



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2022 r.

Poz. 1268

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2021 ROK

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2021 rok

Niniejsze sprawozdanie składa się z części opisowej oraz z 15 tabel – wymienionych poniżej:

1. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku,

2. Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku – zgodnie z klasyfikacją budżetową,

3. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku – zgodnie z klasyfikacją budżetową,

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku,

5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku

6. Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku - zgodnie z klasyfikacją budżetową,

7. Wydatki wykonane przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa w 2021 roku,

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku,

9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku,

Dochody z wpływów z opłaty o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku,

10. Plan i wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na dzień 31 grudnia 2021 roku,

11. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku,

12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku,

13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021,

14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2021 roku,

15. Plan i wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok. W 2021 roku Uchwała budżetowa została zmieniona 8 Uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie oraz 21 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 104 930 554,54

Dochody wykonano na poziomie 106 833 970,02 tj. **101,81 %** w stosunku do planowanych z tego:

- dochody bieżące:

plan	101 272 722,81
wykonano	102 679 208,86
tj.	101,39 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących

- dochody majątkowe:

plan	3 657 831,73
wykonano	4 154 761,16
tj.	113,59 % w stosunku do planowanych dochodów majątkowych.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 103 062 081,54

Wydatki wykonano na poziomie 97 850 517,78 tj. **94,94 %** w stosunku do planowanych z tego:

- wydatki bieżące:

plan	97 384 338,64
wykonano	93 276 656,32
tj.	95,78 % w stosunku do planowanych wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe:

plan	5 677 742,90
wykonano	4 573 861,46
tj.	80,56 % w stosunku do planowanych wydatków majątkowych.

Planowana nadwyżka na rok 2021 wyniosła **1 868 473,00**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku została zrealizowana **nadwyżka pomiędzy dochodami a wydatkami** na poziomie **8 983 452,24**.

Przychody

plan	146 527,00
wykonanie	3 637 877,84
z tego:	

§ 9050. - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

plan	109 526,11
wykonanie	1 038 678,11 z tego:

- niezrealizowane w 2020 roku środki pochodzące z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa 107 522,91
- niewykorzystane środki na rachunku bankowym w 2020 roku – wkład własny do Projektu „Aktywny Senior” 2 003,20
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego 929 152,00

§ 9060. - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu, zadania finansowanego z udziałem tych środków

plan	37 000,89
wykonanie	145 024,82 z tego:

- przychody z dotacji otrzymanej w 2020 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Aktywny Senior” 33 106,79
- przychody z dotacji z budżetu państwa otrzymanej w 2020 roku na współfinansowanie Projektu „Aktywny Senior” 3 894,10
- środki z Programu „ERASMUS +” 108 023,93

§ 9500. – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 454 174,91

Rozchody

plan	2 015 000,00
wykonanie	2 015 000,00

§ 9820. – Wykup innych papierów wartościowych

plan	2 000 000,00
wykonanie	2 000 000,00

W budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok zaplanowano wykup obligacji w Banku PKO B. P. S. A. w Warszawie (serie: H12, I12, K12, C14) na wartość 2 000 000,00. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina wykupiła papiery wartościowe na wartość 2 000 000,00.

§ 9910. – Udzielone pożyczki i kredyty

plan	15 000,00
wykonanie	15 000,00

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Wschowa udzieliła pożyczki Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania w Siedlisku na bieżące funkcjonowanie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku:

1. Gmina Wschowa nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.
2. Gmina Wschowa - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za IV kwartał 2021 roku posiadała należności w kwocie 13 446 573,47, w tym: wymagalne 11 007 420,92, w tym:

- należności z tytułu podatków	4 086 347,11
- należności od dłużników alimentacyjnych	3 124 152,16
- należności z tytułu odsetek	1 070 191,34
- należności z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy	1 475 311,66
- należności pozostałe, z tytułu opłat, kar, grzywien, itp.	1 251 418,65

Informacja o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa

Zobowiązania Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 25 300 000,00 z tego:

1. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 25 300 000,00
- w Banku PKO BP S.A. w Warszawie 24 500 000,00
- w SGB Bank S. A. w Poznaniu 800 000,00

W 2021 roku ostatecznie spłacono zadłużenie z tytułu Umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Miasta i Gminy Wschowa - zawartej w 2013 roku. Zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do spłaty przypadała kwota 239 943,08. Z uwagi na zmienność stawki WIBOR kwota spłaty wyniosła 238 746,45.

REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Dochody ogółem wykonano na poziomie

I. Dochody bieżące wykonano na poziomie 102 679 208,86 w tym:

I. 1. Dochody własne wyniosły 36 387 870,14

i tak:

1. Podatki i opłaty	kwota 13 667 739,88
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - § 0350	kwota 70 440,50
b) podatki i opłaty <u>od osób prawnych</u> i innych jednostek organizacyjnych	kwota 7 485 953,19 z tego:
- podatek od nieruchomości - § 0310	kwota 6 738 207,38
- podatek rolny - § 0320	kwota 393 587,17
- podatek leśny - § 0330	kwota 164 685,00
- podatek od środków transportowych - § 0340	kwota 170 244,48
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	kwota 19 229,16
c) podatki i opłaty <u>od osób fizycznych</u>	kwota 6 111 346,19 z tego:
- podatek od nieruchomości - § 0310	kwota 3 734 239,07
- podatek rolny - § 0320	kwota 868 873,71
- podatek leśny - § 0330	kwota 7 531,00
- podatek od środków transportowych - § 0340	kwota 188 741,30
- podatek od spadków i darowizn - § 0360	kwota 81 999,15
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	kwota 1 229 162,96
- wpływy z opłaty targowej z 2020 roku - § 0430	kwota 380,00
- wpływy z opłaty miejscowej - § 0440	kwota 419,00
2. Wpływy z innych opłat	kwota 1 345 985,98
a) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	kwota 316 032,78
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej- § 0460	kwota 39 207,89
c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	kwota 513 353,31

