących: 39.614,50 zł, wykonanie: 40.042,46 zł

- dotacja z budżetu państwa na dowóz do lokali wyborczych - 4.958,50 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 26.025,83 zł,

- odszkodowanie- 8.979 zł,

- pozostałe dochody - 79,13 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących: 671.173 zł, wykonanie : 706.769,79 zł

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste – 48.362,07 zł,

- dochody z tytułu innych umów najmu i dzierżawy – 638.729,48 zł,

- odsetki i pozostałe dochody –19.678,24 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Plan dochodów bieżących: 56.534 zł, wykonanie: 63.488,96 zł

- wpływy z tytułu opłaty cmentarnej - 59.955,60 zł,

- odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie cmentarza- 3.533,36 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących: 243.740,68 zł, wykonanie: 232.590,72 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami (finansowanie wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z budżetu państwa np. Urząd Stanu Cywilnego) – 228.408,21 zł,

- pozostałe dochody -4.182,51 zł.

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

Plan dochodów bieżących: 293.303 zł, wykonanie: 291.282,10 zł

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców- 2.325,77 zł,

- dotacja z budżetu państwa na wybory do sejmiku i senatu - 79,95 zł,

- dotacja z budżetu państwa na wybory do rady gminy i burmistrza- 179.377,36 zł,

- dotacja z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego- 109.499,02 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących: 6.101 zł, wykonanie: 5.282,68 zł

- mandaty – 1.150 zł, pozostałe- 4.132,68 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: 26.075.036,18 zł, wykonanie: 26.465.703,68 zł

- podatek - karta podatkowa – 34.529,70 zł,

- podatek od nieruchomości – 9.241.631,18 zł,

- podatek rolny – 3.002.078,18 zł,

- podatek leśny – 282.094,01 zł,
- podatek od środków transportowych- 477.658,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 75.203 zł,
- opłata od posiadania psów – 3.907 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 670.575,30 zł,
- opłata skarbową – 42.048 zł,
- opłata targowa- 144.262,50 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 72.187,39 zł,
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 273.779,90 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.112.534 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 967.414 zł,
- odsetki i koszty upomnień – 65.801,02 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących: 26.089.320,25 zł , wykonanie: 26.038.580,39 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.635.056 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 9.887.911 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- 319.341 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej – 680.087 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej- 867.255 zł,
- dotacja z budżetu państwa- zwrot części wydatków bieżących zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2023 r. – 141.113,25 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych –179.258,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe - 328.557 zł, pozostałe- 1,94 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących: 2.143.763,75 zł, wykonanie: 2.148.927,39 zł

- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 114.684,29 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 56.987,25 zł,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 395.937,04 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych - 1.026.612,30 zł,
- wpłaty innych gmin z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę Wołczyn na wychowanków przedszkoli i punktów przedszkolnych – 258.382,30 zł,
- wpłaty na wyżywienie prowadzone uczniów w stołówkach jednostek oświatowych- 188.083,55 zł,
- środki na zadania realizowane w ramach programu Erasmus+- 36.994,81 zł,
- dotacja na zadanie- Podróże z klasą- 16.570 zł,
- odszkodowania -23.935,69 zł,
- darowizny- 9.400 zł,
- pozostałe dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe- 21.340,16 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących: 1.198,70 zł, wykonanie : 8.919,10 zł

- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2023r. na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 8.016,56 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 902,54 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących: 2.664.697,36 zł, wykonanie: 2.709.036,67 zł

- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 49.155,07 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 340.783,12 zł,
- dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (odpłatność rodzin za DPS) – 14.978,96 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 562.394,17 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 3.333,55 zł,
- wpłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 115.431 zł,
- dotacja na zadanie Opieka 75+- 72.774 zł,
- dotacja z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej – 454.410,85 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 12.227,99 zł,
- dotacja z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 154.415,04 zł,
- dotacja – pomoc państwa w zakresie dożywiania- 238.145 zł,
- środki na program Korpus Wsparcia Seniorów- 17.808,57 zł,
- dotacja na zadanie współfinansowane ze środków UE- Nie Sami-Dzielni- 66.150 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego- 262.118,77 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłatę za przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi zadań z pomocy społecznej- 6.112 zł,
- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dodatki dla pracowników socjalnych, pomagającym ośrodkom pomocy społecznej na terenie których wystąpiła powódź- 14.213,40 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę bonów energetycznych- 306.301,28 zł,
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 5.545,72 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez OPS- 12.738,18 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów bieżących: 123.110 zł, wykonanie: 120.660,47 zł

- środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy uchodźcom z Ukrainy- 98.630 zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na wypłatę dodatków : węglowego i gazowego - 22.030,47 zł.

Dział- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących: 24.800,60 zł, wykonanie: 23.212,80 zł

- dotacja z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 855- Rodzina

Plan dochodów bieżących: 7.776.642,25 zł, wykonanie: 7.706.270,13 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetki od tych świadczeń- 21.737,66 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzicielskiego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku z programu „ za życiem”- 6.940.487,44 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych i odsetki od świadczeń – 20.800,32 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie - 45.811,28 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydanie Kart Dużej Rodziny –942 zł,
- wpłaty rodziców za pobyt w żłobku- 357.906,44 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka- 58.467,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa na składki zdrowotne- 191.707,56 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie Asystenta rodziny- 25.070,69 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wspierania rodziny- 7.180,20 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy- 36.158,94 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących: 4.233.984 zł, wykonanie: 4.197.939,52 zł

- wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.112.419,72 zł,
- odsetki , koszty upomnienia związane z opłatą z tytułu gospodarki odpadami- 27.202,87 zł,
- wpłaty z urzędu marszałkowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 18.332,79 zł,
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na program- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka- 6.500 zł,
- darowizny- 25.300 zł,
- pozostałe dochody- 8.184,14 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów bieżących: 13.237 zł, wykonanie: 13.236,53 zł

- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na program- Marszałkowska Inicjatywa Sołecka-6.500 zł,
- pozostałe środki- 6.736,53 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów bieżących: 25.000 zł, wykonanie: 86.057,32 zł

- wpłaty z tytułu korzystania z obiektów sportowych- 30.130,85 zł,
- dotacja ze środków UE na refundację wydatku w 2023r.- remont trybun na stadionie miejskim- 54.774,75 zł,
- pozostałe dochody- 1.151,72 zł .

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych: 9.779.069,43 zł – wykonanie: 9.628.234,16 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów majątkowych: 83.100 zł , wykonanie: 39.100 zł

- sprzedaż działek rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów majątkowych: 873.037,09 zł , wykonanie: 886.938,86 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach - 584.759,10 zł,
- środki z UE - rozliczenie zadania realizowanego 2022r.-przebudowa drogi w Wierzachach- 287.795,31 zł,
- pozostałe dochody- 14.384,45 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów majątkowych: 715.128 zł, wykonanie: 590.737,06 zł

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 607,21 zł,

- sprzedaż mienia –387.564 zł,
- wpływy z tytułu odszykowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego- 202.565,85 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan dochodów majątkowych: 0 zł, wykonanie: 9.912,62 zł

- sprzedaż mienia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów majątkowych: 84.784 zł, wykonanie:84.784 zł

- sprzedaż wozów strażackich.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan dochodów majątkowych: 7.964.320,34 zł , wykonanie : 7.961.750,54 zł

- dotacja z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2023 r. - 79.620,13 zł,
- środki z programu odbudowy zabytków - 1.047.606,92 zł,
- środki z Polskiego Ładu na zadania:
- budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn - 2.000.000 zł,
- modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn - 4.834.523,49 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów majątkowych: 58.700 zł , wykonanie: 55.011,08 zł

- dotacja na wydatki majątkowe realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej- 26.000zł,
- środki z UE na zadanie zrealizowane budowę placu zabaw w Wołczynie- 25.700 zł,
- środki ze sprzedaży mienia -3.311,08 zł.

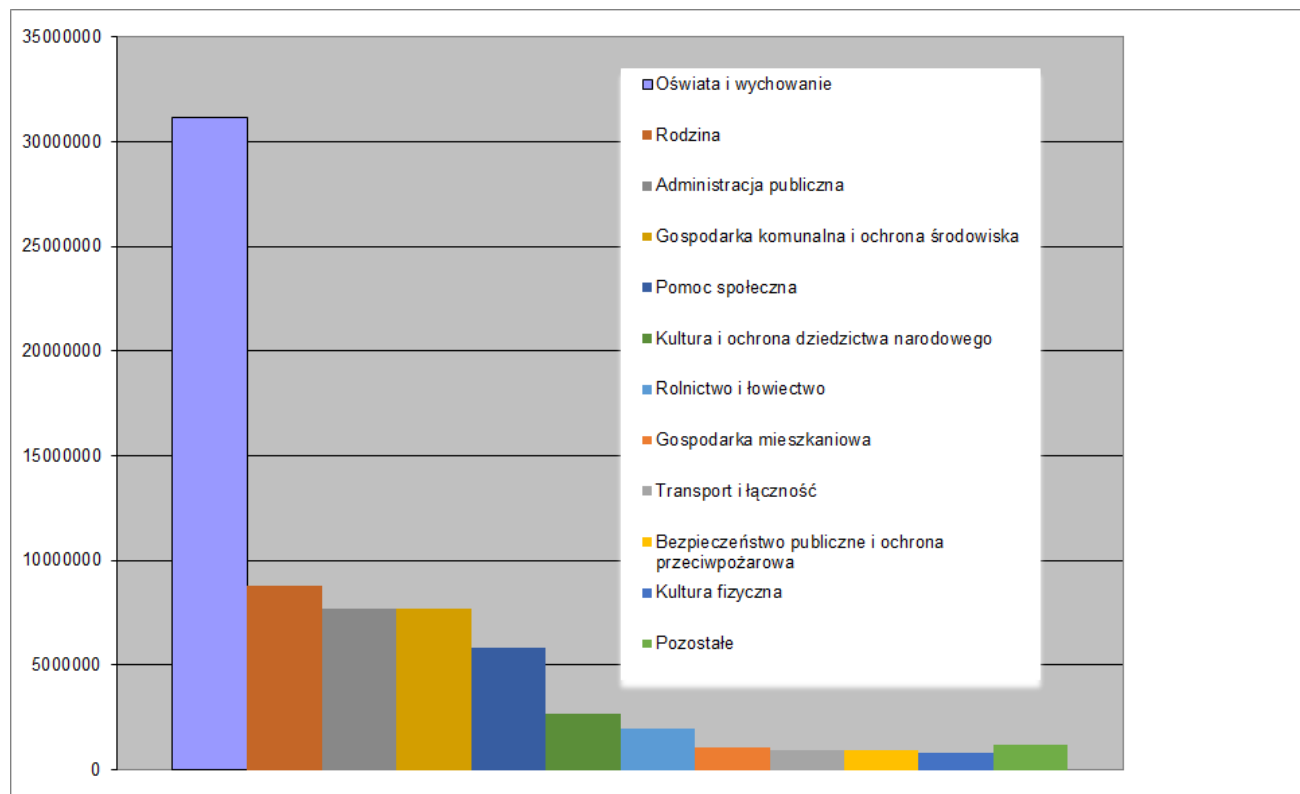
V. Wydatki

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości- 85.925.394,75 zł, wykonano- 82.485.091,31 zł.

W 2024 r. wydatkowano z tytułu odsetek kwotę: 14.292,10 zł, w tym w rozdziale 85501 –8.209,16 zł i w rozdziale 85502 – 6.065,17 zł. Odsetki te stanowiły zwroty do budżetu państwa środków wpłaconych do budżetu gminy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto odsetki zapłacono z rozdziału 75023- 0,12 zł oraz rozdziału 90015- 17,65 zł.

Wydatki bieżące**Plan wydatków bieżących : 73.386.938,11 zł– wykonanie: 70.746.680,70 zł**

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

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących: 1.962.264,64 zł, wykonanie: 1.954.634,12 zł

Rozdział 01008-Melioracje wodne - 20.000 zł

Udzielono dotacji dla Spółki Wodnej.

Rozdział 01030- Izby rolnicze - 59.918,50 zł

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

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi - 66.999,98 zł

Remont sieci wodociągowej w Krzywiczynach.

Rozdział 01095- Pozostała działalność - 1.807.715,64 zł

Z budżetu państwa otrzymano i wydatkowano dotację na zadanie: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 530 decyzji w przedmiotowej sprawie.

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

Plan wydatków bieżących: 147.700 zł, wykonanie: 123.198,80 zł

Rozdział 40095- pozostała działalność - 123.198,80 zł

1. Pokrycie straty za 2023 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. - 76.689,42 zł.

2. Wydatki związane z wnioskiem o dofinansowanie w ramach klastra energii- 46.509,38 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków bieżących: 1.013.954,85 zł, wykonanie: 949.328,37 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- 36.056,85 zł

1. Środki wydatkowano na rekompensatę transportu publicznego za 2023 r. dla PKS w Kluczborku - 35.066,35 zł.

2. Koszty dowozu do lokali wyborczych - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa - 990,50 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe- 250.000 zł

Udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej Skałagi-Jakubowice. Dotacje rozliczono.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: 502.273,94 zł,

1. Zakup materiałów i wyposażenia- 36.052,81 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego- 5.000 zł.

2. Remonty dróg tłuczniowych- 27.886,44 zł.

3. Uzupełnianie ubytków w drogach tłuczniowych- 147.308,07 zł.

4. Inne roboty remontowe- 174.836,45zł.

5. Inne roboty utrzymaniowe- 67.152,48 zł.

6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego-43.604,99 zł.

7. Zimowe utrzymanie dróg- 4.633,20 zł.

8. Pozostałe wydatki - 799,50 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne- 58.151,86 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia- 2.091 zł

2. Dokumentacja na remont drogi w Duczowie- 29.028 zł.

3. Remont ulicy Parkowej w Komorznie- 27.032,86 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego- 12.600 zł.

W ramach prac wykonano odwodnienie drogi.

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 47.506,22 zł

1. Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych: 29.200 zł (w tym: umowa z PGKiM sp z o.o.- 19.200 zł).

2. Roboty utrzymaniowe i remontowe przystanków- 18.306,22 zł.

Rozdział 60095- Pozostała działalność- 55.339,50 zł

Wydatki związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie centrum przesiadkowego w Wołczynie.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących: 1.154.495 zł, wykonanie: 1.084.007,35 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 190.886,81 zł

1. Zarząd lokalami komunalnymi powierzony jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie Sp. z o.o. Lokale niemieszkalne- wydatki na zarząd- 109.209,77 zł, refaktura energii- 24.653,98 zł.

2. Wydatki związane ze sprzedażą mienia- 28.795,50 zł.

3. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem- 25.280,40 zł.

4. Pozostałe wydatki- 2.947,16 zł.

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 893.120,54 zł

1. Zarząd lokalami komunalnymi - mieszkalnym i- powierzony jest Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie Sp. z o.o.- 614.392,11 zł, opłata za ścieki - 33.048,00 zł, opłata za energię elektryczną- 28.707,64 zł, opłaty sądowe i windykacyjne- 12.690,33 zł.

2. Remonty lokali mieszkalnych- 187.941,38 zł.

3. Inwentaryzacja lokali- 1.751,30 zł.

4. Opróżnianie lokali komunalnych- 4.999,78 zł.

5. Wydatki związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych- 9.590,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan wydatków bieżących: 363.334 zł , wykonanie: 220.874,29 zł

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 73.040,81 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- 110.933,48 zł

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

2. Wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania cmentarzami- 27.000 zł.

3. Obsługa sanitarna -2.400,12 zł.

4. Remont ogrodzenia cmentarza w Wołczynie-3.533,36 zł.

Rozdział 71095- Pozostała działalność- 36.900 zł

Wydatki na opracowanie gminnego programu rewitalizacji.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących: 7.974.853,65 zł, wykonanie: 7.715.432,89 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- 228.408,21 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)- 234.384,16 zł.

Diety radnych- 208.859,75 zł i bieżące wydatki związane z organizacją pracy rady- 25.524,42 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 6.884.268,25 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Wołczynie, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 5.920.873,33 zł, wpłaty na PFRON- 28.043 zł, odpis na ZFŚS- 148.799,25 zł, usługi - 397.066 zł, remonty- 60.792,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 100.966,00 zł, zakup energii i wody- 121.398,17 zł, szkolenia - 17.086,50 zł, delegacje- 27.566,88 zł, połączenia telefoniczne i łącze światłowodowe- 31.387,20 zł, pozostałe- 30.288,99 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 77.890,80 zł

Wydatki na promocje i współpracę zagraniczną- opłacono składkę na KOLOT, zakupiono gadzety promocyjne, sprzęt nagłaśniający, namiot promocyjny oraz opłacono promocję gminy na antenie Radia Doxa).

Rozdział 75095- Pozostała działalność- 290.481,47 zł

- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 16.107 zł, składka na LGD Dolina Stobrawy- 11.970 zł, składka na subregion-3.081,25 zł.

- diety sołtysów- 124.430,91 zł,

- inkaso opłaty targowej- 14.178,55 zł,

- inkaso poboru podatków- 43.360 zł,

- wydatki na dostarczenie decyzji podatkowych – 26.934,70 zł,

- przeprowadzenie szkoleń przez LGD Dolina Stobrawy- 5.000 zł,

- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy- 353,35 zł,

- zwrócono wydatki uznane za niekwalifikowane w projekcie PPGR- 29.137,90 zł.

- wydatki na obsługę podatków i opłat – 13.646,80 zł,

- wydatki pozostałe- 2.281,01 zł.

1. Podatnikom doręczono:

- 5535 decyzji ustalających wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na 2024 rok,
- 2 decyzje określające wysokość od środków transportowych,
- 7 decyzji dotyczących zwolnień z tytułu podatku rolnego w związku z zakupem gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego,
- 35 wezwań do złożenia deklaracji w podatku od nieruchomości , rolnym, leśnym i podatku od środków transportowych,
- 17 wezwań do złożenia deklaracji na odpady i 1709 zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Przyjęto, zweryfikowano i wprowadzono:

- 682 deklaracje w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 93 deklaracje na podatek od środków transportowych;
- 223 deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych;
- 669 informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach od osób fizycznych.

3. Wydano 182 zaświadczenia w sprawach podatkowych.

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

- 31 pozytywnych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami za zwłokę,
- 1 pozytywną decyzję w sprawie rozłożenia spłaty zaległości podatkowych na raty,
- 13 pozytywnych decyzji w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2 opinie w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatku od spadków i darowizn,
- zawarto 1 umowę w sprawie umorzenia należności czynszowych.

Odmówiono udzielenia ulg:

- w 63 przypadkach w spłacie zaległości podatkowych,
- w 3 przypadkach w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami,
- w 4 przypadkach w spłacie należności cywilnoprawnych.

W 5 przypadkach pomoc (umorzenie, rozłożenie na raty) została udzielona przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie naszej gminy.

5. Przeprowadzono 15252 czynności sprawdzające w zakresie deklarowanych przedmiotów opodatkowania w podatkach oraz 716 czynności sprawdzających w zakresie deklarowanych przedmiotów opodatkowania w opłacie za gospodarowanie odpadami i 34 postępowania w celu prawidłowego naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Prowadzone przez działania windykacyjne opisane na wstępie załącznika.

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

Plan wydatków bieżących: 293.303 zł , wykonanie: 291.282,10 zł

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa- 2.325,77 zł

Wydatki finansowane z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu- 79,95 zł.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- 179.377,36 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego- 109.499,02 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów finansowane z budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków bieżących: 960.421,28 zł, wykonanie: 930.115,22 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- 679.418,19 zł

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 33.999,97 zł.

2. Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach p.poż. i szkoleniu- 48.500 zł.