d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270	kwota 54 745,83
e) wpływy z opłaty parkingowej - § 0490	kwota 267 812,12
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego - § 0490	kwota 14 606,15
g) wpływy za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - § 0490	kwota 31 162,26
h) wpływy z opłaty adiacenckiej - § 0490	kwota 43 204,84
i) wpływy z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - § 0490	kwota 64 483,80
j) wpływy z opłaty prolongacyjnej - § 0880	kwota 1 377,00
3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	kwota 17 645 053,41
a) od osób prawnych - § 0020	kwota 1 075 877,41
b) od osób fizycznych - § 0010	kwota 16 569 176,00
4. Pozostałe dochody własne	kwota 3 729 090,87
a) wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebności - § 0470	kwota 2 259,13
b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550	kwota 137 461,52
c) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - § 0570	kwota 34 288,99
d) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych - § 0580	kwota 28 305,00
e) wpływy z różnych opłat - § 0690	kwota 104 525,94
f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	kwota 43 051,25
Zwrot kosztów: zastępstw procesowych, egzekucyjnych i upomnień.	
g) dochody z najmu i dzierżawy - § 0750	kwota 2 020 443,48 z tego:
- wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 1 778 987,27	
- dzierżawa gruntów nierolniczych - 126 345,06	
- udostępnienie nieruchomości gruntowej osobom fizycznym i osobom prawnym w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej - 16 130,76	
- dzierżawy terenów rolniczych - 18 689,69	
- wynajmu pomieszczeń w szkołach - 25 857,02	
- dzierżawy terenów łowieckich - 17 275,77	
- dzierżawy sieci kanalizacyjnej - 5 394,52	
- wynajmu sal wiejskich - 31 763,39	
h) wpływy z usług - § 0830	kwota 350 504,68 z tego:
- zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Wschowa za pobyt dzieci z: Góry, Sławy, Świąciechowy, Szlichtyngowej, Wijewa, Włoszakowic, Niechlowa, Lipna i Miasta Leszna w niepublicznych przedszkolach we Wschowie oraz publicznym oddziale przedszkolnym w Lginiu - zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	kwota 232 017,49
- opłata za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS	kwota 107 256,87
- zwroty opłat za media dokonane przez najemców pomieszczeń w budynkach gminnych	kwota 11 165,56
- opłaty za odbiór ścieków od użytkowników podłączonych do sieci kanalizacji w miejscowościach Osowa Sień, Przyczyna Górna i Przyczyna Dolna	kwota 64,76

i) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- § 0660	kwota 83 127,06
j) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - § 0670	kwota 397 862,59
k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	kwota 140 136,80
l) pozostałe odsetki- § 0920	kwota 76 146,68
m) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940	kwota 42 092,12
n) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950	kwota 36 290,70
o) wpływy z różnych dochodów - § 0970	kwota 78 379,49
p) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - § 2360	kwota 86 141,99
r) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	kwota 49 601,00

Rekompensata z tytułu niepobierania w 2021 opłaty targowej przez jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

s) Zwroty niewykorzystanych dotacji celowych (udzielonych przez Gminę) – § 2950.
kwota 18 472,45

dokonane przez OSP Lgiń, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych "Twórcze Horyzonty", Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wschowie.

I. 2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 **kwota 631 827,41**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na:

- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID 19. W 2021 roku na konto Gminy wpłynęła łącznie kwota 187 860,00. Nikt z uprawnionych nie złożył wniosku o dopłatę do czynszu. Gmina zwróciła całą kwotę do budżetu państwa.
- transport do punktów szczepień przeciwko COVID 19 i informowanie o szczepieniach przeciwko wirusowi COVID 19 – 19 328,00 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację Programu " Wspieraj Seniora" 25 099,41
- na realizację w 2022 roku przez Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3 we Wschowie, w Osowej Sieni, w Lginiu, w Konradowie, w Łysinach Projektu wsparcia inwestycyjnych zadań jst polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” 587 400,00

1.3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690 **2 000,00**

Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie „ Asystent Rodziny”.1.4.

1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa - § 2920 **kwota 24 760 181,00”**

- a) część oświatowa subwencji ogólnej kwota 14 810 197,00 w tym:
z rezerwy części oświatowej:
- na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – 54 390,00,
 - z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji oświatowej na 2021 rok – 13 656,00
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota 9 949 984,00

I. 5. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	3 249 976,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin - § 2750	3 249 976,00
I. 6. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa	kwota 36 946 125,94

w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa - § 2010 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami kwota 12 588 001,81

otrzymane:

- z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadaniakwota 930 503,88

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w Urzędzie (na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie rejestru na potrzeby kwalifikacji wojskowej, ewidencję działalności gospodarczej) kwota 242 027,40

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe kwota 254 106,44

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych kwota 863,51

- na wypłatę świadczenia (wynagrodzenia) za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią albo osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną w wysokości ustalonej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwota 5 663,00

- na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 10 945 613,85

- na obsługę przez OPS Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny kwota 623,00

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów kwota 164 539,29

- z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację rejestru wyborców kwota 3 721,44

- z Głównego Urzędu Statystycznego - na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 kwota 40 340,00

- b) dotacja z budżetu państwa - § 2060 - na zadanie zlecone Gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego - stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - (Program „Rodzina 500 Plus”) kwota 21 764 205,99

Gmina otrzymała dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- c) dotacje z budżetu państwa - § 2030 - na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 2 582 723,75

otrzymane: z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- na refundację części wydatków bieżących realizowanych w 2020 roku w ramach ustawowego funduszu sołeckiego kwota 55 513,30

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej kwota 49 914,62

- na wypłatę zasiłków okresowych kwota 244 352,00

- na wypłatę zasiłków stałych kwota 406 610,49

- na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie kwota 195 224,32
 - na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku kwota 7 129,00
 - na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 550 000,00
 - na utworzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” we Wschowie kwota 71 000,00
- z Lubuskiego Kuratorium Oświaty Gmina otrzymała dotacje:
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych) kwota 50 257,45
 - na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 952 722,57

d) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021

- § 2040 kwota 11 194,39

I. 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320

kwota 96 926,45

Dotacja z Powiatu Wschowskiego dla Gminy – na koszty poniesione przez Gminę w związku z poborem opłaty parkingowej na rzecz Powiatu Wschowskiego - zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Wschowskim w dniu 3 grudnia 2013 roku i Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXI/221/12 z dnia 31 maja 2012 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów na drogach powiatowych we Wschowie.

I. 8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - § 2460

kwota 49 276,80

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zwierających azbest.

I. 9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710

kwota 20 302,38

Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu 7 zestawów umundurowania bojowego w ramach Programu „Bezpieczny Strażak” i na zakup umundurowania dla drużyn OSP.

I. 10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - § 2800

17 500,00

Dotacja od Samorządu Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty zabezpieczające w Zborze Ewangelickim we Wschowie.

I. 11. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - § 2057 i 2059

kwota 517 222,74

a) Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację przez Szkoły Podstawowe Nr 1, 2 i 3 we Wschowie projektów:

- Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie kwota 74 892,50
- Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie kwota 41 357,10

- Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości
kwota 76 362,39

Projekty będą realizowane w znacznej części w 2022 roku.

- b) Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 realizację Projektu " Aktywny Senior" i dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie realizacji Projektu
324 610,75

II. Dochody majątkowe

kwota 4 154 761,16 w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760
kwota 25 978,74
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - § 0770
kwota 2 642 570,83

z tego sprzedano:

- działki gruntowe na kwotę 1 538 740,42,
- lokale mieszkalne na kwotę 894 179,41
- prawo użytkowania wieczystego na kwotę 209 651,00

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
kwota 2 225,12

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260
kwota 361 643,49

Dotacja z Funduszu Promocji Kultury Fizycznej - refundacja kosztów poniesionych na zadanie: Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Nr 3 we Wschowie.

5. Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
kwota 589 000,60
6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300
kwota 130 679,00

Dotacje otrzymane od Samorządu Województwa Lubuskiego na pomoc finansową:

- a) na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Osowa Sień 43 928,00
- b) na wykonanie zadania polegającego na doświetleniu przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Wschowa, przy ul. Obrońców Warszawy 11 255,00
- c) na przebudowę boiska sportowego w Przyczynie Górnej 59 096,00
- d) w ramach Programu „ Nawadnianie boisk piłkarskich 2021” na montaż systemu nawodnienia boiska sportowego w Siedlnicy 16 400,00

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - § 6330
kwota 368 703,58

- a) refundacja części wydatków majątkowych realizowanych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w 2020 roku 39 703,58
- b) na utworzenie Domu Dziennego Pobytu „ Senior +” we Wschowie – 329 000,00

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 6257
kwota 33 959,80

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zakup przez Szkołę Nr 1 we Wschowie sprzętu w ramach Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie. Projekt będzie realizowany w znacznej części w 2022 roku.

Wyższe wpływy do budżetu – w stosunku do planowanych - wykonano m. in. z tytułu:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

plan	2 360 000,00,
wykonanie	2 642 570,83, tj. 111,97%

Wyższe wykonanie wynika z faktu :

- podjęcia w dniu 28 listopada 2019 roku przez Radę Miejską we Wschowie Uchwały Nr XI/111/19 z ustalającej warunki udzielenia bonifikaty w wysokości 90% od ceny lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie w 2020 r. Spowodowało to duże zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych, szybkim procedowaniem wniosków i zwiększoną sprzedażą w 2021 roku lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców,
- częściowego poluzowania ograniczeń procedur dotyczących sprzedaży nieruchomości w związku ze stanem epidemii COVID 19.

2. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	15 307 353,00
wykonanie	16 569 176,00, tj. 108,24%

3. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan	1 000 000,00
wykonanie	1 075 877,41, tj. 107,59%

Środki z pkt 2 i 3 Gmina otrzymuje z urzędów skarbowych i na ich wysokość nie ma wpływu. Znaczący wpływ na wyższe od planowanych wykonanie w 2021 roku dochodów miało otrzymanie uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Wschowa za rok 2021 w kwocie 2 817 593,00.

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO**

Wydatki ogółem wykonano na poziomie

I. Wydatki bieżące wyniosły **93 276 656,32**

w tym:

I. 1. Wydatki jednostek budżetowych **49 625 055,54**

(bez wydatków bieżących związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - opisano w pkt I.4.) poniesiono na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 34 644 155,06

z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010	26 247 464,23
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040	1 881 845,32
- Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - § 4100	12 208,00
(inkaso sołtysów za pobór podatków) Składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110	5 407 307,20
- Składki na fundusz pracy - § 4120	492 333,05
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - § 4710	27 963,85
- Wynagrodzenia bezosobowe - § 4170	575 033,41

Umowy zlecenia i umowa o dzieło, w tym: Łącznie w Planie Finansowym Urzędu w § 4170 wydano kwotę 372 620,98 w tym m.in. na: dostarczenie przez pracowników UMIG i sołtysów decyzji wymiarowych, doradztwo i konsulting, konserwację parkometrów, audyt, wprowadzanie zmian

w ewidencji 2021 roku związanych z wyposażeniem, środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, sprzątnięcie pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, malowanie i odświeżenie pomieszczeń budynku Urzędu,