3. Wydatkowano 105.107 zł na utrzymanie urządzeń przeciw pożarowych- hydrantów.

4. Wydatki na funkcjonowanie OSP , w tym:

- zatrudnienie kierowców - 30.334,33 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia- 214.020,19 zł- zakup paliwa, olejów, części do napraw do pojazdów OSP i do obsługi sprzętu silnikowego używanego przez jednostki OSP a także remiz OSP. W ramach uzupełnienia sprzętu zakupiono: latarki hełmowe - 4 szt., komplety ubrań specjalistycznych - 26 szt., rękawice ochronne - 5 par, buty specjalne gumowe- 11 par, hełmy ochronne- 7 szt, szalokominiarki ochronne - 5 szt., węże gaśnicze - 4 szt., baterie do defibrylatora 5szt., uzupełnienie zestawów medycznych. Zakupiono także opał do 3 remiz ogrzewanych węglowo- OSP Wołczyn, Wąsice, Szymonków,

- zakup energii i wody- 58.530,34 zł,

- w ramach usług remontowych wykonano wydatkowano- 116.349,49 zł - remonty remiz i pojazdów,

- zakup usług zdrowotnych- badania strażaków- 12.970 zł,

- wykonano przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic i agregatów gaśniczych, opłacono ubezpieczenia NNW członków OSP, ubezpieczenia budynków i pojazdów- 59.606,87 zł.

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska)- 243.680,53 zł

Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wołczynie.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- 1.016,50 zł

Zakupiono kamizelki odbłaskowe na potrzeby zarządzania kryzysowego. Czterokrotnie doładowano konto systemu powiadamiania ludności SerwerSMS.

Rozdział 75495- Pozostała działalność- 6.000 zł

Wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących: 142.000 zł, wykonanie: 139.738,82 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 139.738,82 zł.

Odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan wydatków bieżących : 234.000 zł, wykonanie: 0 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe- 0 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących: 31.588.542,98 zł, wykonanie: 31.138.031,12 zł

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

	Urząd Miejski	Zespół Szkół	Przedszkole	Sz.P. w Wierzbicy G	Sz.P. w Komorznie	Sz.P. w Wąsicach	Razem
80101	3359165,94	8909999,48	0,00	2387652,85	1572578,11	879868,93	17109265,31
80103	14144,48	0,00	0,00	702666,75	710532,58	747877,38	2175221,19
80104	236782,08	0,00	4571994,26	0,00	0,00	0,00	4808776,34
80106	471716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471716,08
80107	0,00	579157,85	0,00	125322,88	92328,82	0,00	796809,55
80113	1003480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003480,32
80120	0,00	1675862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1675862,99
80146	25500,00	20050,80	9776,00	10202,00	2740,00	2500,00	70768,80
80148	0,00	1004150,37	0,00	289268,03	0,00	0,00	1293418,40
80149	0,00	0,00	13637,13	27071,56	0,00	15377,44	56086,13
80150	317883,68	602913,67	0,00	49826,35	78139,41	16070,06	1064833,17
80153	22884,71	71263,11	0,00	14447,38	5022,18	2527,21	116144,59
80195	14976,33	371757,92	21147,00	55157,00	17392,00	15218,00	495648,25
Razem	5466533,62	13235156,19	4616554,39	3661614,80	2478733,10	1679439,02	31138031,12

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- 17.109.265,31 zł

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

Kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych przedstawiono w tabeli. Urząd Miejski w Wołczynie przekazuje dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe na terenie gminy. W 2024 roku na działalność Szkoły Podstawowej w Szymonkowie i Szkoły Podstawowej w Skałagach przekazano dotacje w wysokości 3.359.165,94 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych wydatkowano- 12.145.581,38 zł, odpis na ZFŚS- 542.428 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody- 410.309,14 zł, remonty- 61.502,13 zł, pozostałe wydatki – 590.278,72 zł

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.175.221,19 zł

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

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych wydatkowano- 1.797.526,63 zł, odpis na ZFŚS- 59.344 zł, pozostałe wydatki- 304.206,08 zł.

Ponadto Urząd Miejski w Wołczynie realizował wydatki na dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach. Wydatki na ten cel wyniosły- 14.144,48 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola- 4.808.776,34 zł

Wydatki realizowane były przez Przedszkole Publiczne w Wołczynie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 3.824.604,21 zł, odpis na ZFŚS - 163.369 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 170.084,72 zł, remonty- 163.294,55 zł, pozostałe - 250.641,78 zł.

Ponadto Urząd Miejski w Wołczynie realizował wydatki na dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Wydatki na ten cel wyniosły - 236.782,08 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- 471.716,08 zł.

W 2024 roku wydatkowano środki na dotacje na punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia w Szymonkowie i w Skałagach.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne- 796.809,55 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 665.162,83 zł, odpis na ZFŚS - 37.230 zł, pozostałe wydatki - 94.416,72 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1.003.480,32 zł

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 283.138,70 zł, odpis na ZFŚS - 8.870,90 zł, pozostałe wydatki - 711.470,72 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - 1.675.862,99 zł

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 1.556.370,99 zł, odpis na ZFŚS - 72.024 zł, pozostałe wydatki - 47.468 zł

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 70.768,80 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Urzędu Miejskiego obejmowały dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego w ramach porozumienia z Powiatem Kluczborskim - 25.500 zł. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli były także wydatkowane przez poszczególne jednostki oświatowe, w łącznej wysokości- 45.268,80 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.293.418,40 zł

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

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

Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano- 737.703,35 zł, wydatki na artykuły spożywcze- 463.169,63 zł, odpis na ZFŚS - 22.158 zł, pozostałe wydatki- 70.387,42 zł

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 56.086,13 zł

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

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 52.349,97 zł, odpis na ZFŚS - 1.595 zł, pozostałe wydatki – 2.141,16 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 1.064.833,17 zł

Urząd Miejski w Wołczynie przekazuje dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe na terenie gminy w do których uczęszczają uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki. W 2024 roku na nauczanie specjalne przekazano dotacje w wysokości: 317.883,68 zł.

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

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 557.104,64 zł, odpis na ZFŚS- 20.441 zł, pozostałe wydatki – 169.403,85 zł

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych klub materiałów ćwiczeniowych - 116.144,59 zł

Gmina otrzymała i wydatkowała na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dotacje z budżetu państwa w wysokości - 114.684,29 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność - 495.648,25 zł

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- 272.671 zł, wypłaty świadczeń finansowanych z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz emerytów i rencistów- 4.800 zł, remonty w jednostkach oświatowych - 181.636,92 zł, pozostałe wydatki (w tym organizacja konkursów oświatowych) - 36.540,33 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących: 373.143,38 zł, wykonanie: 245.761,32 zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii - 5.212,74 zł i Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 226.791,04 zł

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

Rozdział 85195- Pozostała działalność - 13.757,54 zł

W ramach corocznej akcji szczepień przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześciolletnich udzielono dotacji dla Powiatu Kluczborskiego. Zaszczepiono 65 dzieci- wydatkowano i rozliczono dotacje w wysokości - 10.855 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej, z budżetu państwa, otrzymał dotację i wydatkował środki na wydania decyzji z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego – 902,54 zł.

Pozostałe wydatki - warsztaty profilaktyki nowotworowej- 400 zł, warsztaty zdrowej żywności - 1.600 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących: 5.986.114,36 zł, wykonanie: 5.811.153,13 zł

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- 648.453,06 zł.

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

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 21.662,16 zł

Usługi psychologiczne- prowadzenie terapii z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 14.400 zł.

Pozostałe wydatki - 7.262,16 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 49.214,90 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa- 67 świadczeń- 49.155,07 zł.

Zwrot do Budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń- 59,83 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 435.549,09 zł

Zadanie finansowane z budżetu państwa i budżetu gminy. Dotacja z budżetu państwa w 2024 roku wyniosła- 340.783,12 zł, środki budżetu gminy- 94.765,97 zł.

Zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa (udzielono 124 rodzinom) – 340.783,12 zł.

Zasiłki celowe finansowane z środków gminy (udzielono 60 rodzinom) – 81.348,84 zł.

Wpłaty na ośrodki dla kobiet z dziećmi- 11.851,32 zł.

Zwrot do Budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń- 1.565,81zł.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- 749.563,90 zł

Wypłacono 1914 dodatków mieszkaniowych- 443.262,62 zł.

Wypłacono 788 bonów energetycznych- zadanie zlecone z budżetu państwa- 306.301,28 zł

Rozdział 85216- Zasiłki stałe- 565.687,56 zł

Udzielono pomocy 68 rodzinom na kwotę: 562.394,17 zł – wydatki finansowane są z budżetu państwa.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrany zasiłek w wysokości- 3.293,39 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- 1.788.441,62 zł

Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 456.079,70 zł oraz na zadania zlecone z budżetu państwa- 12.227,99 zł. Ponadto na funkcjonowanie ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości- 1.320.133,93 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 1.609.615,41 zł, odpis na ZFŚS - 33.630,48 zł, pozostałe wydatki - 145.195,73 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 642.187,44 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 47 osób, udzielono 9.287 godzin świadczeń. Wydatkowano na ten cel środki własne – 414.998,40 zł. Dochody z tytułu udzielanych usług wyniosły- 115.431 zł. W ramach tych zadań Ośrodek realizował program Opieka 75+. Na realizację zadania otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości- 72.774 zł.

Wydatkowano również dotacje z budżetu państwa na program specjalistyczne usługi opiekuńcze- 154.415,04 zł. Zrealizowano 3.431 godzin świadczeń dla 8 osób.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano- 612.979,70 zł, odpis na ZFŚS - 22.552 zł, pozostałe wydatki- 6.655,74 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- 581.229,45 zł

W ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania gmina otrzymała i wydatkowała dotacje z budżetu państwa w wysokości- 238.145 zł. Ponadto gmina przeznaczyła na zadanie środki własne w wysokości: 343.084,45 zł.

W ramach zadania udzielono pomocy w formie posiłków 210 rodzinom i w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 116 rodzinom na łączną kwotę- 298.662,03 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stołówce miejskiej wydatkowano- 240.458,24 zł, odpisy na ZFŚS- 7.654,28 zł, dzierżawa pomieszczenia- stołówki- 17.000 zł, pozostałe wydatki- 17.454,90 zł.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 14.213,40 zł

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dodatki dla pracowników socjalnych, którzy pomagali ośrodkom pomocy społecznej na terenie których wystąpiła powódź. Pracownicy przeprowadzali wywiady środowiskowe wśród osób poszkodowanych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 314.950,55 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Korpus wsparcia Seniorów moduł II- z programu skorzystało- 66 seniorów w wieku 65 lat i więcej - Koszty programu- 28.948,77 zł : w tym dotacja z Budżetu Państwa- 11.808,57 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie - Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - edycja II na lata 2024-2026. Projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa . Zrealizowano 450 godzin usług dla 17 osób. Koszt zadania 17.771,01 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował dotację z budżetu państwa w wysokości 6.112 zł na opłatę za przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi zadań z pomocy społecznej.

Urząd Miejski w Wołczynie realizował zadanie- wypłata dodatku osłonowego. Na realizację zadania wydatkowano dotacje z budżetu państwa w wysokości- 262.118,77 zł, wypłacono 673 dodatki osłonowe.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących: 123.486,10 zł, wykonanie: 121.036,57 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność- 121.036,57 zł

W 2024 roku gminy realizowały dodatkowe zadania nakładane ustawami:

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

Wypłata dodatków do ciepła: dodatku węglowego- 3.000 zł- obsługa zadania 60 zł, dodatek gazowy - 18.598,51 zł - obsługa zadania- 371,96 zł. Zwrot środków za 2023r.- 376,10 zł. Wypłacono 1 dodatek węglowy i 97 dodatków gazowych.

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

- a) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości - 300 zł - na kwotę 900 zł, koszty obsługi - 18 zł,
- b) wypłata świadczenia pieniężnego z art.13 ustawy o Funduszu Pomocy- wypłacono świadczenia pieniężne dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (złożono 21 wniosków).- 97.040 zł, koszty obsługi zadania- 672 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących: 65.200,60 zł, wykonanie: 45.336 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 29.016 zł

Wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów realizowana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie - wypłacono stypendia 47 uczniom. Zadanie finansowane było w części z budżetu państwa tj. 23.212,80 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 16.320 zł.

Za pośrednictwem budżetów jednostek oświatowych wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej- 2.070 zł, Szkoła Podstawowa w Komorznie - 600 zł, Zespół Szkół w Wołczynie - 13.650 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan wydatków bieżących: 9.022.593,25 zł, wykonanie: 8.796.097,65 zł

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

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze- 29.468,84 zł

Zwrócono do budżetu państwa nienależne świadczenia w wysokości: 21.259,68 zł i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości-8.209,16 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 7.086.509,09 zł.

Z budżetu gminy wypłacono 63 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn- 63.000 zł.

Zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia w wysokości- 29.754,84 zł i odsetki od tych świadczeń w wysokości- 6.065,17 zł.

Wydatkowano środki wygezekwowane z funduszu alimentacyjnego na przedmiotowe zadania w wysokości - 11.042,70 zł.

Realizowano zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych: 6.940.487,44 zł

- wypłacono 7047 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 853 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 1295 świadczeń pielęgnacyjnych, 34 specjalne zasiłki opiekuńczych, 1 jednorazowe świadczenie -za życiem, 19 zasiłków dla opiekuna, 1030 składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia.

W 2024 roku Urząd Miejski w Wołczynie realizował również wypłatę zasiłków rodzinnych dla rodzin z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy - wydatkowano na ten cel 36.158,94 zł. Wypłacono 248 świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny- 942 zł

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

Rozdział 85504- Wspieranie rodzin- 107.622,30 zł

Zatrudnienie 1 asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze- 225.893,37 zł

Współfinansowanie kosztów rodzin zastępczych. Środki wydatkowane zostały na 23 rodziny zastępcze, w tym 1 rodzina pełni funkcje zawodowej rodziny zastępczej z miesięcznym wynagrodzeniem. W rodzinach zastępczych jest 33 dzieci.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 10.430,09 zł

Środki wydatkowane zostały na 1 placówkę opiekuńczo-wychowawczą, na 1 dziecko.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne osoby pobierające zasiłki dla opiekunów -191.707,56 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa dla 65 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516-System opieki nad dziećmi do lat 3-1.036.339,42 zł

Dotacja dla Gminy Kluczbork na dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn - 13.417 zł

Żłobek Wesołe Misie w Wołczynie- 1.022.922,42 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 756.358,86 zł, odpis na ZFŚS- 20.514 zł, środki żywności- 64.980 zł, pozostałe wydatki- 181.069,56 zł.

Rozdział 85595- Pozostała działalność- 107.184,98 zł

Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej- dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku i Kuniownie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących: 8.350.818,74 zł, wykonanie: 7.683.098,21 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 175.874,52 zł

1. Opłaty za ścieki opadowe uiszczane do ZWiK Sp z o.o w Wołczynie.- 138.949,92 zł

2. Zakup włazów do kanalizacji deszczowej- 36.924,60 zł,

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami- 4.797.561,04 zł

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 318.364,38 zł

1. Wydatki na utrzymanie czystości- realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wołczynie na podstawie umowy - 305.856 zł.

2. Pozostałe wydatki - 12.508,38 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 454.346,28 zł

1. Wydatki na utrzymanie zieleni - realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wołczynie na podstawie umowy- 349.920 zł

2. Pozostałe wydatki- 104.426,28 zł w tym zatrudnienie na okres 8 m-cy dwóch osób do wykaszania działek na wsi.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych- 31.281,54 zł

Monitoring i zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej.

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu- 113.760,12 zł

Wydatki związane z utrzymaniem tężni solankowej i ogrodu halofitowego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- 1.258.966,02 zł

Wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- 5.300 zł.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 527.644,31 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 130.068,14 zł.

2. Wydatki na przegląd obszaru i granic aglomeracji Wołczyn - 5.000 zł.

3. Program ochrony środowiska- 9.500 zł.

4. Wydatki na program opieki nad zwierzętami- 51.114,72 zł- W ramach Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi przeznaczono środki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy. Ponadto wydatkowano środki na usługi weterynaryjne, umieszczenie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w tymczasowym azylu oraz wyłapywanie i odbiór bezdomnych psów.

5. Wydatki związane z placem targowym, w tym utrzymanie czystości-umowa z PGKiM sp z o.o.- 119.231,98 zł.

6. Montaż odwodnienia na placu targowym- 22.999,09 zł.

7. Wycinaka drzew- 35.358 zł.

8. Nasadzenia drzew- 9.180 zł.

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

10. Wydatki na place zabaw- 48.393,11 zł.

11. Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną- 90.299,27 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących: 2.742.941,28 zł, wykonanie: 2.657.822,06 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby-1.743.389,13 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 71.882,13 zł

2. Dotacja na działalność świetlic wiejskich - 405.835 zł, dotacja na działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury - 1.259.172 zł. W ramach dotacji na świetlice wiejskie zostały wykonane remonty świetlic - 126.809,35 zł, w tym: w Brunach - 23.205,67 zł, Brynicy - 28.218,68 zł, Skałagoach - 28.260 zł, Świniarach Wielkich - 615 zł, Wierzbicy Dolnej - 42.558 zł, Wierzbicy Górnej - 2.476 zł, Szymonkowie- 1.476 zł.

W ramach dotacji dla WOK wykonano remont warsztatu na kwotę - 25.000 zł.

3. Wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej- Ligota Wołczyńska- 6.500 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki- 684.762 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- 47.978,78 zł

W ramach zadania przyznano dotacje dla:

- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Namysłowska 34, 46-250 Wołczyn, na dofinansowanie zadania pn.: Remont elewacji- 20.000 zł,

- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Krótka 1, 46-250 Wołczyn, na dofinansowanie zadania pn.: Remont elewacji- 20.000 zł,

- Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Powstańców 1, 46-250 Wołczyn, na dofinansowanie zadania pn.: Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wołczynie przy ul. Powstańców 1- 7.978,78 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność- 181.692,75 zł

1. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- 136.314,25 zł

2. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie na organizację imprez kulturalnych- 45.378,50 zł.

W ramach zadania organizowano imprezy gminne oraz uroczystości państwowe.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących: 887.771 zł, wykonanie: 839.732,08 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- 628.057,67 zł

1. Wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych: 381.622,65 zł - stadion miejski – 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.- w tym zakup energii, gazu, wody- 203.577,85 zł, remonty hali widowiskowo-sportowej- 65.698,25 zł.

2. Remont infrastruktury stadionu w Wołczynie w zakresie widowni II etap- 246.435,02 zł.

Zakres zadania obejmował wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową oraz montaż trybun modułowych (2 komplety po 63 miejsca).

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- 209.258,37 zł

1. Udzielono dotacji Klubom sportowym mającym siedziby na terenie gminy - 179.000 zł.

2. Dokonano wydatków związanych z organizacją imprez rekreacyjnych i sportowych- 30.258,37 zł

Rozdział 92695- Pozostała działalność- 2.416,04 zł

Wypłacono stypendia sportowe.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych: 12.538.456,64 zł, wykonanie: 11.738.410,61 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych: 739.583,36 zł, wykonanie: 358.728,72 zł

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi- 158.786,20 zł

Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu- budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Wołczyn- wodociągi na wsi- zadanie wieloletnie- zakończenie zadania planowane jest w 2025 r.- polega na budowie odcinka wodociągu Krzywiczyny-Komorzo (wzdłuż istniejącego odcinka sieci z rur azbestowych), odcinka wodociągu Wierzbica Dolna- Świniary Małe (włączenie do istniejącej sieci w Wierzbicy Dolnej) oraz na wykonaniu dokumentacji projektowej i budowie stacji uzdatniania wody służącej redukcji azotanów na ujęciu wody w Brzezinkach

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi- 199.942,52 zł

1. Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu- budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Wołczyn- kanalizacja na wsi- zadanie wieloletnie-zakończenie planowane jest w 2025 r.- polega na budowie grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej, składającej się z odcinka tłocznego, przepompowni, kanałów zbiorczych i przyłączy do budynków w Rożnowie wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w Skałagach oraz na wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywiczyny - Kolonia- 183.942,52 zł.

2. Dofinansowano budowę 4 przydomowych oczyszczalni - 16.000 zł, w następujących miejscowościach:

Wąsice- 2, Szymonków - 1, Duczów Wielki- 1.