- sprawowanie funkcji nadzoru rabinicznego nad robotami budowlanymi przy przebudowie ul. 17 Pułku Ułanów na odcinku cmentarza żydowskiego,
- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
- częściowa zapłata za wykonanie Gminnej ewidencji zabytków dla Miasta i Gminy Wschowa - umowa o dzieło,
- uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wschowie,
- wykonanie koncertu pianistycznego z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego,
- obsługę akustyczną i nagłośnienie imprezy integracyjnej „Bieg Orła” w Osowej Sieni,
- udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- wykonanie niezbędnych czynności przez Dyrektora i Główną Księgową związanych z likwidacją Szkoły Podstawowej w Siedlnicy,
- obsługę i sprzątnięcie pomieszczeń punktu konsultacyjnego przy ul. Niepodległości 1, sprzątnięcie budynku przy ul. Kopernika 7 i terenu wokół, zamykanie, otwieranie i sprzątnięcie budynku dworca PKP opiekę i sprzątnięcie sal wiejskich, koszenie terenów zielonych wokół sal, palenie w piecach, sprzątnięcie przystanków autobusowych, obiektów sportowych na wsiach, wydawanie i odbiór naczyń po wynajmie sal wiejskich, sprzątnięcie pomieszczeń i terenu wokół Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce, palenie w piecu c. o. znajdującym się w remizie OSP w Siedlnicy, transport węgla z miejsca składowego do pomieszczeń kotłowni, odśnieżanie chodnika i terenu należącego do sali w Siedlnicy, sprzątnięcie pomieszczeń sanitarnych w Parku 1 000 - lecia we Wschowie, malowanie okien w sali wiejskiej w Osowej Sieni,
- prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży dotkniętych uzależnieniem, osób bliskich lub/i przemocą domową z terenu Gminy Wschowa, prowadzenie grupy wsparcia dla trzeźwych alkoholików i osób z problemem alkoholowym, prowadzenie mediacji osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny, prowadzenie konsultacji psychologicznych oraz terapii z osobami uzależnionymi, uczestniczenie w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, obsługa punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii we Wschowie,
- organizowanie wycieczki „Półkolonia Lgiń” – kierowanie wycieczką, sprawowanie opieki, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, prowadzenie zajęć, współpraca z ratownikiem wodnym,
- utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów i sprzętu silnikowego na wyposażeniu OSP,
- współpracę ze środowiskiem senioralnym we Wschowie, organizacjami sportowymi i pozarządowymi, opracowanie strategii współpracy Gminy z seniorami, pracę nad programem „Karta Seniora”, koordynowanie współpracy z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Wschowa, Łącznie w jednostkach oświatowych w § 4170 wydano kwotę 178 587,43 w tym m.in na: wynagrodzenia palaczy, organizację i przeprowadzanie zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie sportowym " Orlik", opiekę popołudniami i w weekendy nad boiskiem szkolnym, wynagrodzenie osób opiekujących się uczniami dowożonymi do szkół, cyklinowanie i lakierowanie podłogi drewnianej, wymianę i przeróbkę instalacji kanalizacyjnej, obsługę informatyczną i administrację sieci komputerowej, obsługę administracyjną, utrzymanie terenów zielonych wokół szkoły, koszenie. W Ośrodku Pomocy Społecznej w § 4170 wydano kwotę 23 825,00 w tym m.in.: wynagrodzenie informatyka, konserwatora, administratora bezpieczeństwa informacji.

b) Pozostałe wydatki bieżące

kwota

14 980 900,48

w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210**kwota 1 687 726,34**Urząd Miasta i Gminy zakupił materiały i wyposażenie na kwotę 916 013,96 w tym m.in:

- paliwo, gaz, opony i akcesoria do samochodu służbowego,
- tonery, oprogramowanie, akcesoria komputerowe,
- artykuły: gospodarcze, biurowe, do sprzątania, elektryczne, spożywcze, chemiczne, sanitarne, wodę, prenumeratę czasopism, wydawnictwa, kartki okolicznościowe, kalendarze, druki, pieczętki, teczki, kwiaty,
- tonery, akcesoria komputerowe, dyski, karty sieciowe, płyty DVD, kable, pakiet office, głośniki, telefony, oprogramowania, pendrive, dyski SSD do serwera, sprzęt informatyczny, kamerę tubową do monitoringu miejskiego,
- środki czystości, narzędzia do sprzątania, ubrania robocze, apteczki pierwszej pomocy, ubrania robocze i zabezpieczające dla pracowników społecznie użytecznych,
- wyposażenie pomieszczeń w tym: klimatyzację do serwerowni, fotele biurowe, meble, niszczarki, lustro przemysłowe, wentylatory, rolety, naczynia, dozowniki do mydła, termometr, flagi, tablice, czajniki, gaśnice, tablicę informacyjną, lampki biurkowe, wykładzinę, klamkę szyfrową, osłonę z plexi,
- reflektory na wieżę ratusza, kosze uliczne i kosze na psie odchody, sadzonki drzew i drzewa, karmę dla bezdomnych zwierząt, Na potrzeby funkcjonowania budynku przy ul. Kopernika 7 zakupiono: węgiel, sól drogową, kłódkę, Na potrzeby zadań zleconych wykonywanych w Urzędzie zakupiono: druki, tonery, dokumenty USC, artykuły biurowe, dekoracyjne, informatyczne, dezynfekcyjne, tort, torby złożone, dokumenty na jubileusz pożycia małżeńskiego, kwiaty, prenumeratę, Dla Rady Miejskiej we Wschowie zakupiono m.in.: prenumeratę, słodycze, akcesoria komputerowe, lustra, słuchawki, dyktafon, podkładki filcowe, wykładzinę, krzesła i stoły do sali posiedzeń, obrusy, filiżanki, Na potrzeby przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zakupiono: artykuły biurowe i toner, Dla jednostek OSP – paliwo, materiały eksploatacyjne i serwisowe do aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych w jednostkach OSP, aparat powietrzny, maseczki ochronne, tlen medyczny, gaśnicę, części do samochodu pożarniczego, ubrania startowe dla członków OSP – udział w krajowych zawodach sportowo - pożarniczych jednostek OSP, sześć kompletów ubrań ochrony osobistej w ramach Programu „Bezpieczny Strażak”, Dla Straży Miejskiej i strefy płatnego parkowania - paliwo, materiały biurowe, pieczętki, latarki, wyposażenie samochodu Straży Miejskiej, grzejniki, wkłady do toreb ratowniczych pierwszej pomocy, druki mandatów, sprzęt informatyczny, protokoły i legitymacje, chwytak na psy, rękawice ochronne, oznakowanie drogowe, tablicę informacyjną, klawiatury, akumulatory, papier do parkometrów, oprogramowanie do prowadzenia windykacji w strefie płatnego parkowania, W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa zakupiono m.in.: artykuły spożywcze, kubki, materiały biurowe, środki czystości, materiały profilaktyczne, wizytówki, legitymacje członkowskie dla członków GKPA i PN, plakaty informacyjne: o organizacji półkolonii o Dniu Seniora, ulotki profilaktyczne, opakowania ozdobne, torby, plakaty informacyjne na Dzień Seniora, odblaski, ścianki promujące hasła profilaktyczne, balony, namiot, rower z wyposażeniem dla Policji, koszykarskie stroje sportowe, W ramach wydatków związanych z transportem osób mających problem w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień i informowaniem o szczepieniach zakupiono: paliwo, smartfon, etui na telefon, W związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zakupiono: gaśnicę na osy i szerszenie, biurko, baner informujący o ASF, materiały do magazynu obrony cywilnej, maseczki, kombinezony, rękawice,
- Na wyposażenie nowoutworzonego Domu Dziennego Pobytu Senior + zakupiono: wyposażenie kuchni, salonu, innych pomieszczeń w meble, sprzęt AGD, naczynia, akcesoria dekoracyjne, rośliny ozdobne, sprzęt rehabilitacyjny, projektor, rolety, klimatyzator (dotacja + środki własne),