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

Plan wydatków majątkowych: 750.000 zł, wykonanie: 750.000 zł

Rozdział 40095- pozostała działalność - 750.000 zł

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

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych- 3.915.969,75 zł, wykonanie: 3.812.144,49 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- 951.604,13 zł

1. Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu- budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi publiczne gminne- budowa grogi gminnej w Krzywiczynach- w ramach zadania zrealizowano budowę drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową. Całkowita długość drogi wynosi 257,11 m. Szerokość jezdni 3,5-5,0 m- środki gminy 119.977,02 zł, środki z Polskiego Ładu- 831.627,11 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne- 2.838.062,16 zł

1. Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu- budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn- drogi wewnętrzne: środki gminy- 756.529,83 zł, środki z Polskiego Ładu- 1.168.372,89 zł, w ramach zadania zrealizowano:

- Przebudowa dróg w Gierałticach- zrealizowano przebudowę dróg o łącznej długości 724,13 m i szerokości 3,5 – 5,0 m. Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza łuczniowe.

- Przebudowa ul. Krokusowej i Irysowej w Wołczynie- zrealizowano budowę drogi ul. Krokusowej o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w ul. Irysowej. Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 253,15 m. Szerokość jezdni 5,5 m.

2. Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu- budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Wołczyn- drogi wewnętrzne- zadanie wieloletnie- zakończenie planowane jest w 2025r.- polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz chodników w ciągu ul. Irysowej w Wołczynie. Całkowita długość drogi 121,81 m, szerokość jezdni 5,5 m. - środki gminy- 61.910,73 zł.

3. Przebudowa dróg koło świetlicy wiejskiej w Brunach- zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- środki gminy - 250.611,05 zł, środki z RFRD-584.759,10 zł. W ramach zadania wykonano dwa odcinki dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 3,5 m i 4,0 m, pobocza z kruszywa łamanego oraz wykonano przebudowę rowów polegającą na ich pogłębieniu i wyprofilowaniu.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Komorznie- 15.878,56 zł. W związku z realizacją przez powiat kluczborski zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej zaistniała konieczność przebudowy odcinka drogi gminnej. Zakres prac obejmował odtworzenie odcinka rowu oraz przebudowę zjazdu.

Rozdział 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 22.478,20 zł.

1. Budowa wiaty przystankowej w Wierzbicy Górnej- 8.979 zł.

2. Budowa wiaty przystankowej z wykonaniem utwardzenia terenu w Duczowie Wielki.- 13.499,20 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków majątkowych: 340.532 zł, wykonanie: 326.340,84 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 326.340,84 zł

Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej: 326.340,84 zł, Przebudowa Heliaszówki w Wołczynie- zakres zadania obejmował prace budowlane (wymianę stolarki, wyburzenia oraz zamurowania w celu wydzielenia toalety ogólnodostępnej i dla niepełnosprawnych, pomieszczenia porządkowego oraz magazynku podręcznego, wymianę instalacji sanitarnej), wymianę źródła ciepła na elektryczne, zagospodarowanie terenu wokół poprzez utwardzenia terenu (podjazd, chodnik), montaż ławek oraz zakup wyposażenia do prowadzenia warsztatów, plenerów i zajęć rekreacyjnych w postaci stołów z ławkami oraz sztalug plenerowych- zadanie współfinansowane ze środków PROW- w wysokości- 190.532 zł- złożono wniosek o wypłatę środków, który jest w trakcie weryfikacji. Środki własne-135.808,84 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych: 40.000 zł, wykonanie: 37.722,96 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 37.722,96 zł

1. Montaż drzwi i rolet antywłamaniowych w USC- 19.634,56 zł.

2. Montaż monitoringu w Urzędzie Miejskim- I etap- 18.088,40 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych : 564.740 zł, wykonanie: 353.930,06 zł.

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji- 11.961,56 zł

Przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na zakup sprzętu transportowego- zadanie rozliczono.

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- 40.000 zł.

Przekazano środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem oraz pojazdu UTV (QUAD) z przyczepką i niezbędnym wyposażeniem- zadanie rozliczono.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- 301.968,50 zł

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 42.826 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Szum na zakup wozu bojowego- 14.000 zł,
- dotacja dla OSP Wąsice na zakup sprzętu bojowego- 4.500 zł,
- montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej w OSP Wierzchy- 24.326 zł.

2. Dotacje dla jednostek OSP- 259.142,50 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Szum na zakup wozu bojowego- 210.000 zł,
- dotacja dla OSP Wołczyn na zakup przyczepki- 10.840 zł,
- dotacja dla OSP Wąsice na zakup agregatu wysokościowego- 30.000 zł,
- dotacja dla OSP Wołczyn na dokumentację na zadanie- zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych- 8.302,50 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan wydatków majątkowych: 4.753,79 zł, wykonanie: 0 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe-0 zł

Dział 800- Oświata i wychowanie

Plan wydatków majątkowych: 253.432 zł, wykonanie: 252.254,81 zł

Rozdział 80104-Przedszkola- 144.011,34 zł.

1. Zakup kosiarki-tractorka na potrzeby Przedszkola- 19.700 zł.
2. Montaż klimatyzacji w budynku przedszkola- 16.000 zł.
3. Zakup i montaż kotłów c.o. w budynku przedszkola- 108.311,34 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność- 108.243,47 zł

1. Montaż klimatyzacji w pracowniach szkolnych oraz pomieszczeniach biurowych Zespołu Szkół w Wołczynie - 61.254,47 zł- zamontowano 10 klimatyzatorów w budynku A i B wraz z doprowadzaniem instalacji elektrycznej, odprowadzeniem skroplin, orurowaniem i zabudową. Klimatyzacja została założona w 8 biurach oraz w salach lekcyjnych 228A, 30B.

2. Montaż oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Wołczynie- 20.569 zł, - zamontowano 3 lampy zewnętrzne wraz z przygotowaniem podłoża (wykopanie rowu, montaż fundamentów , rozłożenie kabli) oraz utworzenie nowej rozdzielni elektrycznej. Oświetlenie zewnętrzne zostało zamontowane na terenie ciągu komunikacyjnego przy budynku B.

3. Montaż monitoringu oraz wykonanie ogrodzenia boiska w Wierzbicy Górnej - 26.420 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan wydatków majątkowych: 195.596,81 zł, wykonanie: 193.550,59 zł.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 193.550,59 zł

1. Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej- środki gminy- 145.043,79 zł. Przebudowa Heliaszówki w Wołczynie-zakres zadania obejmował prace budowlane (wymianę stolarki, wyburzenia oraz zamurowania w celu wydzielenia toalety ogólnodostępnej i dla niepełnosprawnych, pomieszczenia porządkowego oraz magazynku podręcznego, wymianę instalacji sanitarnej), wymianę źródła ciepła na elektryczne, zagospodarowanie terenu wokół poprzez utwardzenia terenu (podjazd, chodnik), montaż ławek oraz zakup wyposażenia do prowadzenia warsztatów, plenerów i zajęć rekreacyjnych w postaci stołów z ławkami oraz sztalug plenerowych- zadanie współfinansowane ze środków UE.

2. Doposażenie placu zabaw w Gierałcicach- 6.000 zł.
3. Doposażenie placu zabaw w Brunach w siłownię zewnętrzną- 19.246,80 zł.
4. Tworzenie nowych miejsc do rekreacji- 23.260 zł- zagospodarowanie terenu przy Heliaszówce wraz z zamontowaniem panelu sensoryczno-muzycznego.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków majątkowych- 1.011.614,80 zł, wykonanie: 934.582,09 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 32.858,42 zł

1. Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu- budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Wołczyn- -wodociągi w mieście- zadanie wieloletnie-zakończenie planowane jest w 2025 r.- zadanie polega na rozbudowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Fabrycznej w Wołczynie z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Dworcowej. Prace w większości prowadzone metodą bez wykopową.- 30.858,42 zł.

2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo przy ul. Traugutta w Wołczynie- 2.000 zł- wykonano mapy.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 138.635,37 zł

1. Udzielono dotacji na wymianę ogrzewania na ekologiczne: 46.501,17 zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołczyn- 92.134,20 zł

Wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE - w ramach zadania przewiduje się termomodernizację budynku remizy OSP w Wołczynie oraz termomodernizację budynku hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Wołczynie. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z gminą Radłów. Wniosek jest w trakcie oceny.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- 478.000 zł

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 21.000 zł, w tym:

- montaż latarni solarnej przy świetlicy wiejskiej w Brzezinkach- 4.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Duczowie M- 4.000 zł,
- projekt lamp (ul.Opolska) Wąsice- 4.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Wierzbicy Górnej- 9.000 zł.

2. Montaż latarni solarnej w Brzezinkach w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej- 6.500 zł.

3. Montaż latarni solarnej w Brzezinkach- 5.000 zł- środki własne gminy.

4. Dokumentacja projektowa do zadania- modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wołczyn- 15.000 zł.

5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 430.500 zł, w tym, w : Rożnowie- 42.200 zł, Wierzbicy Górnej- 130.000 zł, Skąłagach- 72.000 zł, Gierałcicach- 4.500 zł, Szymonkowie-20.000 zł, Wierzbicy Dolnej- 34.000 zł, Markotowie Dużym- 18.000 zł, Wąsicach- 1.000 zł, Wołczynie, pl. Partyzantów- 2.000 zł, Szymonkowie i Wąsicach- 12.800 zł, Wołczynie, ul. Słonecznikowa- 8.000 zł, Wołczynie ul. Rynek- 20.000 zł, Wołczynie, ul. Leśna- 38.000 zł, Krzywiczynach- 10.000 zł, Brunach-18.000 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność- 223.962,15 zł

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: 184.371,96 zł, w tym:

- utwardzenie terenu pod wiatą w Brzezinkach- 8.496,35 zł,
- budowa placu zabaw dla dzieci w Gierałcicach- 23.226,64 zł,
- budowa wiaty na terenie pacu zabaw w Komorznie- 13.876,60 zł,
- doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach- 14.000 zł,
- doposażenie palcu zabaw w Markotowie Dużym - 12.194,47 zł,
- montaż pomieszczenia gospodarczego w Markotowie Małym- 3.000 zł,

- montaż garażu/blaszak w Rożnowie- 6.798,26 zł,
- doposażenie pacu zabaw w Rożnowie- 7.000 zł,
- montaż blaszanego garażu w Skałagach- 12.180 zł,
- budowa wiaty pod bufety w Szymonkowie- 23.743,92 zł,
- montaż elementów placu zabaw w Wierzbicy Dolnej- 14.000 zł,
- budowa wiaty na placu zabaw w Wierzbicy Górnej- 13.465 zł,
- budowa placu zabaw w Szumie- 20.901,22 zł,
- montaż bramy ogrodzeniowej z bramką wejściową na placu zabaw w Wierzbicy Górnej- 4.489,50 zł,
- zakup kosiarki- traktorka dla sołectwa Rożnów- 7.000 zł.

2. W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej: 19.500 zł , w tym:

- budowa placu zabaw w Gierałcicach- 6.500 zł,
- budowa placu zabaw w Szumie- 6.500 zł,
- zakup kosiarki dla sołectwa Rożnów- 6.500 zł.

3. Pozostałe zadania: 81.216,34 zł, w tym:

- zakup i montaż garażu w Rożnowie- 420 zł,
- doposażenie placu zabaw w Markotowie Dużym- 3.229,73 zł,
- budowa wiaty na terenie placu zabaw w Komorznie- 10.895,81 zł,
- budowa placu zabaw w Wołczynie- 1.880,67 zł,
- montaż elementów na placu zabaw w Wierzbicy Dolnej- 4.400,21 zł,
- tworzenie nowych miejsc do rekreacji przy budynku w Wołczynie pl.Partyzantów (roboty ziemne)- 20.000 zł,
- budowa placu zabaw w Wołczynie- 40.389,92 zł, w tym środki z UE- 25.700 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków majątkowych: 4.706.544,13 zł, wykonanie: 4.703.566,05 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 3.655.959,13 zł

Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn- 3.655.959,13 zł

Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu i obejmowało w 2024 roku zadanie obejmowało przebudowę świetlicy w Rożnowie- m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzek, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, remont pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie ogrodzenia oraz utwardzeń. Środki z Polskiego Ładu- 3.397.817,34 zł, środki własne- 258.141,79 zł.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 1.047.606,92 zł

Środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. w 2024 r. przekazano dotacje na modernizację zabytków, dla:

- Wspólnoty Mieszkaniowej-Wołczyn , ul. Namysłowska 17- 149.573,57 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej- Wołczyn ul. Kluczborska 44- 189.931,14 zł,
- Wspólnoty Mieszkaniowej,- Krzywiczyny ul. Polna 5- 40.102,21 zł,
- parafii Rzymskokatolickiej w Wołczynie- 325.000 zł,
- parafii Rzymskokatolickiej w Skałagach- 343.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan wydatków majątkowych: 15.690 zł, wykonanie: 15.590 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe- 15.590 zł

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego: montaż piłkochwyków w Wąsicach- 4.000 zł.
2. Montaż piłkochwyków w Wąsicach- 2.990 zł.
3. Rozbudowa monitoringu na obiektach rekreacyjno-sportowych w Wołczynie- 8.600 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w poniższej tabeli.

Bruny	1. Remont świetlicy wiejskiej, naprawy bieżące, zakup wyposażenia, konserwacja sprzętu: artykuły kuchenne, artykuły przemysłowe, naczynia, remont kanalizacji i posadzki w toaletach oraz korytarzu świetlicy wiejskiej. 2. Organizacja imprez, uroczystości oraz spotkań dla mieszkańców i zabaw dla dzieci: usługa cateringowa, produkty spożywcze, ciasto, artykuły przemysłowe, koszulki. 3. Utrzymanie porządku, terenów zielonych, zakup paliwa, usługi serwisowe, konserwacja sprzętu: elementy ogrodzenia, paliwo, olej, części do konserwacji sprzętu, cement.
Brynica	1. Utrzymanie terenów zielonych: usługa serwisowa, paliwo, usługa naprawy ławki, rękawice ochronne, rozcieńczalnik, pędzle, akumulator. 2. Imprezy integracyjne: produkty spożywcze, artykuły do sprzątania, naczynia jednorazowe, węgiel, przybory do malowania twarzy. 3. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej: remont sali (wykonanie sufitu podwieszanego).
Brzezinki	1. Zakup i wyposażenie świetlicy w regały: regały metalowe. 2. Montaż latarni solarnej przy świetlicy wiejskiej: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie mapy do celów projektowych, montaż latarni solarnej. 3. Organizacja imprez i uroczystości: produkty spożywcze, usługa animacyjna, warnik, naczynia jednorazowe, węgiel. 4. Utwardzenie terenu pod wiatą: wykonanie utwardzenia terenu pod wiatą. 5. Utrzymanie porządku i terenów zielonych: wykaszarka, produkty do bieżącej konserwacji sprzętu, usługa serwisowa, paliwo, części zamienne, usługa ostrzenia noża, impregnat, pędzle, akumulator, sekator. 6. Zakup gablot ogłoszeniowych: gablota zewnętrzna. 7. Wyposażenie świetlicy: stoły, wieszak metalowy na kółkach.
Duczów Mały i Wielki	1. Utrzymanie porządku i zieleni sołectwa: siatka, słupki i drut do uzupełnienia ogrodzenia, paliwo, olej, produkty do bieżącej konserwacji sprzętu, metalowe kosze na odpady, kwiaty. 2. Imprezy integracyjne: produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, artykuły przemysłowe, artykuły zabawowe, kwiaty. 3. Zarybienie stawu w Duczowie Małym: narybek karpia i amura. 4. Rozbudowa oświetlenia w Duczowie Małym: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie mapy do celów projektowych. 5. Zakup wyposażenia do świetlicy: dzbanki, termosy, parasol, flaga, nożyczki, zszywacz. 6. Zakup i montaż ławek: ławki.
Gierałcice	1. Remont remizy OSP: usługa remontowa. 2. Utrzymanie monitoringu: opłata za prąd. 3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych: paliwo, usługa opróżnienia zbiornika, artykuły do bieżącej konserwacji sprzętu, olej, drewnochron, płyty OSB, wapno. 4. Organizacja imprez integracyjnych: produkty spożywcze, strój Mikołaja, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, akcesoria zabawowe, kwiaty. 5. Zakup drewna do kominka: drewno. 6. Budowa placu zabaw dla dzieci: elementy placu zabaw.

Komorзно	1. Budowa wiaty na terenie placu zabaw: wiatą drewnianą, kostka brukowa, obrzeże chodnikowe, cement. 2. Imprezy integracyjne: usługa muzyczna, naczynia jednorazowe, produkty spożywcze, artykuły przemysłowe. 3. Utrzymanie porządków i terenów zielonych: narzędzia do utrzymania porządku, pędzle, farba, rozcieńczalnik, impregnat, pojemniki na odpady, ziemia, kora, opłata za zużycie wody, krzewy ozdobne, tablice informacyjne, paliwo, donice betonowe, przedłużacz, elementy ogrodzenia, dmuchawa, usługa remontowa traktorka i kosiarki, taczka, konewki, ławki, części zamienne do bieżącej konserwacji sprzętu, gabłota informacyjna. 4. Zakup stołów i ławek do wiaty w parku na Ządębku: ławki i stoły. 5. Remont drogi gminnej nr 100406 O ul. Parkowa: remont drogi.
Krzywiczyny	1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych: narzędzia do utrzymania porządku, usługa połączenia zadaszenia i przełożenia blachy, odkurzacz ogrodowy, usługa uporządkowania terenu, paliwo, części zamienne do sprzętu do utrzymania porządku, usługa koparko-ładowarką. 2. Imprezy integracyjne: produkty spożywcze, ciasto, artykuły przemysłowe, usługa nagłośnienia, usługa wynajmu dmuchańców, artykuły zabawowe. 3. Uzupełnienie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej: wykonanie i montaż bramy ogrodzeniowej. 4. Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, elementy placu zabaw. 5. Wykonanie witaczy: wykonanie i montaż witaczy.
Ligota Wólczyńska	1. Zakup kamienia: mieszanka granitowa. 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych: paliwo, części zamienne do sprzętu do utrzymania porządku, usługa wałowania terenu rekreacyjno-sportowego, brzoścót, usługa wycinki krzewów i zakrzaceń, cement, żwir, flaga, wapno, sekator. 3. Tablice informacyjne: gabłota informacyjna. 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej: kuchenka, szafa, garnki, termosy, okap. 5. Konserwacja i doposażenie wiaty rekreacyjnej: klej, farba, kątownik, pędzle, impregnat, taśma, wkręty, podbitka, przewody, tarcze, opaska kablowa, osłony tarasowe. 6. Spotkania integracyjne: produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, artykuły przemysłowe, usługa wynajmu dmuchańców, ciasto.
Markotów Duży	1. Utrzymanie porządku i terenów zielonych: belki, regały, śruby, impregnat, farba, przedłużacz, sekator, pędzle, lakier spray, przewody, lampa, paliwo, taśma, tarcica, wkręty, rozcieńczalnik, szczotka druciana, jałowiec, kora kamienna, ziemia, sadzonki kwiatów. 2. Organizacja imprez integracyjnych: strój Mikołaja, produkty spożywcze, ciasto, artykuły przemysłowe, maszyna do popcornu, szablony do tatuaży, płyn do baniek mydlanych, farby do malowania twarzy, sztucce jednorazowe, kwiaty. 3. Doposażenie placu zabaw: elementy placu zabaw.
Markotów Mały	1. Utrzymanie porządku: ławki, olej, wiadro, narzędzia do utrzymania porządku, worki, pędzle, impregnat, szczotki, paliwo, poduszka na huśtawkę, lampa, usługa odnowienia tablic/witaczy, sadzonki kwiatów, agrotkanina, kruszywo. 2. Imprezy integracyjne: artykuły dekoracyjne, strój Mikołaja, artykuły przemysłowe, ciasto, produkty spożywcze, usługa animacji, naczynia jednorazowe, usługa wynajmu dmuchańca, warnik. 3. Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego: konstrukcja stalowa.
Rożnów	1. Zakup kosiarki – traktorek: traktor ogrodowy. 2. Zakup i montaż garażu – blaszak: beton, konstrukcja stalowa. 3. Doposażenie placu zabaw: elementy placu zabaw. 4. Imprezy integracyjne: usługa prania/magiel, usługa gastronomiczna, produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, artykuły przemysłowe, choinka, lampki choinkowe, dzbanki, oprawa muzyczna, usługa powożenia bryczką, usługa animacyjna, kwiaty. 5. Utrzymanie porządków i terenów zielonych: miotły, przedłużacz, paliwo, części zamienne do sprzętu do utrzymania porządku, mieszanka traw, usługa serwisowa, impregnaty, pędzle, żyłka, olej, sadzonki kwiatów, ziemia, donice betonowe.

Skąłagi	1. Zakup i montaż blaszanego garażu: konstrukcja stalowa. 2. Zarybienie stawów: narybek karpia. 3. Wymiana kominka na sali – remont: remont kominka w świetlicy wiejskiej. 4. Organizacja imprez i uroczystości: półtusza wieprzowa, produkty spożywcze, usługa masażu, obsługa sanitarna toalety. 5. Zakup stołów i ławek: komplety biesiadne (stoły i ławki). 6. Utrzymanie terenów zielonych: wąż gumowy, kompresor, paliwo, części zamienne do sprzętu do utrzymania porządku, olej, agrotkanina, sadzonki kwiatów, tarcica iglasta, karmniki, łańcuch. 7. Remont posadzki garażu OSP: remont posadzki w garażu OSP. 8. Zakup automatyki i montaż drzwi garażu OSP: usługa montażu automatyki i drzwi garażu OSP.
Szum	1. Utrzymanie gotowości bojowej OSP - zakup wozu bojowego: dotacja na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Szum. 2. Utrzymanie porządków terenów zielonych: przedłużacz, zwijak bębnowy, usługa koszenia, olej, paliwo, części do bieżącej konserwacji sprzętu do koszenia, usługa serwisowa. 3. Organizacja imprez integracyjnych: produkty spożywcze. 4. Budowa placu zabaw: elementy placu zabaw.
Szymonków	1. Budowa wiaty pod bufety: mapa zasadnicza, blachodachówka, gąsior, płyty HDF, podbitka drewniana, łąty, wkręty, impregnat, wykonanie i montaż drewnianej wiaty. 2. Organizacja imprez integracyjnych: usługa nagłośnienia, oświetlenia i oprawa muzyczna, artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, produkty spożywcze. 3. Utrzymanie porządku i terenów zielonych: zamek, paliwo, impregnat, pędzel, plandeki, śruby, kołki, części zamienne do sprzętu do utrzymania porządku, profil zamknięty, sadzonki kwiatów, barwnik, farba, olej, cement. 4. Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej: słupki, tuleje, siatka do siatkówki.
Świniary Małe	1. Wyposażenie świetlicy: garnki, artykuły kuchenne, mikrofon z przewodem, szafy, głośnik, obrusy, wiadro, mop, miotła. 2. Utrzymanie użytków zielonych: paliwo, kosa, ławka. 3. Integracyjne spotkania: artykuły przemysłowe, produkty spożywcze, ciasto.
Świniary Wielkie	1. Modernizacja schodów i remont elewacji świetlicy wiejskiej: remont schodów zewnętrznych i elewacji w świetlicy wiejskiej. 2. Utrzymanie porządku i terenów zielonych: usługa frezowania i wykopania korzeni, paliwo, sadzonki kwiatów, olej, żyłka, smar, agrotkanina, piasek, doniczki. 3. Imprezy integracyjne: artykuły przemysłowe, artykuły dekoracyjne, produkty spożywcze, naczynia jednorazowe, usługa animacyjna, usługa wynajmu dmuchańców, kwiaty. 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej: czajnik, naczynia, wazon, akcesoria kuchenne, artykuły do sprzątnięcia, warnik.
Wąsice	1. Organizacja imprezy tematycznej z konkursem "Mistera Wąsa": montaż i demontaż sceny, obsługa sanitarna toalety, usługa oprawy muzycznej, produkty spożywcze, artykuły przemysłowe, usługa animacyjno-rekreacyjna. 2. Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka i Kobiet oraz Mikołajki): usługa wynajmu dmuchańców, artykuły dekoracyjne, strój Mikołaja, produkty spożywcze, artykuły zabawowe, ciasto. 3. Piłkochwyty - zakup i montaż: piłkochwyt boiskowy. 4. Stroje ludowe – zakup: spódnice folkowe, koszulki. 5. Materiał na wykonanie skrzyń do namiotów: płyty OSB, stal, klej, pędzle, rozcieńczalnik, drewnochron, śruby itp. 6. Projekt lamp (ulica Opolska): dokumentacja projektowo-kosztorysowa, mapa do celów projektowych. 7. Zakup umundurowania: mundury wyjściowe. 8. Zakup sprzętu bojowego: sprzężarka do aparatu powietrznego nadciśnieniowego. 9. Utrzymanie terenów zielonych: paliwo, środek na chwasty, narzędzia do utrzymania porządku, drewnochron, pędzle.

Wierzbica Dolna	1. Utrzymanie porządków i terenów zielonych: usługa wykonania robót ziemnych, piasek, agrotkanina, szpilki, paliwo, części zamienne do bieżącej konserwacji sprzętu do koszenia, olej, lampa, środek na chwasty, ziemia, konewka, impregnat. 2. Utrzymanie gotowości bojowej: emblematy, buty strażackie. 3. Remont budynku OSP – instalacji: remont instalacji elektrycznej. 4. Organizacja imprez integracyjnych: produkty spożywcze, usługa wynajmu dmuchańców, usługa przeprowadzenia zajęć sportowych. 5. Zakup i montaż elementów placu zabaw: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, elementy placu zabaw - zjazd linowy.
Wierzbica Górna	1. Utrzymanie gotowości bojowej OSP: narzędzie ratownicze HOOLIGAN, buty strażackie, rękawice, latarki wraz z uchwyty, kominiarki. 2. Utrzymanie terenów zielonych: nożyce do żywopłotu, szczotka, narzędzia do utrzymania porządku, taczka, drabina, wiadra, opryskiwacz, ziemia, paliwo, zraszacz pulsacyjny, żyłka, olej 3. Imprezy kulturalno-sportowe: artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, obrusy, serwetki, produkty spożywcze, artykuły dekoracyjne, dekoracje świąteczne, usługa animacji, ciasto, naczynia jednorazowe, usługa cateringowa. 4. Zarybienie stawu: narybek karpia. 5. Doposażenie świetlicy wiejskiej: obrusy, ekran projekcyjny. 6. Budowa wiaty na placu zabaw: drewniana wiatka. 7. Rozbudowa oświetlenia placu zabaw: oświetlenie solarne. 8. Montaż bramy ogrodzeniowej z bramką wejściową na placu zabaw: brama ogrodzeniowa z bramką wejściową.
Wierzchy	1. Montaż ogrodzenia i bramy wyjazdowej w OSP Wierzchy: wykonanie i montaż ogrodzenia i bramy wyjazdowej wraz z rozbiórką starego ogrodzenia. 2. Impreza integracyjna: artykuły przemysłowe, naczynia jednorazowe, produkty spożywcze, ciasto, pieczywo. 3. Utrzymanie porządków i terenów zielonych: drewnochron, paliwo, usługa remontowa traktorka.

VI. Przychody

Plan przychodów: 5.215.353,41 zł, wykonanie: 5.215.353,41 zł (100%)

§ 950-przychody z tytułu wolnych środków wyniosły - 2.640.000 zł,

§ 905- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023r. wyniosły - 221.177,59 zł, w tym:

- rozliczenie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii- 220.801,49 zł,

- środki z Funduszu przeciwdziałania covid-19- 376,10 zł.

§ 957- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych- 2.534.175,82 zł

VII. Rozchody

Plan rozchodów: 1.400.000 zł, wykonanie: 1.400.000 zł (100%)

§ 992- spłacono raty kredytów długoterminowych- 1.450.000 zł

Ponadto gmina spłaciła odsetki od kredytów w wysokości- 139.738,82 zł .

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą: 1.060.000 zł , co stanowi 1,3 % wykonanych dochodów budżetowych.

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

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.		Przychody	220.801,49
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	220.801,49
2.		Dochody	345.967,29
	75618 § 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72.187,39
	75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273.779,90
3.		Wydatki	425.554,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.212,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420.341,63

Stan niewykorzystanych środków na 31.12.2024r. wyniósł- 141.214,41 zł.

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.		Dochody	4.139.622,59
	90002 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.112.419,72
	90002 § 0640 i § 0910	Wpływy z kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.202,87
2.		Wydatki	4.797.561,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.797.561,04

Stan niewykorzystanych środków na 31.12.2024r. wyniósł 0 zł.

3. Ustawa Prawo ochrony środowiska

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.		Dochody	18.332,79
	90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	18.332,79
2.		Wydatki	80.370,45
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	16.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.218

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46.501,17
	90095	Pozostała działalność	11.651,28

Stan niewykorzystanych środków na 31.12.2024r. wyniósł 0 zł.

4. Środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.		Dochody	463.699,29
	75095 § 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	353,35
	75814 § 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	328.557
	85395 § 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	98.630
	85502 § 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	36.158,94
2.		Wydatki	463.699,29
	75095	Pozostała działalność	353,35
	80101	Szkoły podstawowe	283.982,34
	80104	Przedszkola	31.640,51
	80107	Świetlice szkolne	6.891,91
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6.042,24
	85395	Pozostała działalność	98.630
	85502	Świadczenia rodzinne	36.158,94

Stan niewykorzystanych środków na 31.12.2024r. wyniósł 0 zł.

5. Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.		Przychody	
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- wypłata dodatku gazowego	376,10

2.		Dochody	7.904.160,88
	75816 § 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym 1.436.706,15 zł jako refundacja wydatków poniesiony w 2024r. ze środków własnych gminy	6.834.523,49
	75816 § 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na program Odbudowa Zabytków	1.047.606,92
	85395 § 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22.030,47
3.		Wydatki	6.467.830,83
	60016	Drogi publiczne gminne- Program Polski Ład	2.000.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Program Polski Ład	3.397.817,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.047.606,92
	85395	Pozostała działalność- wypłata dodatku gazowego i węglowego	22.406,57

Dochody w wysokości 1.436.706,15 zł dotyczyły refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych gminy, zrealizowanych w 2023 r. w programie Polski Ład. Stan niewykorzystanych środków na 31.12.2024 r. wyniósł 0 zł.

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 20 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów - część tabelaryczna

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 894 815,64	1 811 715,64	83 100,00	1 858 502,38	1 819 402,38	39 100,00	98,08	100,42	47,05
2		01095		Pozostała działalność	1 894 815,64	1 811 715,64	83 100,00	1 858 502,38	1 819 402,38	39 100,00	98,08	100,42	47,05
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	11 420,45	11 420,45	0,00	285,51	285,51	0,00
4			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 100,00	0,00	83 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	47,05	0,00	47,05
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	266,29	266,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807 715,64	1 807 715,64	0,00	1 807 715,64	1 807 715,64	0,00	100,00	100,00	0,00
7	020			Leśnictwo	38 000,00	38 000,00	0,00	45 872,08	45 872,08	0,00	120,72	120,72	0,00

8		02001		Gospodarka leśna	38 000,00	38 000,00	0,00	45 872,08	45 872,08	0,00	120,72	120,72	0,00
9			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	0,00	45 872,08	45 872,08	0,00	120,72	120,72	0,00
10	600			Transport i łączność	912 651,59	39 614,50	873 037,09	926 981,32	40 042,46	886 938,86	101,57	101,08	101,59
11		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 114,50	5 114,50	0,00	5 018,50	5 018,50	0,00	98,12	98,12	0,00
12			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 114,50	5 114,50	0,00	4 958,50	4 958,50	0,00	96,95	96,95	0,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	25 500,00	25 500,00	0,00	26 044,96	26 044,96	0,00	102,14	102,14	0,00
15			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 500,00	25 500,00	0,00	26 025,83	26 025,83	0,00	102,06	102,06	0,00
16			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17		60017		Drogi wewnętrzne	873 037,09	0,00	873 037,09	872 554,41	0,00	872 554,41	99,94	0,00	99,94

18			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 795,31	0,00	287 795,31	287 795,31	0,00	287 795,31	100,00	0,00	100,00
19			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 241,78	0,00	585 241,78	584 759,10	0,00	584 759,10	99,92	0,00	99,92
20		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	99,77	99,77	0,00
21			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	9 000,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	99,77	99,77	0,00
22		60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 384,45	0,00	14 384,45	0,00	0,00	0,00
23			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 384,45	0,00	14 384,45	0,00	0,00	0,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 386 301,00	671 173,00	715 128,00	1 297 506,85	706 769,79	590 737,06	93,59	105,30	82,61

25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 641,00	190 173,00	640 468,00	700 757,56	184 680,50	516 077,06	84,36	97,11	80,58
26			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	94,59	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 818,00	48 818,00	0,00	48 267,48	48 267,48	0,00	98,87	98,87	0,00
28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 620,00	132 620,00	0,00	127 798,40	127 798,40	0,00	96,36	96,36	0,00
29			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 010,00	0,00	1 010,00	607,21	0,00	607,21	60,12	0,00	60,12
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 100,00	0,00	245 100,00	311 644,00	0,00	311 644,00	127,15	0,00	127,15
31			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	202 566,00	0,00	202 566,00	202 565,85	0,00	202 565,85	100,00	0,00	100,00
32			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	100,00	0,00	100,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 784,57	1 784,57	0,00	89,23	89,23	0,00
34			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,46	6 735,46	0,00	100,01	100,01	0,00

35			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 532,00	0,00	190 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 660,00	481 000,00	74 660,00	596 749,29	522 089,29	74 660,00	107,39	108,54	100,00
37			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	472 000,00	472 000,00	0,00	510 931,08	510 931,08	0,00	108,25	108,25	0,00
38			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 660,00	0,00	74 660,00	74 660,00	0,00	74 660,00	100,00	0,00	100,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	11 158,21	11 158,21	0,00	123,98	123,98	0,00
40	710			Działalność usługowa	56 534,00	56 534,00	0,00	63 488,96	63 488,96	0,00	112,30	112,30	0,00
41		71035		Cmentarze	56 534,00	56 534,00	0,00	63 488,96	63 488,96	0,00	112,30	112,30	0,00
42			0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	0,00	59 955,60	59 955,60	0,00	113,12	113,12	0,00
43			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 534,00	3 534,00	0,00	3 533,36	3 533,36	0,00	99,98	99,98	0,00
44	750			Administracja publiczna	243 740,68	243 740,68	0,00	242 503,34	232 590,72	9 912,62	99,49	95,43	0,00
45		75011		Urzędy wojewódzkie	237 895,00	237 895,00	0,00	228 653,11	228 653,11	0,00	96,12	96,12	0,00

46			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 895,00	237 895,00	0,00	228 408,21	228 408,21	0,00	96,01	96,01	0,00
47			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	244,90	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00
48		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 281,00	3 281,00	0,00	3 281,32	3 281,32	0,00	100,01	100,01	0,00
49			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 281,00	3 281,00	0,00	3 281,32	3 281,32	0,00	100,01	100,01	0,00
50		75095		Pozostała działalność	2 564,68	2 564,68	0,00	10 568,91	656,29	9 912,62	412,09	25,59	0,00
51			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	203,80	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
52			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	9 912,62	0,00	9 912,62	0,00	0,00	0,00
53			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 564,68	2 564,68	0,00	353,35	353,35	0,00	13,78	13,78	0,00
55			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00
56	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 303,00	293 303,00	0,00	291 282,10	291 282,10	0,00	99,31	99,31	0,00

57		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	0,00	2 325,77	2 325,77	0,00	88,43	88,43	0,00
58			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	2 630,00	0,00	2 325,77	2 325,77	0,00	88,43	88,43	0,00
59		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	0,00	79,95	79,95	0,00	39,98	39,98	0,00
60			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	79,95	79,95	0,00	39,98	39,98	0,00
61		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 537,00	180 537,00	0,00	179 377,36	179 377,36	0,00	99,36	99,36	0,00
62			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 537,00	180 537,00	0,00	179 377,36	179 377,36	0,00	99,36	99,36	0,00

63		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 936,00	109 936,00	0,00	109 499,02	109 499,02	0,00	99,60	99,60	0,00
64			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 936,00	109 936,00	0,00	109 499,02	109 499,02	0,00	99,60	99,60	0,00
65	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 885,00	6 101,00	84 784,00	90 066,68	5 282,68	84 784,00	99,10	86,59	100,00
66		75412		Ochotnicze straże pożarne	88 885,00	4 101,00	84 784,00	88 884,68	4 100,68	84 784,00	100,00	99,99	100,00
67			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84 784,00	0,00	84 784,00	84 784,00	0,00	84 784,00	100,00	0,00	100,00
68			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 101,00	1 101,00	0,00	1 100,59	1 100,59	0,00	99,96	99,96	0,00
69			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,09	3 000,09	0,00	100,00	100,00	0,00
70		75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00	59,10	59,10	0,00
71			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	57,50	57,50	0,00
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 075 036,18	26 075 036,18	0,00	26 465 703,68	26 465 703,68	0,00	101,50	101,50	0,00
74		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	34 529,70	34 529,70	0,00	127,89	127,89	0,00

75			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	0,00	34 529,70	34 529,70	0,00	127,89	127,89	0,00
76		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 845 463,18	6 845 463,18	0,00	7 512 766,30	7 512 766,30	0,00	109,75	109,75	0,00
77			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 658 163,18	5 658 163,18	0,00	6 328 450,89	6 328 450,89	0,00	111,85	111,85	0,00
78			0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	820 000,00	0,00	820 531,59	820 531,59	0,00	100,06	100,06	0,00
79			0330	Wpływy z podatku leśnego	274 000,00	274 000,00	0,00	273 855,00	273 855,00	0,00	99,95	99,95	0,00
80			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	76 000,00	0,00	84 847,00	84 847,00	0,00	111,64	111,64	0,00
81			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	884,00	884,00	0,00	17,68	17,68	0,00
82			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	176,00	176,00	0,00	58,67	58,67	0,00
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	4 021,82	4 021,82	0,00	33,52	33,52	0,00
84		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 759 625,00	6 759 625,00	0,00	6 450 444,39	6 450 444,39	0,00	95,43	95,43	0,00
85			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 913 180,29	2 913 180,29	0,00	83,23	83,23	0,00
86			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 181 546,59	2 181 546,59	0,00	103,88	103,88	0,00

87			0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 500,00	0,00	8 239,01	8 239,01	0,00	71,64	71,64	0,00
88			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0,00	392 811,50	392 811,50	0,00	98,20	98,20	0,00
89			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	75 203,00	75 203,00	0,00	125,34	125,34	0,00
90			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 125,00	4 125,00	0,00	3 907,00	3 907,00	0,00	94,72	94,72	0,00
91			0430	Wpływy z opłaty targowej	136 000,00	136 000,00	0,00	144 262,50	144 262,50	0,00	106,08	106,08	0,00
92			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	669 691,30	669 691,30	0,00	133,94	133,94	0,00
93			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	7 944,19	7 944,19	0,00	113,49	113,49	0,00
94			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	391,00	391,00	0,00	39,10	39,10	0,00
95			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	53 268,01	53 268,01	0,00	133,17	133,17	0,00
96		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 000,00	363 000,00	0,00	388 015,29	388 015,29	0,00	106,89	106,89	0,00
97			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	75 000,00	0,00	72 187,39	72 187,39	0,00	96,25	96,25	0,00
98			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	42 048,00	42 048,00	0,00	105,12	105,12	0,00
99			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 000,00	248 000,00	0,00	273 779,90	273 779,90	0,00	110,40	110,40	0,00
100		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 079 948,00	12 079 948,00	0,00	12 079 948,00	12 079 948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 112 534,00	11 112 534,00	0,00	11 112 534,00	11 112 534,00	0,00	100,00	100,00	0,00

102			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	967 414,00	967 414,00	0,00	967 414,00	967 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	758			Różne rozliczenia	34 053 640,59	26 089 320,25	7 964 320,34	34 000 330,93	26 038 580,39	7 961 750,54	99,84	99,81	99,97
104		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 635 056,00	13 635 056,00	0,00	13 635 056,00	13 635 056,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 635 056,00	13 635 056,00	0,00	13 635 056,00	13 635 056,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	867 255,00	867 255,00	0,00	867 255,00	867 255,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	867 255,00	867 255,00	0,00	867 255,00	867 255,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	680 087,00	680 087,00	0,00	680 087,00	680 087,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 087,00	680 087,00	0,00	680 087,00	680 087,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 887 911,00	9 887 911,00	0,00	9 887 911,00	9 887 911,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 887 911,00	9 887 911,00	0,00	9 887 911,00	9 887 911,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		75814		Różne rozliczenia finansowe	779 290,38	699 670,25	79 620,13	728 550,52	648 930,39	79 620,13	93,49	92,75	100,00
113			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	230 000,00	0,00	179 258,20	179 258,20	0,00	77,94	77,94	0,00
114			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00
115			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 113,25	141 113,25	0,00	141 113,25	141 113,25	0,00	100,00	100,00	0,00