- zakupiono gazetę "Jestem ze Wschowy", którą sfinansowano częściowo z wydatków na promocję Gminy, z wydatków związanych z transportem osób mających problem w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień i informowaniem o szczepieniach, z wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa, W ramach działań promocyjnych i kulturalnych zakupiono: kartki świąteczne, aparat fotograficzny, stojak na gazety, rzeźbę lwa, papier firmowy, balony z logo Wschowy, materiały promocyjne, pierniki okolicznościowe, kotyliony, Sołectwa zakupiły m.in: paliwo, gaz, węgiel, butle gazowe, kosiarki, piłę do cięcia drzewa, siatkę na boisko, pawilon, grille, namiot, huštawki, stół i ławki ogrodowe, bramę, zmywarkę, kuchenkę, lodówkę, regał, fotele, rolety, lampy i oprawy świetlne, drabinę, patelnię elektryczną, głośnik, naczynia, dekoracje na sale, środki czystości, artykuły spożywcze, malarskie, remontowe, dekoracyjne, narzędzia ogrodnicze, naczynia jednorazowe, kosze na śmieci, kwiaty doniczkowe, korę sosnową. Jednostki oświatowe na kwotę 671 173,59 zakupiły m.in.:
- węgiel, olej opałowy, paliwo do kosiarki, do traktorka, nawóz, trawę, kosiarkę, części do kosiarki, kwiaty, krzewy, plandekę na piaskownicę, piasek, ziemię, słupki na boisko,
- artykuły biurowe, materiały do remontów, do napraw, ogrodowe, komputerowe, elektryczne, chemiczne, sanitarne, dekoracyjne, tonery, tusze,
- druki świadectw, kart rowerowych, dyplomy, gilosze do świadectw, teczki absolwenta, dzienniki, papier, znaczki pocztowe, legitymacje szkolne, testy egzaminacyjne, wodę, środki czystości, narzędzia do sprzątania, worki, rękawice,
- prenumeratę prasy,
- wyposażenie apteczek i różowych skrzyneczek w materiały higieniczne,
- urządzenia wielofunkcyjne, notebook, ksero, pralkę, drukarkę, niszczarkę, czytnik kodów, lodówkę, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, lampę do projektora, domofon, czajnik, wiertarkę, kamerkę internetową, laminarki, opryskiwacz, szlifierkę, nożyce elektryczne, drobny sprzęt kuchenny, osłony do grzejników, radioodtwarzacz,
- wyposażenie pomieszczeń – drzwi, szafę do klasy matematycznej, szafki do szatni, meble, krzesła, stoliki, biurka, szafki, szafę kartotekową, wyposażenie sali gimnastycznej, osłony na grzejniki, tablice tekstylne, ceramiczne, korkowe, pojemniki na pomoce dydaktyczne, zabawki, rolety, flagi, podstawę metalową do flag, pojemniki na mydło, zlewozmywaki, wykładziny, dzwonki, prześcieradła, poszewki, matę piankową,
- sprzęt sportowy,
- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 100 538,79 zakupił m.in.:
- komputery, telefony, ekspres ciśnieniowy, mikrofalówkę, opiekacz na kanapki, toster, niszczarkę, mikser, pogrzewacz do wody, dzbanek filtrujący, wózek biurowy,
- artykuły biurowe, do remontów, chemiczne, elektryczne, spożywcze, informatyczne,
- druki, papier, tonery, tusze, kalendarze ścienne, Pracownika Socjalnego, książkę podawczą, identyfikatory,
- gips, klamkę, wycieraczkę, drabinę, regał, słuchawki, drobne wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników, dzwonek,
- środki czystości, wyposażenie apteczki i różowej skrzyneczki w materiały higieniczne,
- trawę, korę mieloną, ziemię, nawóz, choinkę, skrzynkę na listy, donice.