116			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 557,00	328 557,00	0,00	328 557,00	328 557,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 620,13	0,00	79 620,13	79 620,13	0,00	79 620,13	100,00	0,00	100,00
118		75816		Wpływy do rozliczenia	7 884 700,21	0,00	7 884 700,21	7 882 130,41	0,00	7 882 130,41	99,97	0,00	99,97
119			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 050 176,72	0,00	1 050 176,72	1 047 606,92	0,00	1 047 606,92	99,76	0,00	99,76
120			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 834 523,49	0,00	6 834 523,49	6 834 523,49	0,00	6 834 523,49	100,00	0,00	100,00
121		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 341,00	319 341,00	0,00	319 341,00	319 341,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 341,00	319 341,00	0,00	319 341,00	319 341,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123	801			Oświata i wychowanie	2 143 763,75	2 143 763,75	0,00	2 148 927,39	2 148 927,39	0,00	100,24	100,24	0,00
124		80101		Szkoły podstawowe	603,00	603,00	0,00	434,43	434,43	0,00	72,04	72,04	0,00

125			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126			0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	603,00	0,00	288,00	288,00	0,00	47,76	47,76	0,00
127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00
128		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 451,00	451 451,00	0,00	484 711,43	484 711,43	0,00	107,37	107,37	0,00
129			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 471,00	7 471,00	0,00	7 067,39	7 067,39	0,00	94,60	94,60	0,00
130			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 953,00	28 953,00	0,00	16 448,00	16 448,00	0,00	56,81	56,81	0,00
131			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 698,00	16 698,00	0,00	16 697,56	16 697,56	0,00	100,00	100,00	0,00
132			0970	Wpływy z różnych dochodów	144 326,00	144 326,00	0,00	191 805,18	191 805,18	0,00	132,90	132,90	0,00
133			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 003,00	254 003,00	0,00	252 693,30	252 693,30	0,00	99,48	99,48	0,00
134		80104		Przedszkola	830 105,00	830 105,00	0,00	829 163,75	829 163,75	0,00	99,89	99,89	0,00
135			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	51 000,00	0,00	49 919,86	49 919,86	0,00	97,88	97,88	0,00

136			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 800,00	90 800,00	0,00	89 192,90	89 192,90	0,00	98,23	98,23	0,00
137			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	753,75	753,75	0,00	0,00	0,00	0,00
138			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00
139			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 239,00	7 239,00	0,00	7 238,13	7 238,13	0,00	99,99	99,99	0,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	38 118,00	38 118,00	0,00	39 094,80	39 094,80	0,00	102,56	102,56	0,00
141			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 948,00	642 948,00	0,00	642 948,00	642 948,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 980,00	159 980,00	0,00	157 118,59	157 118,59	0,00	98,21	98,21	0,00
143			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	32 978,00	32 978,00	0,00	27 482,32	27 482,32	0,00	83,34	83,34	0,00

145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 002,00	127 002,00	0,00	127 002,00	127 002,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 613,27	2 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00
147		80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 145,00	17 145,00	0,00	15 321,60	15 321,60	0,00	89,36	89,36	0,00
148			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 145,00	17 145,00	0,00	15 321,60	15 321,60	0,00	89,36	89,36	0,00
149		80120		Licea ogólnokształcące	50,00	50,00	0,00	70,00	70,00	0,00	140,00	140,00	0,00
150			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	18,00	18,00	0,00	36,00	36,00	0,00
152		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 960,00	497 960,00	0,00	478 379,69	478 379,69	0,00	96,07	96,07	0,00
153			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	318 112,00	318 112,00	0,00	290 296,14	290 296,14	0,00	91,26	91,26	0,00
154			0830	Wpływy z usług	179 848,00	179 848,00	0,00	188 083,55	188 083,55	0,00	104,58	104,58	0,00

155		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 535,75	119 535,75	0,00	116 794,09	116 794,09	0,00	97,71	97,71	0,00
158			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 109,80	2 109,80	0,00	2 109,80	2 109,80	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 425,95	117 425,95	0,00	114 684,29	114 684,29	0,00	97,67	97,67	0,00
160		80195		Pozostała działalność	62 965,00	62 965,00	0,00	62 964,81	62 964,81	0,00	100,00	100,00	0,00
161			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

162			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 995,00	36 995,00	0,00	36 994,81	36 994,81	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 570,00	16 570,00	0,00	16 570,00	16 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	851			Ochrona zdrowia	1 198,70	1 198,70	0,00	8 919,10	8 919,10	0,00	744,06	744,06	0,00
165		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	8 016,56	8 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00
166			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	8 016,56	8 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00
167		85195		Pozostała działalność	1 198,70	1 198,70	0,00	902,54	902,54	0,00	75,29	75,29	0,00

168			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,70	1 198,70	0,00	902,54	902,54	0,00	75,29	75,29	0,00
169	852			Pomoc społeczna	2 664 697,36	2 664 697,36	0,00	2 709 036,67	2 709 036,67	0,00	101,66	101,66	0,00
170		85202		Domy pomocy społecznej	12 452,00	12 452,00	0,00	14 978,96	14 978,96	0,00	120,29	120,29	0,00
171			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 652,00	4 652,00	0,00	8 251,96	8 251,96	0,00	177,39	177,39	0,00
173			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	0,00	6 711,00	6 711,00	0,00	86,04	86,04	0,00
174		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 545,72	5 545,72	0,00	92,43	92,43	0,00
175			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	5 545,72	5 545,72	0,00	92,43	92,43	0,00
176		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 559,00	50 559,00	0,00	49 214,90	49 214,90	0,00	97,34	97,34	0,00
177			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	0,00	59,83	59,83	0,00	99,72	99,72	0,00

[illegible]

188			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 735,00	568 735,00	0,00	562 394,17	562 394,17	0,00	98,89	98,89	0,00
189		85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 549,99	479 549,99	0,00	468 203,40	468 203,40	0,00	97,63	97,63	0,00
190			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	27,55	27,55	0,00	137,75	137,75	0,00
191			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	795,00	795,00	0,00	795,08	795,08	0,00	100,01	100,01	0,00
192			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	659,00	659,00	0,00	658,30	658,30	0,00	99,89	99,89	0,00
193			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	83,63	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00
194			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 227,99	12 227,99	0,00	12 227,99	12 227,99	0,00	100,00	100,00	0,00
195			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 848,00	465 848,00	0,00	454 410,85	454 410,85	0,00	97,54	97,54	0,00
196		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 937,00	323 937,00	0,00	344 348,52	344 348,52	0,00	106,30	106,30	0,00
197			0830	Wpływy z usług	95 760,00	95 760,00	0,00	115 431,00	115 431,00	0,00	120,54	120,54	0,00

198			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 647,00	154 647,00	0,00	154 415,04	154 415,04	0,00	99,85	99,85	0,00
199			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 530,00	73 530,00	0,00	72 774,00	72 774,00	0,00	98,97	98,97	0,00
200			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 728,48	1 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00
201		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 145,00	238 145,00	0,00	238 145,00	238 145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 145,00	238 145,00	0,00	238 145,00	238 145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
203		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 457,60	14 457,60	0,00	14 213,40	14 213,40	0,00	98,31	98,31	0,00
204			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 457,60	14 457,60	0,00	14 213,40	14 213,40	0,00	98,31	98,31	0,00

205		85295		Pozostała działalność	304 940,77	304 940,77	0,00	352 189,34	352 189,34	0,00	115,49	115,49	0,00
206			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 230,77	268 230,77	0,00	268 230,77	268 230,77	0,00	100,00	100,00	0,00
207			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	0,00	17 808,57	17 808,57	0,00	99,99	99,99	0,00
208			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 010,00	17 010,00	0,00	58 335,00	58 335,00	0,00	342,95	342,95	0,00

209			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 890,00	1 890,00	0,00	7 815,00	7 815,00	0,00	413,49	413,49	0,00
210	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 110,00	123 110,00	0,00	120 660,47	120 660,47	0,00	98,01	98,01	0,00
211		85395		Pozostała działalność	123 110,00	123 110,00	0,00	120 660,47	120 660,47	0,00	98,01	98,01	0,00
212			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 630,00	98 630,00	0,00	98 630,00	98 630,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	24 480,00	0,00	22 030,47	22 030,47	0,00	89,99	89,99	0,00
214	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,60	24 800,60	0,00	23 212,80	23 212,80	0,00	93,60	93,60	0,00
215		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,60	24 800,60	0,00	23 212,80	23 212,80	0,00	93,60	93,60	0,00
216			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 800,60	24 800,60	0,00	23 212,80	23 212,80	0,00	93,60	93,60	0,00

217	855			Rodzina	7 776 642,25	7 776 642,25	0,00	7 706 270,13	7 706 270,13	0,00	99,10	99,10	0,00
218		85501		Świadczenie wychowawcze	21 649,00	21 649,00	0,00	21 737,66	21 737,66	0,00	100,41	100,41	0,00
219			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 649,00	6 649,00	0,00	6 758,78	6 758,78	0,00	101,65	101,65	0,00
220			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	15 000,00	15 000,00	0,00	14 978,88	14 978,88	0,00	99,86	99,86	0,00
221		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 103 761,56	7 103 761,56	0,00	7 043 255,08	7 043 255,08	0,00	99,15	99,15	0,00
222			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
223			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	2 703,38	2 703,38	0,00	45,06	45,06	0,00
224			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 963 624,02	6 963 624,02	0,00	6 940 487,44	6 940 487,44	0,00	99,67	99,67	0,00

225			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 137,54	39 137,54	0,00	36 158,94	36 158,94	0,00	92,39	92,39	0,00
226			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00	45 808,38	45 808,38	0,00	76,35	76,35	0,00
227			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	0,00	18 085,34	18 085,34	0,00	51,67	51,67	0,00
228		85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00	1 007,00	0,00	944,90	944,90	0,00	93,83	93,83	0,00
229			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	0,00	942,00	942,00	0,00	93,55	93,55	0,00
230			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
231		85504		Wspieranie rodziny	32 251,69	32 251,69	0,00	32 250,89	32 250,89	0,00	100,00	100,00	0,00

232			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 181,00	7 181,00	0,00	7 180,20	7 180,20	0,00	99,99	99,99	0,00
233			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 070,69	25 070,69	0,00	25 070,69	25 070,69	0,00	100,00	100,00	0,00
234		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 335,00	193 335,00	0,00	191 707,56	191 707,56	0,00	99,16	99,16	0,00
235			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 335,00	193 335,00	0,00	191 707,56	191 707,56	0,00	99,16	99,16	0,00
236		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 638,00	424 638,00	0,00	416 374,04	416 374,04	0,00	98,05	98,05	0,00
237			0830	Wpływy z usług	365 000,00	365 000,00	0,00	357 899,11	357 899,11	0,00	98,05	98,05	0,00
238			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,33	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00
239			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 638,00	59 638,00	0,00	58 467,60	58 467,60	0,00	98,04	98,04	0,00
240	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 292 684,00	4 233 984,00	58 700,00	4 252 950,60	4 197 939,52	55 011,08	99,07	99,15	93,72

241		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00	4 139 622,59	4 139 622,59	0,00	99,20	99,20	0,00
242			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00	4 112 419,72	4 112 419,72	0,00	98,55	98,55	0,00
243			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 565,94	5 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00
244			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	21 636,93	21 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00
246		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 792,00	5 792,00	0,00	5 792,29	5 792,29	0,00	100,01	100,01	0,00
247			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 792,00	5 792,00	0,00	5 792,29	5 792,29	0,00	100,01	100,01	0,00
248		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 892,00	2 392,00	6 500,00	8 891,85	2 391,85	6 500,00	100,00	99,99	100,00
249			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 392,00	2 392,00	0,00	2 391,85	2 391,85	0,00	99,99	99,99	0,00
250			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	0,00	100,00
251		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00	18 332,79	18 332,79	0,00	87,30	87,30	0,00
252			0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	0,00	18 332,79	18 332,79	0,00	87,30	87,30	0,00

253		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255		90095		Pozostała działalność	78 700,00	26 500,00	52 200,00	75 011,08	26 500,00	48 511,08	95,31	100,00	92,93
256			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	0,00	7 000,00	3 311,08	0,00	3 311,08	47,30	0,00	47,30
257			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 700,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	100,00	0,00	100,00
260			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	100,00	0,00	100,00

261	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 237,00	13 237,00	0,00	13 236,53	13 236,53	0,00	100,00	100,00	0,00
262		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264		92116		Biblioteki	6 737,00	6 737,00	0,00	6 736,53	6 736,53	0,00	99,99	99,99	0,00
265			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	6 737,00	6 737,00	0,00	6 736,53	6 736,53	0,00	99,99	99,99	0,00
266	926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	86 057,32	86 057,32	0,00	344,23	344,23	0,00
267		92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	0,00	85 303,24	85 303,24	0,00	341,21	341,21	0,00
268			0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	30 130,85	30 130,85	0,00	120,52	120,52	0,00
269			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00
270			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	388,99	388,99	0,00	0,00	0,00	0,00

271			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	54 774,75	54 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00
272		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	754,08	754,08	0,00	0,00	0,00	0,00
273			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			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	742,08	742,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					82 110 041,34	72 330 971,91	9 779 069,43	82 351 509,33	72 723 275,17	9 628 234,16	100,29	100,54	98,46

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 20 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków - część tabelaryczna

złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 701 848,00	1 962 264,64	739 583,36	2 313 362,84	1 954 634,12	358 728,72	85,62	99,61	48,50
2		01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	65 000,00	65 000,00	0,00	59 918,50	59 918,50	0,00	92,18	92,18	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	65 000,00	65 000,00	0,00	59 918,50	59 918,50	0,00	92,18	92,18	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	365 778,99	69 549,00	296 229,99	225 786,18	66 999,98	158 786,20	61,73	96,33	53,60
7			4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	0,00	66 999,98	66 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	2 549,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 229,99	0,00	296 229,99	158 786,20	0,00	158 786,20	53,60	0,00	53,60
10		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	443 353,37	0,00	443 353,37	199 942,52	0,00	199 942,52	45,10	0,00	45,10
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 353,37	0,00	415 353,37	183 942,52	0,00	183 942,52	44,29	0,00	44,29
12			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	57,14	0,00	57,14
13		01095		Pozostała działalność	1 807 715,64	1 807 715,64	0,00	1 807 715,64	1 807 715,64	0,00	100,00	100,00	0,00

14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 053,91	35 053,91	0,00	35 053,91	35 053,91	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	391,50	391,50	0,00	391,50	391,50	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	1 772 270,23	1 772 270,23	0,00	1 772 270,23	1 772 270,23	0,00	100,00	100,00	0,00
17	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897 700,00	147 700,00	750 000,00	873 198,80	123 198,80	750 000,00	97,27	83,41	100,00
18		40095		Pozostała działalność	897 700,00	147 700,00	750 000,00	873 198,80	123 198,80	750 000,00	97,27	83,41	100,00
19			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	76 700,00	76 700,00	0,00	76 689,42	76 689,42	0,00	99,99	99,99	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	46 509,38	46 509,38	0,00	65,51	65,51	0,00
21			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00	0,00	100,00
22	600			Transport i łączność	4 929 924,60	1 013 954,85	3 915 969,75	4 761 472,86	949 328,37	3 812 144,49	96,58	93,63	97,35
23		60004		Lokalny transport zbiorowy	39 212,85	39 212,85	0,00	36 056,85	36 056,85	0,00	91,95	91,95	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,50	990,50	0,00	990,50	990,50	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	38 222,35	38 222,35	0,00	35 066,35	35 066,35	0,00	91,74	91,74	0,00
26		60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28		60016		Drogi publiczne gminne	1 526 769,97	535 142,00	991 627,97	1 453 878,07	502 273,94	951 604,13	95,23	93,86	95,96
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 375,00	36 375,00	0,00	36 052,81	36 052,81	0,00	99,11	99,11	0,00
30			4270	Zakup usług remontowych	350 670,58	350 670,58	0,00	350 030,96	350 030,96	0,00	99,82	99,82	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	103 491,43	103 491,43	0,00	72 585,18	72 585,18	0,00	70,14	70,14	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	43 604,99	43 604,99	0,00	43 604,99	43 604,99	0,00	100,00	100,00	0,00
33			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,86	0,00	160 000,86	119 977,02	0,00	119 977,02	74,99	0,00	74,99
35			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	831 627,11	0,00	831 627,11	831 627,11	0,00	831 627,11	100,00	0,00	100,00
36		60017		Drogi wewnętrzne	2 977 441,78	75 600,00	2 901 841,78	2 896 214,02	58 151,86	2 838 062,16	97,27	76,92	97,80
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	69,70	69,70	0,00
38			4270	Zakup usług remontowych	72 600,00	72 600,00	0,00	56 060,86	56 060,86	0,00	77,22	77,22	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 468,89	0,00	1 733 468,89	1 669 689,27	0,00	1 669 689,27	96,32	0,00	96,32

40			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 372,89	0,00	1 168 372,89	1 168 372,89	0,00	1 168 372,89	100,00	0,00	100,00
41		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	74 500,00	52 000,00	22 500,00	69 984,42	47 506,22	22 478,20	93,94	91,36	99,90
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 874,64	1 874,64	0,00	93,73	93,73	0,00
44			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 631,58	15 631,58	0,00	78,16	78,16	0,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00	22 478,20	0,00	22 478,20	99,90	0,00	99,90
47		60095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	55 339,50	55 339,50	0,00	89,26	89,26	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	55 339,50	55 339,50	0,00	89,26	89,26	0,00
49	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 027,00	1 154 495,00	340 532,00	1 410 348,19	1 084 007,35	326 340,84	94,34	93,89	95,83
50		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 827,00	228 295,00	340 532,00	517 227,65	190 886,81	326 340,84	90,93	83,61	95,83
51			4260	Zakup energii	45 495,00	45 495,00	0,00	24 653,98	24 653,98	0,00	54,19	54,19	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	177 800,00	0,00	163 285,67	163 285,67	0,00	91,84	91,84	0,00
53			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 947,16	2 947,16	0,00	98,24	98,24	0,00
54			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	135 808,84	0,00	135 808,84	90,54	0,00	90,54
56			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 532,00	0,00	190 532,00	190 532,00	0,00	190 532,00	100,00	0,00	100,00
57		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	926 200,00	926 200,00	0,00	893 120,54	893 120,54	0,00	96,43	96,43	0,00
58			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 751,30	1 751,30	0,00	21,89	21,89	0,00
59			4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	28 707,64	28 707,64	0,00	95,69	95,69	0,00
60			4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	0,00	187 941,38	187 941,38	0,00	99,97	99,97	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	700 200,00	700 200,00	0,00	674 720,22	674 720,22	0,00	96,36	96,36	0,00
62	710			Działalność usługowa	363 334,00	363 334,00	0,00	220 874,29	220 874,29	0,00	60,79	60,79	0,00
63		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	178 000,00	0,00	73 040,81	73 040,81	0,00	41,03	41,03	0,00
64			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	136 000,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	33,24	33,24	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	27 840,81	27 840,81	0,00	66,29	66,29	0,00
66		71035		Cmentarze	111 534,00	111 534,00	0,00	110 933,48	110 933,48	0,00	99,46	99,46	0,00
67			4270	Zakup usług remontowych	3 534,00	3 534,00	0,00	3 533,36	3 533,36	0,00	99,98	99,98	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	0,00	107 400,12	107 400,12	0,00	99,44	99,44	0,00
69		71095		Pozostała działalność	73 800,00	73 800,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	50,00	50,00	0,00
70			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 800,00	73 800,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	50,00	50,00	0,00