- Zakup energii - § 4260

kwota 1 544 703,48

zapłacono za media (prąd, wodę, gaz).

z tego:

w Urzędzie zapłacono
zużyte:

kwotę 778 670,42 za media

- na oświetlenie ulic, placów, dróg i budynków należących do Gminy – 689 166,32,

- w częściach wspólnych w budynkach z lokalami mieszkaniowymi - 70 947,07,
- pozostałe (OSP, targowisko, sieć wodociągowa, fontanny i skwery zielone itp.) – 18 557,03
- w jednostkach oświatowych zapłacono kwotę 734 010,08
- w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie 153 209,65
- w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie 136 444,01
- w Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie 259 658,00
- w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni 12 387,01
- w Szkole Podstawowej w Lginiu 8 550,23
- w Szkole Podstawowej w Konradowie 4 649,83
- w Szkole Podstawowej w Siedlnicy 2 349,19
- w Szkole Podstawowej w Łysinach 2 811,93
- w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie 62 143,59
- w Przedszkolu Nr 3 we Wschowie 18 368,13
- w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie 73 438,51
- w Ośrodku Pomocy Społecznej zapłacono kwotę 32 022,98
- **Zakup usług remontowych - § 4270** **kwota 1 431 026,76** w tym:
- wydatki na remonty realizowane przez Urząd wyniosły 1 264 335,20 w tym:
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – 539 971,50
- remonty w budynkach i lokalach gminnych – 189 689,94
- remonty dróg, wyrównanie i naprawa nawierzchni dróg – 277 865,87,
- wykonanie dokumentacji projektowej na roboty zabezpieczające w Zborze Ewangelickim we Wschowie – 35 000,00
- dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w Konradowie, Dębowej Łęce, Kandlewie, Tylewicach – 41 921,43
- remonty cząstkowe oznakowania poziomego w strefie płatnego parkowania – 16 737,84
- naprawy w budynku przy ul. Kopernika 7 i naprawa nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika – 10 280,43
- przeglądy i naprawy samochodów: służbowego i Straży Miejskiej – 3 317,45
- naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych – 22 218,44
- remonty w Osowej Sieni (zadaszenia na remizie strażackiej OSP, stacji selektywnego alarmowania, sali wiejskiej) – 17 122,04
- remonty i naprawy w budynku Ratusza - 11 293,52
- naprawy oświetlenia ulicznego – 16 232,15
- naprawy kanalizacji deszczowej i sprzątnięcie terenu – 3 892,95
- remonty w Tylewicach (opracowanie dokumentacji zagospodarowanie terenów zieleni, prace dekarские na budynku sali wiejskiej remont budynków gospodarczych) – 18 128,05
- remonty w Dębowej Łęce (utwardzenie terenu przy Centrum Animacji Kultury, ogrodzenie sali wiejskiej) – 10 294,48
- remonty w Łęgoniu (altany, sali wiejskiej) – 7 193,81
- wykonanie posadzki w altanie przy boisku sportowym w Olbrachcicach – 8 751,45

- remonty w Przyczynie Górnej (sali wiejskiej, ogrodzenia sali wiejskiej) – 27 094,32
- remonty w Konradowie (wykonanie części instalacji elektrycznej i naprawa opierzenia na sali wiejskiej) - 3 550,00
- prace dekarские na budynku sali wiejskiej w Nowej Wsi - 1 599,00
- oszklenie wiat przystankowych – 878,79
- wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego oświetlenia drogowego - 369,00
- roboty remontowe w sali w Lginiu – 640,00
- regulacja pokryw studzienki kanalizacji na ul. Lipowej - 292,74
- Jednostki oświatowe na remonty bieżące wydały 166 261,06
 - z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie 87 408,40
 - prace remontowe i malarskie, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenie, remont gabinetu psychologa, konserwatora, konserwację kopiarki.
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie 14 950,00
 - Malowanie pomieszczeń klasowych,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie 5 000,00
 - remont elewacji amfiteatru.
 - Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni 14 999,99
 - Dostosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych, remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej, naprawę instalacji elektrycznej, remont c.o., konserwację urządzeń
 - Szkoła Podstawowa w Konradowie 6 792,00
 - malowanie klas lekcyjnych, prace dekarские
 - Szkoła Podstawowa w Łysinach 1 303,80
 - Prace dekarские na dachu szkoły.
 - Przedszkole Nr 1 we Wschowie 5 299,91
 - Remont sali - położenie paneli, malowanie ścian i lamperii, remont bramy wjazdowej.
 - Przedszkole Nr 3 we Wschowie 18 563,88
 - Zaadoptowanie pomieszczenia na salę do gimnastyki korekcyjnej, wymianę drzwi do kuchni.
 - Przedszkole Nr 5 we Wschowie 11 943,08
 - Naprawę oświetlenia. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na prace dekarские wydał 430,50

- Zakup usług pozostałych - § 4300

kwota 4 627 112,61 w tym:

Urząd Miasta i Gminy Wschowa zakupił usługi na łączną kwotę 3 676 655,91 w tym: zakupiono m.in:

- usługi prawne, pocztowe, bankowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, obsługę kotła gazowego, dezynfekcję pomieszczeń, dzierżawę kserokopiarek, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, przekazanie do zniszczenia dokumentacji archiwalnej; usługi informatyczne i elektroniczne - zestawy kwalifikowane do podpisu elektronicznego, odzyskanie danych z dysku twardego, abonamenty i opieki autorskie za oprogramowania (IGEO DECYZJE, IMAPA i IMPZP, SIDAS, LEX, MIENIE, ANY DYSK, F - Secure, opiekę gwarancyjną www.gminawschowa.pl, asystę techniczną - zdalna USC, programy RADIX, LEGISLATOR, BESTIA, BIP, wybory), odnowienie licencji na pakiet serwisów dla routera, abonament za usługi transmisji danych, administrowanie systemem komputerowym, opiekę medialną, usługę hostingową, usługę tłumacza migowego,