71	750			Administracja publiczna	8 014 853,65	7 974 853,65	40 000,00	7 753 155,85	7 715 432,89	37 722,96	96,73	96,75	94,31
72		75011		Urzędy wojewódzkie	237 895,00	237 895,00	0,00	228 408,21	228 408,21	0,00	96,01	96,01	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 895,00	237 895,00	0,00	228 408,21	228 408,21	0,00	96,01	96,01	0,00
74		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 126,00	252 126,00	0,00	234 384,16	234 384,16	0,00	92,96	92,96	0,00
75			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 536,00	218 536,00	0,00	208 859,75	208 859,75	0,00	95,57	95,57	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	14 470,13	14 470,13	0,00	93,36	93,36	0,00
77			4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	1 558,15	1 558,15	0,00	67,75	67,75	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	15 390,00	0,00	9 496,13	9 496,13	0,00	61,70	61,70	0,00
79			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 055 579,07	7 015 579,07	40 000,00	6 921 991,21	6 884 268,25	37 722,96	98,11	98,13	94,31
81			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	5 254,95	5 254,95	0,00	90,60	90,60	0,00
82			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 683 992,00	4 683 992,00	0,00	4 666 202,43	4 666 202,43	0,00	99,62	99,62	0,00
83			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 881,05	336 881,05	0,00	336 633,29	336 633,29	0,00	99,93	99,93	0,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 980,00	827 980,00	0,00	820 614,95	820 614,95	0,00	99,11	99,11	0,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	92 000,00	0,00	89 404,38	89 404,38	0,00	97,18	97,18	0,00
86			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	28 043,00	28 043,00	0,00	70,11	70,11	0,00
87			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	127 500,00	0,00	100 966,00	100 966,00	0,00	79,19	79,19	0,00
89			4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00	6 258,92	6 258,92	0,00	73,63	73,63	0,00
90			4260	Zakup energii	143 907,82	143 907,82	0,00	121 398,17	121 398,17	0,00	84,36	84,36	0,00
91			4270	Zakup usług remontowych	62 118,95	62 118,95	0,00	60 792,93	60 792,93	0,00	97,87	97,87	0,00
92			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	0,00	6 220,00	6 220,00	0,00	86,39	86,39	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	416 920,00	416 920,00	0,00	397 066,00	397 066,00	0,00	95,24	95,24	0,00
94			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 999,00	32 999,00	0,00	31 387,20	31 387,20	0,00	95,12	95,12	0,00
95			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	27 566,88	27 566,88	0,00	78,76	78,76	0,00
96			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			4430	Różne opłaty i składki	13 620,00	13 620,00	0,00	12 555,00	12 555,00	0,00	92,18	92,18	0,00
98			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 799,25	148 799,25	0,00	148 799,25	148 799,25	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,12	0,12	0,00	12,00	12,00	0,00
100			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	19 400,00	0,00	17 086,50	17 086,50	0,00	88,07	88,07	0,00
101			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	7 658,28	7 658,28	0,00	76,58	76,58	0,00

102			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	37 722,96	0,00	37 722,96	94,31	0,00	94,31
103		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	0,00	77 890,80	77 890,80	0,00	80,30	80,30	0,00
104			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	448,00	448,00	0,00	14,93	14,93	0,00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	20 154,24	20 154,24	0,00	69,50	69,50	0,00
106			4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	6 123,29	6 123,29	0,00	87,48	87,48	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	48 477,09	48 477,09	0,00	88,14	88,14	0,00
108			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 688,18	2 688,18	0,00	89,61	89,61	0,00
109		75095		Pozostała działalność	372 253,58	372 253,58	0,00	290 481,47	290 481,47	0,00	78,03	78,03	0,00
110			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	16 107,00	16 107,00	0,00	16 107,00	16 107,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			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	29 137,90	29 137,90	0,00	29 137,90	29 137,90	0,00	100,00	100,00	0,00
112			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	124 430,91	124 430,91	0,00	95,72	95,72	0,00
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 291,00	12 291,00	0,00	12 290,60	12 290,60	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	43 360,00	43 360,00	0,00	96,36	96,36	0,00
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,00	3 432,00	0,00	3 431,72	3 431,72	0,00	99,99	99,99	0,00
116			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	465,00	0,00	464,78	464,78	0,00	99,95	99,95	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 748,00	10 748,00	0,00	10 747,60	10 747,60	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 377,06	1 377,06	0,00	39,34	39,34	0,00
119			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	878,12	878,12	0,00	87,81	87,81	0,00
120			4300	Zakup usług pozostałych	72 856,00	72 856,00	0,00	9 805,10	9 805,10	0,00	13,46	13,46	0,00
121			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,88	210,88	0,00	210,88	210,88	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 353,80	2 353,80	0,00	142,47	142,47	0,00	6,05	6,05	0,00
123			4430	Różne opłaty i składki	43 152,00	43 152,00	0,00	37 897,33	37 897,33	0,00	87,82	87,82	0,00

124			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	10,00	10,00	0,00
125	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 303,00	293 303,00	0,00	291 282,10	291 282,10	0,00	99,31	99,31	0,00
126		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	0,00	2 325,77	2 325,77	0,00	88,43	88,43	0,00
127			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,89	316,89	0,00	312,66	312,66	0,00	98,67	98,67	0,00
128			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,49	40,49	0,00	40,49	40,49	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,51	1 843,51	0,00	1 843,51	1 843,51	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,11	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	0,00	79,95	79,95	0,00	39,98	39,98	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	79,95	79,95	0,00	39,98	39,98	0,00
134		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 537,00	180 537,00	0,00	179 377,36	179 377,36	0,00	99,36	99,36	0,00
135			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 960,00	112 960,00	0,00	112 960,00	112 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 173,27	4 173,27	0,00	4 173,27	4 173,27	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,84	461,84	0,00	461,84	461,84	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,02	7 756,02	0,00	7 635,36	7 635,36	0,00	98,44	98,44	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	19 469,73	19 469,73	0,00	19 469,73	19 469,73	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 384,39	2 384,39	0,00	1 345,41	1 345,41	0,00	56,43	56,43	0,00
143			4410	Podróże służbowe krajowe	281,75	281,75	0,00	281,75	281,75	0,00	100,00	100,00	0,00
144		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 936,00	109 936,00	0,00	109 499,02	109 499,02	0,00	99,60	99,60	0,00
145			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	65 400,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	99,69	99,69	0,00
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

147			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,20	4 063,20	0,00	4 063,20	4 063,20	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,80	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	100,00	100,00	0,00
149			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 321,19	8 321,19	0,00	8 196,32	8 196,32	0,00	98,50	98,50	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	246,78	246,78	0,00	243,67	243,67	0,00	98,74	98,74	0,00
152			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,03	205,03	0,00	205,03	205,03	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	391,00	391,00	0,00	78,20	78,20	0,00
154	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525 161,28	960 421,28	564 740,00	1 284 045,28	930 115,22	353 930,06	84,19	96,84	62,67
155		75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	11 961,56	0,00	11 961,56	79,74	0,00	79,74
156			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 961,56	0,00	11 961,56	79,74	0,00	79,74
157		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
158			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
159		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 208 202,00	698 462,00	509 740,00	981 386,69	679 418,19	301 968,50	81,23	97,27	59,24
160			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 030,00	49 030,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	98,92	98,92	0,00
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 145,26	1 145,26	0,00	81,80	81,80	0,00
162			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	130,17	130,17	0,00	65,09	65,09	0,00
163			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 150,00	32 150,00	0,00	29 058,90	29 058,90	0,00	90,39	90,39	0,00
164			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	666,96	666,96	0,00	33,35	33,35	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 330,00	228 330,00	0,00	227 020,19	227 020,19	0,00	99,43	99,43	0,00
166			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00
167			4260	Zakup energii	58 600,00	58 600,00	0,00	58 530,34	58 530,34	0,00	99,88	99,88	0,00
168			4270	Zakup usług remontowych	140 745,00	140 745,00	0,00	137 349,46	137 349,46	0,00	97,59	97,59	0,00
169			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	14 100,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	91,99	91,99	0,00
170			4300	Zakup usług pozostałych	130 107,00	130 107,00	0,00	125 040,87	125 040,87	0,00	96,11	96,11	0,00
171			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	2 971,20	2 971,20	0,00	82,53	82,53	0,00
172			4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00	35 034,84	35 034,84	0,00	94,69	94,69	0,00
173			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	24 400,00	24 326,00	0,00	24 326,00	99,70	0,00	99,70

174			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 340,00	0,00	485 340,00	277 642,50	0,00	277 642,50	57,21	0,00	57,21
175		75416		Straż gminna (miejska)	254 389,28	254 389,28	0,00	243 680,53	243 680,53	0,00	95,79	95,79	0,00
176			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	814,29	814,29	0,00	24,68	24,68	0,00
177			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 654,00	170 654,00	0,00	169 716,81	169 716,81	0,00	99,45	99,45	0,00
178			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 296,00	12 296,00	0,00	12 295,08	12 295,08	0,00	99,99	99,99	0,00
179			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 105,00	31 105,00	0,00	30 487,76	30 487,76	0,00	98,02	98,02	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 318,00	18 318,00	0,00	13 589,67	13 589,67	0,00	74,19	74,19	0,00
181			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	408,62	408,62	0,00	81,72	81,72	0,00
182			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 882,60	1 882,60	0,00	62,75	62,75	0,00
184			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 789,42	1 789,42	0,00	71,58	71,58	0,00
185			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	99,62	99,62	0,00
186			4430	Różne opłaty i składki	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	2 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	100,00	100,00	0,00
188		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 570,00	1 570,00	0,00	1 016,50	1 016,50	0,00	64,75	64,75	0,00
189			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	1 124,00	0,00	570,50	570,50	0,00	50,76	50,76	0,00
191			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192		75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
195	757			Obsługa długu publicznego	142 000,00	142 000,00	0,00	139 738,82	139 738,82	0,00	98,41	98,41	0,00
196		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 000,00	142 000,00	0,00	139 738,82	139 738,82	0,00	98,41	98,41	0,00

197			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 000,00	142 000,00	0,00	139 738,82	139 738,82	0,00	98,41	98,41	0,00
198	758			Różne rozliczenia	238 753,79	234 000,00	4 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199		75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 753,79	234 000,00	4 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			4810	Rezerwy	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 753,79	0,00	4 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	801			Oświata i wychowanie	31 841 974,98	31 588 542,98	253 432,00	31 390 285,93	31 138 031,12	252 254,81	98,58	98,57	99,54
203		80101		Szkoły podstawowe	17 212 822,34	17 212 822,34	0,00	17 109 265,31	17 109 265,31	0,00	99,40	99,40	0,00
204			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 359 450,39	3 359 450,39	0,00	3 359 165,94	3 359 165,94	0,00	99,99	99,99	0,00
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 549,00	174 549,00	0,00	172 106,59	172 106,59	0,00	98,60	98,60	0,00
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 607,00	2 160 607,00	0,00	2 149 040,85	2 149 040,85	0,00	99,46	99,46	0,00
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 653,00	133 653,00	0,00	133 646,37	133 646,37	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702 870,00	1 702 870,00	0,00	1 687 946,33	1 687 946,33	0,00	99,12	99,12	0,00
209			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 164,00	157 164,00	0,00	155 545,01	155 545,01	0,00	98,97	98,97	0,00
210			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 314,00	25 314,00	0,00	25 226,00	25 226,00	0,00	99,65	99,65	0,00
211			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 757,00	162 757,00	0,00	158 285,08	158 285,08	0,00	97,25	97,25	0,00
212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 093,00	37 093,00	0,00	36 229,03	36 229,03	0,00	97,67	97,67	0,00
213			4260	Zakup energii	411 610,00	411 610,00	0,00	410 309,14	410 309,14	0,00	99,68	99,68	0,00
214			4270	Zakup usług remontowych	79 550,00	79 550,00	0,00	61 502,13	61 502,13	0,00	77,31	77,31	0,00
215			4280	Zakup usług zdrowotnych	12 745,00	12 745,00	0,00	12 595,00	12 595,00	0,00	98,82	98,82	0,00
216			4300	Zakup usług pozostałych	175 539,00	175 539,00	0,00	172 613,78	172 613,78	0,00	98,33	98,33	0,00
217			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,04	133,04	0,00	133,04	133,04	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 980,00	7 980,00	0,00	7 834,76	7 834,76	0,00	98,18	98,18	0,00
219			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	480,00	480,00	0,00	68,57	68,57	0,00
220			4410	Podróże służbowe krajowe	6 484,00	6 484,00	0,00	5 408,44	5 408,44	0,00	83,41	83,41	0,00
221			4430	Różne opłaty i składki	15 825,00	15 825,00	0,00	15 774,93	15 774,93	0,00	99,68	99,68	0,00

222			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 428,00	542 428,00	0,00	542 428,00	542 428,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 035,00	10 035,00	0,00	8 818,07	8 818,07	0,00	87,87	87,87	0,00
224			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	18 500,00	0,00	18 386,09	18 386,09	0,00	99,38	99,38	0,00
225			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 014,70	24 014,70	0,00	24 014,70	24 014,70	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 304,10	164 304,10	0,00	164 304,10	164 304,10	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 347 367,00	7 347 367,00	0,00	7 307 805,14	7 307 805,14	0,00	99,46	99,46	0,00
228			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 070,00	449 070,00	0,00	446 586,68	446 586,68	0,00	99,45	99,45	0,00
229			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 080,11	33 080,11	0,00	33 080,11	33 080,11	0,00	100,00	100,00	0,00
230		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 254 321,00	2 254 321,00	0,00	2 175 221,19	2 175 221,19	0,00	96,49	96,49	0,00
231			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 508,00	84 508,00	0,00	83 304,75	83 304,75	0,00	98,58	98,58	0,00
232			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 673,00	594 673,00	0,00	587 497,34	587 497,34	0,00	98,79	98,79	0,00
233			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 559,00	39 559,00	0,00	39 557,61	39 557,61	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 202,00	272 202,00	0,00	254 758,87	254 758,87	0,00	93,59	93,59	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 528,00	24 528,00	0,00	23 315,21	23 315,21	0,00	95,06	95,06	0,00
236			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 237,00	2 237,00	0,00	2 186,00	2 186,00	0,00	97,72	97,72	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 116,00	87 116,00	0,00	78 299,09	78 299,09	0,00	89,88	89,88	0,00
238			4220	Zakup środków żywności	32 501,00	32 501,00	0,00	16 354,08	16 354,08	0,00	50,32	50,32	0,00
239			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	3 485,94	3 485,94	0,00	99,60	99,60	0,00
240			4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	41 235,65	41 235,65	0,00	93,72	93,72	0,00
241			4270	Zakup usług remontowych	29 977,00	29 977,00	0,00	29 976,31	29 976,31	0,00	100,00	100,00	0,00
242			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	87,50	87,50	0,00
243			4300	Zakup usług pozostałych	43 910,00	43 910,00	0,00	42 021,86	42 021,86	0,00	95,70	95,70	0,00
244			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	14 144,48	14 144,48	0,00	88,40	88,40	0,00
245			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,00	2 887,00	0,00	2 014,62	2 014,62	0,00	69,78	69,78	0,00
246			4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	281,00	0,00	239,86	239,86	0,00	85,36	85,36	0,00

247			4430	Różne opłaty i składki	5 837,00	5 837,00	0,00	5 637,49	5 637,49	0,00	96,58	96,58	0,00
248			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 344,00	59 344,00	0,00	59 344,00	59 344,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	0,00	586,43	586,43	0,00	95,35	95,35	0,00
250			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 033,00	862 033,00	0,00	842 804,25	842 804,25	0,00	97,77	97,77	0,00
251			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 413,00	47 413,00	0,00	47 407,35	47 407,35	0,00	99,99	99,99	0,00
252		80104		Przedszkola	5 056 823,51	4 912 811,51	144 012,00	4 952 787,68	4 808 776,34	144 011,34	97,94	97,88	100,00
253			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 660,00	7 660,00	0,00	7 659,19	7 659,19	0,00	99,99	99,99	0,00
254			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 973,00	1 302 973,00	0,00	1 301 435,77	1 301 435,77	0,00	99,88	99,88	0,00
255			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00	76 800,00	0,00	76 540,22	76 540,22	0,00	99,66	99,66	0,00
256			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 250,00	538 250,00	0,00	529 711,22	529 711,22	0,00	98,41	98,41	0,00
257			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 740,00	66 740,00	0,00	50 509,39	50 509,39	0,00	75,68	75,68	0,00
258			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	795,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 244,00	9 244,00	0,00	7 781,36	7 781,36	0,00	84,18	84,18	0,00
260			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 912,00	102 912,00	0,00	102 595,86	102 595,86	0,00	99,69	99,69	0,00
261			4220	Zakup środków żywności	90 800,00	90 800,00	0,00	83 505,46	83 505,46	0,00	91,97	91,97	0,00
262			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	170 084,72	170 084,72	0,00	85,04	85,04	0,00
264			4270	Zakup usług remontowych	163 475,00	163 475,00	0,00	163 294,55	163 294,55	0,00	99,89	99,89	0,00
265			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	41 791,00	41 791,00	0,00	41 789,63	41 789,63	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	242 000,00	0,00	236 782,08	236 782,08	0,00	97,84	97,84	0,00
268			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 396,00	3 396,00	0,00	3 373,96	3 373,96	0,00	99,35	99,35	0,00
269			4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	635,68	635,68	0,00	97,80	97,80	0,00
270			4430	Różne opłaty i składki	3 723,00	3 723,00	0,00	3 707,00	3 707,00	0,00	99,57	99,57	0,00
271			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 369,00	163 369,00	0,00	163 369,00	163 369,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,00	630,00	630,00	0,00	98,44	98,44	0,00
273			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 423,00	3 423,00	0,00	2 615,04	2 615,04	0,00	76,40	76,40	0,00

274			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 960,80	26 960,80	0,00	26 960,80	26 960,80	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 756 280,00	1 756 280,00	0,00	1 724 157,43	1 724 157,43	0,00	98,17	98,17	0,00
276			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 300,00	100 300,00	0,00	100 213,27	100 213,27	0,00	99,91	99,91	0,00
277			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 679,71	4 679,71	0,00	4 679,71	4 679,71	0,00	100,00	100,00	0,00
278			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 312,00	0,00	124 312,00	124 311,34	0,00	124 311,34	100,00	0,00	100,00
279			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	100,00	0,00	100,00
280		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	472 173,00	472 173,00	0,00	471 716,08	471 716,08	0,00	99,90	99,90	0,00
281			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 173,00	472 173,00	0,00	471 716,08	471 716,08	0,00	99,90	99,90	0,00
282		80107		Świetlice szkolne	812 765,91	812 765,91	0,00	796 809,55	796 809,55	0,00	98,04	98,04	0,00
283			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 651,00	10 651,00	0,00	10 450,50	10 450,50	0,00	98,12	98,12	0,00
284			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 537,00	95 537,00	0,00	93 947,04	93 947,04	0,00	98,34	98,34	0,00
285			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 747,00	9 747,00	0,00	9 311,88	9 311,88	0,00	95,54	95,54	0,00
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	0,00	9 235,51	9 235,51	0,00	70,50	70,50	0,00
287			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	0,00	4 153,24	4 153,24	0,00	90,29	90,29	0,00
288			4260	Zakup energii	47 240,00	47 240,00	0,00	47 010,05	47 010,05	0,00	99,51	99,51	0,00
289			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	12 240,00	0,00	11 623,14	11 623,14	0,00	94,96	94,96	0,00
292			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	0,00	33,68	33,68	0,00	10,21	10,21	0,00
293			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	450,60	450,60	0,00	75,10	75,10	0,00
294			4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 230,00	37 230,00	0,00	37 230,00	37 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	16,95	16,95	0,00	84,75	84,75	0,00