- usługę inspektora ochrony danych osobowych, doradztwo i obsługę bhp, renowację ksiąg USC, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, prezentację „Na co idą moje pieniądze”, montaż mebli, dofinansowanie do studiów podyplomowych,
- dzierżawę i konserwację kopiarek, zdjęcia do identyfikatorów, ogłoszenia o pracę na OLX, obsługę systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, obsługę systemu monitoringu miejskiego, system monitoringu Lapidarium na terenie Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego,
- na potrzeby Rady Miejskiej zakupiono usługi: dostęp do materiałów sesyjnych, utworzenie napisów do zdalnej sesji, świadczenie usługi zdalnej sesji, transmisję zdalnej sesji, pranie i maglowanie bieżników, wyrobienie podpisu elektronicznego, projekt sali obrad, montaż i przeróbkę mebli w Biurze Rady,
- na działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa zapłacono za: badania i wydanie opinii przez biegłego, noclegi i wyżywienie uczestników warsztatów trzeźwościowych w Rokitnie, warsztaty „Program Wzmacniania Rodzin” prelekcje na temat zdrowego trybu życia, przeprowadzenie diagnozy profilaktycznej wśród uczniów, dorosłych i sprzedawców napojów alkoholowych; wypoczynek dzieci w ramach działań profilaktycznych na półkolonii w Lginiu, – wynajem pola namiotowego, organizację wypoczynku, przewóz dzieci i za pobyt na kolonii w Elku; pokaz filmowy i koncert dla Seniorów, wykonanie animacji świątecznych, wynajem podestów scenicznych oraz obsługa oświetleniowa podczas Mikołajek profilaktycznych, wynajem sali i konsumpcja na profilaktyczne spotkanie integracyjne skierowane do dzieci i młodzieży, poczęstunek świąteczny dla ubogich, samotnych i starszych mieszkańców Miasta, usługi psychologiczne i konsultacje w punkcie konsultacyjnym przy ul. Niepodległości 1; usługę hydrauliczną, system alarmowy, naprawę zmywarki, dorabianie kluczy, obsługę kotła gazowego, odbiór odpadów, założenie systemu alarmowego, montaż i naprawę gaśnic w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA i N przy ul. Niepodległości 1,
- w ramach działań związanych z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zapłacono za: przewóz osób na różowy marsz z parasolkami w Zielonej Górze, wykład i warsztaty terapeutyczne, porady fizjoterapeutyczne, zajęcia ruchowe dla seniorów, -zapłacono za dofinansowanie kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy dla członków OSP, transport pustych butli tlenowych, przegląd sprzętu hydraulicznego, gaśnic, urządzenia pomiarowego, opłatę za wycenę wartości pojazdów OSP do ubezpieczenia, catering dla uczestników zjazdu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP, transport zawodników na zawody,
- na potrzeby Straży Miejskiej zakupiono: aktualizację licencji programu e - mandat, konserwację kserokopiarki, zapłacono za inspektora ochrony danych osobowych, czyszczenie alkomatów, wyrobienie podpisów elektronicznych, przegląd systemu łączności, mycie samochodu,
- utylizację padliny, sprzątanie martwych zwierząt, opiekę i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłatę za gotowość przyjęcia psów do Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Głogowie, za pobyt psów w schronisku, gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich, przewóz koni, wyłowienie i utylizacja ryb,
- okresowe kontrole roczne dróg i obiektów mostowych, cięcia sanitarne drzew, wycinkę drzew, usuwanie posuszu, koszenie poboczy dróg, montaż znaków drogowych, projekty stałej organizacji ruchu na ul. Ks. Kostki, Wolsztyńskiej, Orzechowej, Czeskiej, uporządkowanie terenu pod budowę chodnika na ul. Szymanowskiego, wykonanie analiz fizykochemicznych wody w Domu Dziennego Pobytu Senior+,
- bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych (100% własność Gminy) - usługi, projekty remontu instalacji elektrycznych, sprawdzenie stanu technicznego instalacji wodnej, przeglądy instalacji gazowej, czyszczenie przewodów kominowych, chodników, wywóz odpadów komunalnych, sprzątanie lokali, naprawy instalacji elektrycznej, usunięcie gniazda szerszeni, rozbiórka budynku gospodarczego, opinie kominiarskie, badania stratygraficzne budynku, zabezpieczenie wejść do budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej w Sielnicy, deratyzację sieci kanalizacji deszczowej w centrum Miasta, montaż koszy na psie odchody,

- wypłacono zaliczkę na wydatki związane z kosztami zarządu nieruchomościami, utrzymanie czystości, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi,
- zapłacono Spółce Komunalnej Wschowa Spółka z o. o. m.in za: gotowość i działania związane z zimowym utrzymaniem dróg, czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring i zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Tylewicach, oczyszczanie miasta, uprzątnięcie terenów przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Starowiejskiej, ul. Wierzbowej, Lipowej, Niepodległości, Pustej; utrzymanie zieleni, demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta, prowadzenie targowiska miejskiego, utrzymanie szaleatów miejskich, konserwację fontann, oflagowanie Miasta,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych, wynagrodzenie za wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa po stwierdzeniu przez Wojewodę Lubuskiego zgodności z przepisami prawnymi, wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru byłego lotniska we wsi Łysiny, wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Klasztor Ojców Franciszkanów we Wschowie i uzyskanie pozytywnej opinii komisji urbanistyczno – architektonicznej, wydanie opinii indywidualnej i zbiorczej, przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego dotyczącego przejść dla pieszych, konserwacja oświetlenia drogowego, demontaż, transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy,
- wydruk mapy, wznowienie znaków granicznych, wykonanie rocznej opinii dotyczącej ustalenia średniej wartości odszkodowania za grunty ujęte pod drogi publiczne i opłaty adiacenckiej, usługi geodezyjne,
- w ramach wydatków na promocję i kulturę i kulturę fizyczną zapłacono m.in. za: usługę reklamową na portalu i w Gazecie Głos Regionu, za statuetkę flecisty, przygotowanie metodologii badawczej i stworzenie strategii rozwoju sportu w Gminie Wschowa, wynajem iluminacji świątecznej; częściową organizację Dożynek Gminnych w Osowej Sieni - ochronę, poczęstunek, obsługę elektryczną i techniczną; wynajem lodowiska przed Ratuszem - wykonanie złącza elektrycznego, wynajem agregatu prądotwórczego,
- dowożenie uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- Sołectwa poniosły wydatki na: naklejanie przystanków folią samoprzylepną, animacje, oprawy muzyczne, artystyczne imprez, pielęgnację terenów zielonych, koszenie trawy, ogrodzenie placu zabaw, wykonanie wiaty na drewno, wynajem koparki w celu doprowadzenia do przejazdu dróg śródpolnych, dzierżawę zbiorników gazowych, opróżnienie i napełnienie instalacji c. o., wywóz nieczystości, wymianę zaworów w kotle gazowym, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie i naprawę kanalizacji sanitarnej, wymianę instalacji elektrycznej, montaż toalety, zmywarki, montaż i przyłączenie wyparzarki, wykonanie uziemień źródeł światła, przegląd klimatyzacji, gaśnic, cyklinowanie podłogi, pranie firan, obsługę serwisową kotła gazowego, odbiór kontenera na odpady, usługę gastronomiczną,