297			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 957,26	4 957,26	0,00	4 957,26	4 957,26	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 886,00	529 886,00	0,00	521 768,71	521 768,71	0,00	98,47	98,47	0,00
299			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 233,00	33 233,00	0,00	33 226,34	33 226,34	0,00	99,98	99,98	0,00
300			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 934,65	1 934,65	0,00	1 934,65	1 934,65	0,00	100,00	100,00	0,00
301		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 059 914,85	1 059 914,85	0,00	1 003 480,32	1 003 480,32	0,00	94,68	94,68	0,00
302			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 589,26	1 589,26	0,00	79,46	79,46	0,00
303			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	233 000,00	0,00	221 577,87	221 577,87	0,00	95,10	95,10	0,00
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 096,03	17 096,03	0,00	17 096,03	17 096,03	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	39 181,82	39 181,82	0,00	89,05	89,05	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	0,00	5 282,98	5 282,98	0,00	85,21	85,21	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 991,95	39 991,95	0,00	28 593,09	28 593,09	0,00	71,50	71,50	0,00
308			4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	0,00	5 836,45	5 836,45	0,00	67,87	67,87	0,00
309			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	570,00	570,00	0,00	35,63	35,63	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	689 999,97	689 999,97	0,00	667 476,92	667 476,92	0,00	96,74	96,74	0,00
311			4430	Różne opłaty i składki	6 452,00	6 452,00	0,00	6 301,00	6 301,00	0,00	97,66	97,66	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,90	8 870,90	0,00	8 870,90	8 870,90	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		80120		Licea ogólnokształcące	1 676 971,00	1 676 971,00	0,00	1 675 862,99	1 675 862,99	0,00	99,93	99,93	0,00
316			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 009,00	275 009,00	0,00	274 858,88	274 858,88	0,00	99,95	99,95	0,00
318			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 991,00	17 991,00	0,00	17 990,57	17 990,57	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	0,00	217 754,31	217 754,31	0,00	99,89	99,89	0,00
320			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 500,00	0,00	20 443,16	20 443,16	0,00	99,72	99,72	0,00
321			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

323			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	8 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	85,67	85,67	0,00
330			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 024,00	72 024,00	0,00	72 024,00	72 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00	3 671,60	3 671,60	0,00	96,62	96,62	0,00
334			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 000,00	959 000,00	0,00	958 645,88	958 645,88	0,00	99,96	99,96	0,00
335			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 007,00	60 007,00	0,00	60 006,59	60 006,59	0,00	100,00	100,00	0,00
336		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	85 000,00	0,00	70 768,80	70 768,80	0,00	83,26	83,26	0,00
337			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	0,00	45 268,80	45 268,80	0,00	76,08	76,08	0,00
339		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 335 322,24	1 335 322,24	0,00	1 293 418,40	1 293 418,40	0,00	96,86	96,86	0,00
340			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	0,00	1 811,22	1 811,22	0,00	63,55	63,55	0,00
341			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 133,00	596 133,00	0,00	589 974,33	589 974,33	0,00	98,97	98,97	0,00
342			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 442,00	39 442,00	0,00	39 441,13	39 441,13	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 710,00	95 710,00	0,00	94 805,45	94 805,45	0,00	99,05	99,05	0,00
344			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 925,00	7 925,00	0,00	7 440,20	7 440,20	0,00	93,88	93,88	0,00
345			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	0,00	10 097,34	10 097,34	0,00	99,97	99,97	0,00
346			4220	Zakup środków żywności	490 012,00	490 012,00	0,00	463 169,63	463 169,63	0,00	94,52	94,52	0,00
347			4260	Zakup energii	48 660,00	48 660,00	0,00	45 288,28	45 288,28	0,00	93,07	93,07	0,00
348			4270	Zakup usług remontowych	6 128,00	6 128,00	0,00	3 717,22	3 717,22	0,00	60,66	60,66	0,00
349			4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	0,00	270,00	270,00	0,00	37,50	37,50	0,00
350			4300	Zakup usług pozostałych	8 122,00	8 122,00	0,00	7 887,32	7 887,32	0,00	97,11	97,11	0,00
351			4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	316,04	316,04	0,00	98,76	98,76	0,00

352			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 158,00	22 158,00	0,00	22 158,00	22 158,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 392,26	4 392,26	0,00	4 392,26	4 392,26	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649,98	1 649,98	0,00	1 649,98	1 649,98	0,00	100,00	100,00	0,00
356		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 520,00	61 520,00	0,00	56 086,13	56 086,13	0,00	91,17	91,17	0,00
357			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	0,00	200,85	200,85	0,00	51,50	51,50	0,00
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 925,00	4 925,00	0,00	4 924,13	4 924,13	0,00	99,98	99,98	0,00
359			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 729,00	7 729,00	0,00	7 455,59	7 455,59	0,00	96,46	96,46	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	1 414,00	0,00	1 015,55	1 015,55	0,00	71,82	71,82	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	0,00	359,75	359,75	0,00	21,54	21,54	0,00
363			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 915,00	1 915,00	0,00	1 890,31	1 890,31	0,00	98,71	98,71	0,00
364			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	50,00	50,00	0,00	8,33	8,33	0,00
365			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 267,00	38 267,00	0,00	36 814,45	36 814,45	0,00	96,20	96,20	0,00
369			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 795,00	1 795,00	0,00	1 780,50	1 780,50	0,00	99,19	99,19	0,00
370		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 073 985,38	1 073 985,38	0,00	1 064 833,17	1 064 833,17	0,00	99,15	99,15	0,00

371			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	318 330,38	318 330,38	0,00	317 883,68	317 883,68	0,00	99,86	99,86	0,00
372			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 874,00	6 874,00	0,00	6 649,11	6 649,11	0,00	96,73	96,73	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 883,00	82 883,00	0,00	80 615,84	80 615,84	0,00	97,26	97,26	0,00
374			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 718,00	8 718,00	0,00	7 441,47	7 441,47	0,00	85,36	85,36	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 825,00	36 825,00	0,00	36 110,00	36 110,00	0,00	98,06	98,06	0,00
376			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 887,00	28 887,00	0,00	28 788,25	28 788,25	0,00	99,66	99,66	0,00
377			4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			4300	Zakup usług pozostałych	4 418,00	4 418,00	0,00	4 060,99	4 060,99	0,00	91,92	91,92	0,00
381			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	295,50	295,50	0,00	49,25	49,25	0,00
382			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 441,00	20 441,00	0,00	20 441,00	20 441,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00	296,00	0,00	284,05	284,05	0,00	95,96	95,96	0,00
385			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 459,00	457 459,00	0,00	454 143,44	454 143,44	0,00	99,28	99,28	0,00
386			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 624,00	14 624,00	0,00	14 619,84	14 619,84	0,00	99,97	99,97	0,00
387		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 535,75	119 535,75	0,00	116 144,59	116 144,59	0,00	97,16	97,16	0,00
388			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 963,77	21 963,77	0,00	21 722,11	21 722,11	0,00	98,90	98,90	0,00
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,60	1 162,60	0,00	1 162,60	1 162,60	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 409,38	96 409,38	0,00	93 259,88	93 259,88	0,00	96,73	96,73	0,00
391		80195		Pozostała działalność	620 820,00	511 400,00	109 420,00	603 891,72	495 648,25	108 243,47	97,27	96,92	98,92
392			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	80,00	80,00	0,00

393			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 644,61	1 644,61	0,00	82,23	82,23	0,00
396			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 965,90	7 965,90	0,00	7 930,06	7 930,06	0,00	99,55	99,55	0,00
397			4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00	1 243,08	1 243,08	0,00	77,69	77,69	0,00
398			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221,70	221,70	0,00	221,70	221,70	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4270	Zakup usług remontowych	182 459,00	182 459,00	0,00	181 636,92	181 636,92	0,00	99,55	99,55	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	34 480,40	34 480,40	0,00	21 498,88	21 498,88	0,00	62,35	62,35	0,00
401			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 671,00	272 671,00	0,00	272 671,00	272 671,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327,00	1 327,00	0,00	1 327,00	1 327,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 420,00	0,00	109 420,00	108 243,47	0,00	108 243,47	98,92	0,00	98,92
404	851			Ochrona zdrowia	568 740,19	373 143,38	195 596,81	439 311,91	245 761,32	193 550,59	77,24	65,86	98,95
405		85153		Zwalczanie narkomanii	12 692,88	12 692,88	0,00	5 212,74	5 212,74	0,00	41,07	41,07	0,00
406			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	5 212,74	5 212,74	0,00	80,20	80,20	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	2 192,88	2 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 108,61	335 511,80	195 596,81	420 341,63	226 791,04	193 550,59	79,14	67,60	98,95
410			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	0,00	78 539,96	78 539,96	0,00	51,67	51,67	0,00
411			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 976,80	43 976,80	0,00	36 698,80	36 698,80	0,00	83,45	83,45	0,00
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	3 567,28	3 567,28	0,00	39,64	39,64	0,00
416			4300	Zakup usług pozostałych	48 735,00	48 735,00	0,00	33 185,00	33 185,00	0,00	68,09	68,09	0,00

417			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 800,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	33,33	33,33	0,00
418			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	13,33	13,33	0,00
420			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 690,81	0,00	86 690,81	84 644,93	0,00	84 644,93	97,64	0,00	97,64
422			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 906,00	0,00	108 906,00	108 905,66	0,00	108 905,66	100,00	0,00	100,00
423		85195		Pozostała działalność	24 938,70	24 938,70	0,00	13 757,54	13 757,54	0,00	55,17	55,17	0,00
424			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 740,00	13 740,00	0,00	10 855,00	10 855,00	0,00	79,00	79,00	0,00
425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,70	1 198,70	0,00	902,54	902,54	0,00	75,29	75,29	0,00
426			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428	852			Pomoc społeczna	5 986 114,36	5 986 114,36	0,00	5 811 153,13	5 811 153,13	0,00	97,08	97,08	0,00
429		85202		Domy pomocy społecznej	654 152,00	654 152,00	0,00	648 453,06	648 453,06	0,00	99,13	99,13	0,00
430			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 152,00	654 152,00	0,00	648 453,06	648 453,06	0,00	99,13	99,13	0,00
431		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 590,00	22 590,00	0,00	21 662,16	21 662,16	0,00	95,89	95,89	0,00
432			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
433			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	0,00	430,50	430,50	0,00	98,97	98,97	0,00
434			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	0,00	61,25	61,25	0,00	94,23	94,23	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 345,00	0,00	2 084,36	2 084,36	0,00	88,89	88,89	0,00
436			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	248,75	248,75	0,00	49,75	49,75	0,00
437			4300	Zakup usług pozostałych	16 325,00	16 325,00	0,00	16 007,30	16 007,30	0,00	98,05	98,05	0,00
438			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	0,00	300,00	300,00	0,00	88,24	88,24	0,00
440			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00

441		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 559,00	50 559,00	0,00	49 214,90	49 214,90	0,00	97,34	97,34	0,00
442			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	60,00	0,00	59,83	59,83	0,00	99,72	99,72	0,00
443			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 499,00	50 499,00	0,00	49 155,07	49 155,07	0,00	97,34	97,34	0,00
444		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 111,00	490 111,00	0,00	435 549,09	435 549,09	0,00	88,87	88,87	0,00
445			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	2 611,00	2 611,00	0,00	1 565,81	1 565,81	0,00	59,97	59,97	0,00
446			3110	Świadczenia społeczne	462 800,00	462 800,00	0,00	422 131,96	422 131,96	0,00	91,21	91,21	0,00
447			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	24 700,00	0,00	11 851,32	11 851,32	0,00	47,98	47,98	0,00
448		85215		Dodatki mieszkaniowe	766 825,00	766 825,00	0,00	749 563,90	749 563,90	0,00	97,75	97,75	0,00
449			3110	Świadczenia społeczne	757 870,00	757 870,00	0,00	740 642,50	740 642,50	0,00	97,73	97,73	0,00
450			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,85	761,85	0,00	761,85	761,85	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	0,00	85,75	85,75	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,64	1 052,64	0,00	1 019,04	1 019,04	0,00	96,81	96,81	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	1 918,26	1 918,26	0,00	1 918,26	1 918,26	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	100,00	100,00	0,00
457		85216		Zasiłki stałe	572 433,00	572 433,00	0,00	565 687,56	565 687,56	0,00	98,82	98,82	0,00

458			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 698,00	3 698,00	0,00	3 293,39	3 293,39	0,00	89,06	89,06	0,00
459			3110	Świadczenia społeczne	568 735,00	568 735,00	0,00	562 394,17	562 394,17	0,00	98,89	98,89	0,00
460		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 840 000,99	1 840 000,99	0,00	1 788 441,62	1 788 441,62	0,00	97,20	97,20	0,00
461			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 310,00	11 310,00	0,00	9 656,85	9 656,85	0,00	85,38	85,38	0,00
462			3110	Świadczenia społeczne	12 047,28	12 047,28	0,00	12 047,28	12 047,28	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 188,00	1 293 188,00	0,00	1 283 975,80	1 283 975,80	0,00	99,29	99,29	0,00
464			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 749,00	79 749,00	0,00	79 707,79	79 707,79	0,00	99,95	99,95	0,00
465			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 559,00	224 559,00	0,00	220 727,15	220 727,15	0,00	98,29	98,29	0,00
466			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 537,00	17 537,00	0,00	16 262,69	16 262,69	0,00	92,73	92,73	0,00
467			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 372,00	0,00	3 289,40	3 289,40	0,00	97,55	97,55	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 819,71	24 819,71	0,00	24 495,34	24 495,34	0,00	98,69	98,69	0,00
469			4260	Zakup energii	56 925,00	56 925,00	0,00	31 892,33	31 892,33	0,00	56,03	56,03	0,00
470			4270	Zakup usług remontowych	8 680,00	8 680,00	0,00	3 236,13	3 236,13	0,00	37,28	37,28	0,00
471			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4300	Zakup usług pozostałych	48 126,00	48 126,00	0,00	47 622,00	47 622,00	0,00	98,95	98,95	0,00
473			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	0,00	3 996,26	3 996,26	0,00	93,81	93,81	0,00
474			4410	Podróże służbowe krajowe	2 084,00	2 084,00	0,00	1 192,55	1 192,55	0,00	57,22	57,22	0,00
475			4430	Różne opłaty i składki	7 160,00	7 160,00	0,00	5 925,00	5 925,00	0,00	82,75	82,75	0,00
476			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 566,00	34 566,00	0,00	33 630,48	33 630,48	0,00	97,29	97,29	0,00
477			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	0,00	94,59	94,59	0,00	85,99	85,99	0,00
478			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00	3 667,40	3 667,40	0,00	85,29	85,29	0,00
479			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 838,00	5 838,00	0,00	5 652,58	5 652,58	0,00	96,82	96,82	0,00
480		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	648 539,00	648 539,00	0,00	642 187,44	642 187,44	0,00	99,02	99,02	0,00
481			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 578,00	6 578,00	0,00	5 135,74	5 135,74	0,00	78,07	78,07	0,00
482			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 242,00	461 242,00	0,00	459 891,33	459 891,33	0,00	99,71	99,71	0,00

483			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 828,00	28 828,00	0,00	28 826,72	28 826,72	0,00	100,00	100,00	0,00
484			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 871,00	86 871,00	0,00	85 759,81	85 759,81	0,00	98,72	98,72	0,00
485			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 254,00	11 254,00	0,00	10 297,76	10 297,76	0,00	91,50	91,50	0,00
486			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 282,00	27 282,00	0,00	26 457,02	26 457,02	0,00	96,98	96,98	0,00
487			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	95,00	95,00	0,00
488			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 964,00	22 964,00	0,00	22 552,00	22 552,00	0,00	98,21	98,21	0,00
489			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,00	1 920,00	0,00	1 747,06	1 747,06	0,00	90,99	90,99	0,00
490		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	604 811,00	604 811,00	0,00	581 229,45	581 229,45	0,00	96,10	96,10	0,00
491			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 123,00	2 123,00	0,00	1 865,70	1 865,70	0,00	87,88	87,88	0,00
492			3110	Świadczenia społeczne	318 145,00	318 145,00	0,00	298 662,03	298 662,03	0,00	93,88	93,88	0,00
493			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 574,00	186 574,00	0,00	186 573,27	186 573,27	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 594,00	12 594,00	0,00	12 593,52	12 593,52	0,00	100,00	100,00	0,00
495			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 428,00	34 428,00	0,00	34 160,58	34 160,58	0,00	99,22	99,22	0,00
496			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 920,00	4 920,00	0,00	4 770,47	4 770,47	0,00	96,96	96,96	0,00
497			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 454,00	2 454,00	0,00	2 360,40	2 360,40	0,00	96,19	96,19	0,00
498			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	2 194,30	2 194,30	0,00	99,74	99,74	0,00
499			4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00	550,00	550,00	0,00	96,49	96,49	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	14 968,00	14 968,00	0,00	12 844,90	12 844,90	0,00	85,82	85,82	0,00
501			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 120,00	18 120,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	93,82	93,82	0,00
502			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	0,00	7 654,28	7 654,28	0,00	99,99	99,99	0,00
503			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 457,60	14 457,60	0,00	14 213,40	14 213,40	0,00	98,31	98,31	0,00
505			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
506			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163,60	2 163,60	0,00	2 066,40	2 066,40	0,00	95,51	95,51	0,00
507			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	147,00	147,00	0,00	50,00	50,00	0,00
508		85295		Pozostała działalność	321 635,77	321 635,77	0,00	314 950,55	314 950,55	0,00	97,92	97,92	0,00
509			3110	Świadczenia społeczne	256 979,19	256 979,19	0,00	256 979,19	256 979,19	0,00	100,00	100,00	0,00
510			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 045,00	10 045,00	0,00	10 045,00	10 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00

511			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,49	668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,28	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,32	1 738,32	0,00	1 722,79	1 722,79	0,00	99,11	99,11
514			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,85	2 446,85	0,00	2 301,45	2 301,45	0,00	94,06	94,06
515			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,85	271,85	0,00	255,72	255,72	0,00	94,07	94,07
516			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,10	232,10	0,00	231,40	231,40	0,00	99,70	99,70
517			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,03	348,03	0,00	327,45	327,45	0,00	94,09	94,09
518			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,68	38,68	0,00	36,39	36,39	0,00	94,08	94,08
519			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 536,60	13 536,60	0,00	13 365,00	13 365,00	0,00	98,73	98,73
520			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,08	1 504,08	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	98,73	98,73
521			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,14	692,14	0,00	692,14	692,14	0,00	100,00	100,00
522			4300	Zakup usług pozostałych	33 031,02	33 031,02	0,00	27 491,02	27 491,02	0,00	83,23	83,23
523			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	100,00
524			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,03	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 486,10	123 486,10	0,00	121 036,57	121 036,57	0,00	98,02	98,02
527		85395		Pozostała działalność	123 486,10	123 486,10	0,00	121 036,57	121 036,57	0,00	98,02	98,02
528			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	376,10	376,10	0,00	376,10	376,10	0,00	100,00	100,00
529			3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	21 598,51	21 598,51	0,00	89,99	89,99
530			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 040,00	97 040,00	0,00	97 040,00	97 040,00	0,00	100,00	100,00
531			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00
532			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,00	431,96	431,96	0,00	89,99	89,99
533			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,64	588,64	0,00	588,64	588,64	0,00	100,00	100,00
534			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,36	101,36	0,00	101,36	101,36	0,00	100,00	100,00

535	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 200,60	65 200,60	0,00	45 336,00	45 336,00	0,00	69,53	69,53	0,00
536		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 800,60	45 800,60	0,00	29 016,00	29 016,00	0,00	63,35	63,35	0,00
537			3240	Stypendia dla uczniów	44 800,60	44 800,60	0,00	29 016,00	29 016,00	0,00	64,77	64,77	0,00
538			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 400,00	19 400,00	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00	84,12	84,12	0,00
540			3240	Stypendia dla uczniów	19 400,00	19 400,00	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00	84,12	84,12	0,00
541	855			Rodzina	9 022 593,25	9 022 593,25	0,00	8 796 097,65	8 796 097,65	0,00	97,49	97,49	0,00
542		85501		Świadczenie wychowawcze	31 381,00	31 381,00	0,00	29 468,84	29 468,84	0,00	93,91	93,91	0,00
543			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 281,00	22 281,00	0,00	21 259,68	21 259,68	0,00	95,42	95,42	0,00
544			4580	Pozostałe odsetki	9 100,00	9 100,00	0,00	8 209,16	8 209,16	0,00	90,21	90,21	0,00
545		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 180 793,56	7 180 793,56	0,00	7 086 509,09	7 086 509,09	0,00	98,69	98,69	0,00
546			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	45 670,00	45 670,00	0,00	29 754,84	29 754,84	0,00	65,15	65,15	0,00
547			3110	Świadczenia społeczne	6 114 961,70	6 114 961,70	0,00	6 092 315,17	6 092 315,17	0,00	99,63	99,63	0,00
548			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 196,80	38 196,80	0,00	35 304,96	35 304,96	0,00	92,43	92,43	0,00
549			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 236,47	127 236,47	0,00	127 236,47	127 236,47	0,00	100,00	100,00	0,00
550			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 744,97	7 744,97	0,00	7 744,97	7 744,97	0,00	100,00	100,00	0,00
551			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 408,36	737 408,36	0,00	736 269,09	736 269,09	0,00	99,85	99,85	0,00
552			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	3 252,00	0,00	100,00	100,00	0,00
553			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 534,51	62 534,51	0,00	20 628,42	20 628,42	0,00	32,99	32,99	0,00
554			4300	Zakup usług pozostałych	24 049,96	24 049,96	0,00	16 749,97	16 749,97	0,00	69,65	69,65	0,00

555			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,74	940,74	0,00	853,98	853,98	0,00	90,78	90,78	0,00
556			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 058,05	7 058,05	0,00	7 058,05	7 058,05	0,00	100,00	100,00	0,00
558			4580	Pozostałe odsetki	8 362,00	8 362,00	0,00	6 065,17	6 065,17	0,00	72,53	72,53	0,00
559			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 098,00	2 098,00	0,00	2 096,00	2 096,00	0,00	99,90	99,90	0,00
560			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
561		85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00	1 007,00	0,00	942,00	942,00	0,00	93,55	93,55	0,00
562			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007,00	1 007,00	0,00	942,00	942,00	0,00	93,55	93,55	0,00
563		85504		Wspieranie rodziny	124 720,69	124 720,69	0,00	107 622,30	107 622,30	0,00	86,29	86,29	0,00
564			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	0,00	926,96	926,96	0,00	94,59	94,59	0,00
565			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 512,33	94 512,33	0,00	80 473,15	80 473,15	0,00	85,15	85,15	0,00
566			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 618,00	4 618,00	0,00	4 617,46	4 617,46	0,00	99,99	99,99	0,00
567			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,22	16 831,22	0,00	14 636,29	14 636,29	0,00	86,96	86,96	0,00
568			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 371,14	2 371,14	0,00	2 063,09	2 063,09	0,00	87,01	87,01	0,00
569			4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570			4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	0,00	2 488,21	2 488,21	0,00	90,15	90,15	0,00
571			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	99,96	99,96	0,00
572		85508		Rodziny zastępcze	227 522,00	227 522,00	0,00	225 893,37	225 893,37	0,00	99,28	99,28	0,00
573			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 522,00	227 522,00	0,00	225 893,37	225 893,37	0,00	99,28	99,28	0,00
574		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 833,00	38 833,00	0,00	10 430,09	10 430,09	0,00	26,86	26,86	0,00
575			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 833,00	38 833,00	0,00	10 430,09	10 430,09	0,00	26,86	26,86	0,00
576		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 335,00	193 335,00	0,00	191 707,56	191 707,56	0,00	99,16	99,16	0,00
577			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 335,00	193 335,00	0,00	191 707,56	191 707,56	0,00	99,16	99,16	0,00

578		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 108 578,00	1 108 578,00	0,00	1 036 339,42	1 036 339,42	0,00	93,48	93,48	0,00
579			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	13 417,00	13 417,00	0,00	74,54	74,54	0,00
580			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 902,00	4 902,00	0,00	4 901,86	4 901,86	0,00	100,00	100,00	0,00
581			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 628,00	606 628,00	0,00	593 420,84	593 420,84	0,00	97,82	97,82	0,00
582			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 560,00	34 560,00	0,00	34 459,86	34 459,86	0,00	99,71	99,71	0,00
583			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 524,00	113 524,00	0,00	108 279,73	108 279,73	0,00	95,38	95,38	0,00
584			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 415,00	16 415,00	0,00	13 868,43	13 868,43	0,00	84,49	84,49	0,00
585			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 291,00	7 291,00	0,00	6 330,00	6 330,00	0,00	86,82	86,82	0,00
586			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 275,00	39 275,00	0,00	39 258,83	39 258,83	0,00	99,96	99,96	0,00
587			4220	Zakup środków żywności	84 600,00	84 600,00	0,00	64 980,00	64 980,00	0,00	76,81	76,81	0,00
588			4260	Zakup energii	38 376,00	38 376,00	0,00	12 583,93	12 583,93	0,00	32,79	32,79	0,00
589			4270	Zakup usług remontowych	16 335,00	16 335,00	0,00	16 335,00	16 335,00	0,00	100,00	100,00	0,00
590			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
591			4300	Zakup usług pozostałych	100 067,00	100 067,00	0,00	99 906,57	99 906,57	0,00	99,84	99,84	0,00
592			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	1 557,00	0,00	1 550,87	1 550,87	0,00	99,61	99,61	0,00
593			4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	0,00	34,50	34,50	0,00	98,57	98,57	0,00
594			4430	Różne opłaty i składki	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	100,00	100,00	0,00
595			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 514,00	20 514,00	0,00	20 514,00	20 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
596			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	3 599,00	3 599,00	0,00	99,97	99,97	0,00
597		85595		Pozostała działalność	116 423,00	116 423,00	0,00	107 184,98	107 184,98	0,00	92,07	92,07	0,00
598			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 220,00	11 220,00	0,00	10 973,92	10 973,92	0,00	97,81	97,81	0,00
599			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,00	971,00	0,00	712,96	712,96	0,00	73,43	73,43	0,00
600			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 787,00	64 787,00	0,00	63 488,00	63 488,00	0,00	97,99	97,99	0,00
601			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	29 150,00	0,00	25 258,28	25 258,28	0,00	86,65	86,65	0,00
602			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 221,00	2 221,00	0,00	74,03	74,03	0,00
603			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 583,50	1 583,50	0,00	52,78	52,78	0,00
605			4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	98,91	98,91	0,00
606			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

607			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	245,00	0,00	227,32	227,32	0,00	92,78	92,78	0,00
608	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 362 433,54	8 350 818,74	1 011 614,80	8 617 680,30	7 683 098,21	934 582,09	92,05	92,00	92,39
609		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 543,76	206 533,15	77 010,61	208 732,94	175 874,52	32 858,42	73,62	85,16	42,67
610			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	36 924,60	36 924,60	0,00	99,80	99,80	0,00
611			4300	Zakup usług pozostałych	29 533,15	29 533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612			4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	0,00	138 949,92	138 949,92	0,00	99,25	99,25	0,00
613			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 010,61	0,00	77 010,61	32 858,42	0,00	32 858,42	42,67	0,00	42,67
614		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 933 000,00	4 933 000,00	0,00	4 797 561,04	4 797 561,04	0,00	97,25	97,25	0,00
615			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 593,84	125 593,84	0,00	112 310,65	112 310,65	0,00	89,42	89,42	0,00
616			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 856,16	9 856,16	0,00	9 856,16	9 856,16	0,00	100,00	100,00	0,00
617			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	24 200,00	0,00	20 425,36	20 425,36	0,00	84,40	84,40	0,00
618			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00	2 889,77	2 889,77	0,00	82,56	82,56	0,00
619			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 994,72	11 994,72	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	70,86	70,86	0,00
620			4300	Zakup usług pozostałych	4 748 640,49	4 748 640,49	0,00	4 637 311,15	4 637 311,15	0,00	97,66	97,66	0,00
621			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 053,16	3 053,16	0,00	61,06	61,06	0,00
622			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 214,79	3 214,79	0,00	3 214,79	3 214,79	0,00	100,00	100,00	0,00
623			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624		90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 796,00	329 796,00	0,00	318 364,38	318 364,38	0,00	96,53	96,53	0,00
625			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 940,00	18 940,00	0,00	8 873,73	8 873,73	0,00	46,85	46,85	0,00
626			4300	Zakup usług pozostałych	310 856,00	310 856,00	0,00	309 490,65	309 490,65	0,00	99,56	99,56	0,00
627		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 770,00	485 770,00	0,00	454 346,28	454 346,28	0,00	93,53	93,53	0,00
628			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	0,00	13 053,74	13 053,74	0,00	91,28	91,28	0,00
629			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 889,04	1 889,04	0,00	94,45	94,45	0,00
630			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400,00	79 400,00	0,00	77 104,00	77 104,00	0,00	97,11	97,11	0,00
631			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	0,00	7 467,50	7 467,50	0,00	38,49	38,49	0,00
632			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	240,00	240,00	0,00	96,00	96,00	0,00
633			4300	Zakup usług pozostałych	370 420,00	370 420,00	0,00	354 592,00	354 592,00	0,00	95,73	95,73	0,00
634		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 500,00	0,00	161 500,00	138 635,37	0,00	138 635,37	85,84	0,00	85,84
635			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	0,00	100 500,00	92 134,20	0,00	92 134,20	91,68	0,00	91,68

636			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	0,00	61 000,00	46 501,17	0,00	46 501,17	76,23	0,00	76,23
637		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	32 000,00	32 000,00	0,00	31 281,54	31 281,54	0,00	97,75	97,75	0,00
638			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	31 281,54	31 281,54	0,00	97,75	97,75	0,00
639		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	151 670,00	151 670,00	0,00	113 760,12	113 760,12	0,00	75,01	75,01	0,00
640			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 150,00	97 150,00	0,00	69 151,37	69 151,37	0,00	71,18	71,18	0,00
641			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	31 983,48	31 983,48	0,00	91,38	91,38	0,00
642			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 301,41	8 301,41	0,00	55,34	55,34	0,00
643			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	0,00	1 011,12	1 011,12	0,00	99,13	99,13	0,00
644			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 312,74	3 312,74	0,00	94,65	94,65	0,00
645		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 134 500,00	1 652 500,00	482 000,00	1 736 966,02	1 258 966,02	478 000,00	81,38	76,19	99,17
646			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 857,63	5 857,63	0,00	97,63	97,63	0,00
647			4260	Zakup energii	1 197 182,35	1 197 182,35	0,00	826 634,65	826 634,65	0,00	69,05	69,05	0,00
648			4270	Zakup usług remontowych	413 800,00	413 800,00	0,00	392 163,50	392 163,50	0,00	94,77	94,77	0,00
649			4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	34 292,59	34 292,59	0,00	96,60	96,60	0,00
650			4580	Pozostałe odsetki	17,65	17,65	0,00	17,65	17,65	0,00	100,00	100,00	0,00
651			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	0,00	482 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	99,17	0,00	99,17
652		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
653			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
654			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
655		90095		Pozostała działalność	845 353,78	554 249,59	291 104,19	812 732,61	527 644,31	285 088,30	96,14	95,20	97,93
656			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	96,67	96,67	0,00
657			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 154,02	139 154,02	0,00	135 892,82	135 892,82	0,00	97,66	97,66	0,00
658			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	5 991,60	5 991,60	0,00	99,86	99,86	0,00
659			4260	Zakup energii	434,69	434,69	0,00	434,69	434,69	0,00	100,00	100,00	0,00
660			4270	Zakup usług remontowych	63 332,00	63 332,00	0,00	63 248,49	63 248,49	0,00	99,87	99,87	0,00
661			4300	Zakup usług pozostałych	329 628,88	329 628,88	0,00	306 902,71	306 902,71	0,00	93,11	93,11	0,00
662			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	674,00	674,00	0,00	96,29	96,29	0,00
663			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 214,19	0,00	237 214,19	231 198,38	0,00	231 198,38	97,46	0,00	97,46
664			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 700,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	100,00	0,00	100,00
665			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 690,00	0,00	14 690,00	14 689,92	0,00	14 689,92	100,00	0,00	100,00

666			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00	100,00
667	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 449 485,41	2 742 941,28	4 706 544,13	7 361 388,71	2 657 822,66	4 703 566,05	98,82	96,90	99,94
668		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 399 789,77	1 743 422,36	3 656 367,41	5 399 348,26	1 743 389,13	3 655 959,13	99,99	100,00	99,99
669			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 665 007,00	1 665 007,00	0,00	1 665 007,00	1 665 007,00	0,00	100,00	100,00	0,00
670			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 915,36	31 915,36	0,00	31 882,13	31 882,13	0,00	99,90	99,90	0,00
671			4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
672			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
673			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 550,07	0,00	258 550,07	258 141,79	0,00	258 141,79	99,84	0,00	99,84
674			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 397 817,34	0,00	3 397 817,34	3 397 817,34	0,00	3 397 817,34	100,00	0,00	100,00
675		92116		Biblioteki	684 762,00	684 762,00	0,00	684 762,00	684 762,00	0,00	100,00	100,00	0,00
676			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 762,00	684 762,00	0,00	684 762,00	684 762,00	0,00	100,00	100,00	0,00
677		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 176,72	120 000,00	1 050 176,72	1 095 585,70	47 978,78	1 047 606,92	93,63	39,98	99,76
678			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	47 978,78	47 978,78	0,00	39,98	39,98	0,00
679			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 176,72	0,00	1 050 176,72	1 047 606,92	0,00	1 047 606,92	99,76	0,00	99,76
680		92195		Pozostała działalność	194 756,92	194 756,92	0,00	181 692,75	181 692,75	0,00	93,29	93,29	0,00
681			4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	273,11	273,11	0,00	54,62	54,62	0,00
682			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 394,51	32 394,51	0,00	28 552,62	28 552,62	0,00	88,14	88,14	0,00
684			4220	Zakup środków żywności	91 592,41	91 592,41	0,00	85 308,49	85 308,49	0,00	93,14	93,14	0,00
685			4300	Zakup usług pozostałych	70 070,00	70 070,00	0,00	67 558,53	67 558,53	0,00	96,42	96,42	0,00
686	926			Kultura fizyczna	903 461,00	887 771,00	15 690,00	855 322,08	839 732,08	15 590,00	94,67	94,59	99,36

687		92601		Obiekty sportowe	680 374,96	664 684,96	15 690,00	643 647,67	628 057,67	15 590,00	94,60	94,49	99,36
688			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	95,00	95,00	0,00
690			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	68 800,00	0,00	64 010,11	64 010,11	0,00	93,04	93,04	0,00
691			4260	Zakup energii	203 939,96	203 939,96	0,00	203 577,85	203 577,85	0,00	99,82	99,82	0,00
692			4270	Zakup usług remontowych	337 000,00	337 000,00	0,00	314 225,27	314 225,27	0,00	93,24	93,24	0,00
693			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	31 971,44	31 971,44	0,00	91,35	91,35	0,00
695			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696			4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	8 573,00	8 573,00	0,00	90,24	90,24	0,00
697			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 690,00	0,00	15 690,00	15 590,00	0,00	15 590,00	99,36	0,00	99,36
698		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 670,00	220 670,00	0,00	209 258,37	209 258,37	0,00	94,83	94,83	0,00
699			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
703			4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00	11 970,94	11 970,94	0,00	79,81	79,81	0,00
704			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	5 092,43	5 092,43	0,00	99,85	99,85	0,00
705			4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	0,00	3 361,36	3 361,36	0,00	68,60	68,60	0,00
706			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 533,64	9 533,64	0,00	95,34	95,34	0,00
707			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708		92695		Pozostała działalność	2 416,04	2 416,04	0,00	2 416,04	2 416,04	0,00	100,00	100,00	0,00
709			3250	Stypendia różne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09	189,09	0,00	189,09	189,09	0,00	100,00	100,00	0,00
711			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95	26,95	0,00	26,95	26,95	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					85 925 394,75	73 386 938,11	12 538 456,64	82 485 091,31	70 746 680,70	11 738 410,61	96,00	96,40	93,62

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 20 marca 2025 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów gminy - część tabelaryczna

				w złotych
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 215 353,41	5 215 353,41	100,00
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 534 175,82	2 534 175,82	100,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	221 177,59	221 177,59	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 20 marca 2025 r.

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

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

1. Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej- 299.438 zł.

2. Rozliczenie zadania - Granty PPGR- 29.137,90 zł

II. Zmiany:

1) uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr LX/525/2024 z dnia 31.01.2024 r. wprowadzono do realizacji zadanie: Budowa placu zabaw w Wołczynie - 69.762 zł;

2) uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr III/27/2024 z dnia 27.06.2024 r. wprowadzono do realizacji zadanie: Nie- sami-Dzielni- 37.800 zł;

3) uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr VI/55/2024 z dnia 30.10.2024 r. zmniejszono wydatki na zadaniu: Nie-sami-Dzielni o 18.900 zł;

4) uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr VII/65/2024 z dnia 27.11.2024 r. zmniejszono wydatki na zadaniu: Budowa placu zabaw w Wołczynie o 29.372 zł.

Plan zadań i jego zmiany przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zadanie	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku
	Wydatki ogółem:	328.575,90	+59.290,00	387.865,90
	Wydatki bieżące:	29.137,90	+18.900,00	48.037,90
1.	Granty PPGR	29.137,90	0	29.137,90
2.	Nie-sami-Dzielni	0	+18.900,00	18.900,00
	Wydatki majątkowe:	299.438,00	+40.390,00	339.828,00
1.	Zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego w Wołczynie na potrzeby infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej	299.438,00	0	299.438,00
2.	Budowa placu zabaw w Wołczynie	0	+40.390,00	40.390,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 20 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wartość nakładów finansowych na realizację programów wieloletnich zaplanowano w wysokości: 25.920.799,11 zł, wykonano na 31.12.2024 r.:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2024 r.	% realizacji
	Wydatki bieżące		1.296.298	387.818,29	29,9
1	Nie-sami-dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielnie	2024-2026	113.400	17.771,01	15,7
2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wołczyn	2024-2026	322.000	0	---
3	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice w rejonie ulic Namysłowska i Kościelna	2023-2025	15.000	0	---
4	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzchy dla rejonu wschodniego	2024-2025	21.000	0	---
5	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny	2024-2025	21.000	0	---
6	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Gierałcice dla rejonu północnego	2024-2025	25.000	0	---
7	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu północno-zachodniego -część A	2024-2025	17.000	0	---
8	Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna dla rejonu centralno-wschodniego część A	2024-2025	18.500	0	---
9	Utrzymanie ogrodu halofitowego i tężni	2021-2026	743.398	370.047,28	49,8
	Wydatki majątkowe		24.624.501,11	10.565.063,34	42,9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Dolnej	2024-2025	164.000	0	---
2	Bezpieczne Opolskie- zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych	2024-2025	501.600	0	---
3	Budowa hali sportowej w Komorznie	2025-2026	530.000	0	
4	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn	2023-2024	3.017.567	2.974.997,25	98,6
5	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn	2024-2025	9.553.530,20	435.497,87	4,6
6	Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn	2022-2024	5.535.533	5.537.193,94	100
7	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wołczyn	2024-2025	2.525.000	15.000	0,6
8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice małe do drogi krajowej nr 42	2017-2025	1.064.768	544.767,36	49,7
9	Renowacja zabytkowych obiektów na terenie gminy Wołczyn	2024-2025	1.392.503,01	1.047.606,92	75,2

10	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo przy ul. Traugutta w Wołczynie	2024-2025	220.000	2000	10
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wołczynie przy ul. Słonecznikowej	2024-2025	120.000	8.000	6,7
	RAZEM bieżące i majątkowe		25.920.799,11	10.952.881,63	42,3

W 2024 roku zakończono realizację następujących zadań:

1. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Wołczyn.
2. Modernizacja infrastruktury kulturalnej w gminie Wołczyn.

Pozostałe przedsięwzięcia są w trakcie realizacji.

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Burmistrza Wołczyna
z dnia 20 marca 2025 r.

Informacja

o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami za 2024 r. wynosiły 4.112.419,72 zł

Ponadto z tytułu gospodarki odpadami uzyskano dochody z :

- odsetek od nieterminowych wpłat - 21.636,93 zł,
- opłaty komornicze i egzekucyjne - 5.565,94 zł.

Łącznie dochody wyniosły: 4.139.622,59 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowaniem odpadami wyniosły: 4.797.561,04 zł.

Koszty funkcjonowania systemu to:

1. Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie - 4.604.027,81 zł.

2. Obsługa administracyjna systemu - 158.033,23 zł

- wynagrodzenie i ZFŚS- obsługa systemu - 148.696,73 zł,
- koszty bankowe i komornicze związane z wpłatami opłat - 9.336,50 zł.

3. Wyposażenie publicznych gniazd segregacji w pojemniki na szkło - 8.500 zł.

4. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - 27.000 zł (tj. usuwanie dzikich wysypisk).