Koszty usługi wynikające z zawartej umowy z ENEA Oświetlenie Spółka z o. o. wyniosły 292 812,11 w tym:

- poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego 238 746,45 spłata zadłużenia za wykonanie usługi oświetleniowej według harmonogramu spłat,
- stałe prace obligatoryjne – wykonywane przez ENEA 47 872,92
- wynagrodzenie ryczałtowe za oględziny, pomiary sieci i prowadzenie dokumentacji i naprawy prace doraźne - wykonywane przez ENEA 6 192,74 Uchwałą Nr XXXV/320/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w § 4300 ustalono kwotę wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska wysokości 4 100,00 i na wynajem kompletnego, sezonowego lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompleksową obsługą w wysokości – 78 523,20.

Jednostki oświatowe na kwotę 458 575,29 zakupiły następujące usługi:

- bankowe, pocztowe, informatyczne, kominiarskie, transportowe, poligraficzne, introligatorskie, drukarskie, hydrauliczną, ksero,

- obsługę serwisową c.o., monitoring obiektów, najem dystrybutorów wody,
- aktualizacje programów komputerowych i abonamenty roczne, administrowanie bezpieczeństwem danych, pełnienie funkcji inspektora danych, doradztwo informatyczne, prenumeratę roczną on line, certyfikaty podpisów elektronicznych, przygotowanie banerów z nadrukiem na potrzeby rekrutacji,
- przeglądy techniczne: budynków, pomp ciepła, sprzętu, przegląd: instalacji gazowej, hydrantów, gaśnic, ścianki wspinaczkowej, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości, konserwację systemu alarmowego, uszczelnianie rynien, rozbiórkę amfiteatru, wymianę monitoringu, konserwację boiska „ORLIK”, pomiar sieci hydrantowej, położenie paneli, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wymianę rozdzielni elektrycznej,
- montaż i demontaż blatów w stołówce szkolnej, rolet, pomiary sieci hydrantowej, wymianę bezpieczników w rozdzielni głównej, grzejników, naprawy projektorów, tablic interaktywnych, kserokopiarek, drukarki, komputera, laptopów, odkurzacza, bojlera, instalacje domofonów, nadruk kodów kreskowych, naprawy pralki, dachu, kontrola układu szczelności pompy ciepła, montaż pomp ciepła,
- opłaty abonamentowe RTV, najem dystrybutora wody, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek,
- wykonanie dokumentacji ryzyka zawodowego, przeprowadzenie egzaminu pracownika młodocianego, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie dokumentacji ryzyka zawodowego i BHP,
- dofinansowanie doksztalowania zawodowego, studiów, kursy, szkolenia on line,

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 491 881,41 zakupił usługi:

- bankowe, informatyczne, pocztowe, transport, stolarskie, wyrób pieczętek, wydruk wizytówek,
- monitoring obiektu, przegląd przewodów kominowych, obsługę serwisową sprzętu i jego konserwacja, przegląd i naprawa kotła gazowego, utrzymanie czystości w budynku,
- dorabianie kluczy, przegląd i dezynfekcja klimatyzatora, załączenie plomb, przegląd i naprawa gaśnic,
- opracowanie instrukcji bhp, opłaty abonamentowe RTV, usługa tłumacza migowego,
- opiekę autorską nad programami, certyfikaty podpisów elektronicznych, najem kserokopiarki,
- usługi opiekuńcze.

- **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - § 2300** **kwota 20 000,00**
Wpłata na fundusz celowy Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie

- **Wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze - § 28502** % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **kwota 26 291,05**

- **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140** **kwota 2 097,00**

- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne - § 4130** – wypłacone przez OPS – od zasiłków stałych, za uczestników Centrum Integracji Społecznej, od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna **kwota 214 453,91**

- **Nagrody konkursowe - § 4190** **kwota 17 351,74**
Nagrody wręczono za uczestnictwo: w konkursie plastycznym "Żyj zdrowo i kolorowo" w „Biegu Orła” w Osowej Sieni, w nocnym graniu w piłkę nożną w Osowej Sieni, w Biegu Mikołajkowym, w zawodach wędkarskich organizowanych z okazji dnia Dziecka na stawach w Łęgoniu, w konkursie szkolnym organizowanym przez SP w Osowej Sieni, w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w Królewskim Festiwalu Muzyki.

- **Zakup środków żywności w przedszkolach - § 4220** **kwota 386 779,70**
Zakupione w Przedszkolach Nr 1, 3 i 5.

- **Zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240** **kwota 484 112,28**
w tym m.in: szkoły i przedszkola zakupiły m.in.: pomoce dydaktyczne, prenumeraty, książki, podręczniki, materiały ćwiczeniowe, program powiększająco - udźwiękowiający, laptop, sprzęt komputerowy, monitory interaktywne, odtwarzacze, plansze dydaktyczne, gry, zabawki.
- **Zakup usług zdrowotnych - § 4280** **kwota 46 784,00**
- **Zakup usług przez Gminę Wschowa od innych j.s.t. - § 4330** **kwota 841 163,64**
w tym: zapłacono za:
 - pobyt jedenastu mieszkańców Gminy Wschowa w Domach Pomocy Społecznej kwotę 401 954,99
 - za umieszczenie dzieci z terenu Gminy Wschowa w pieczy zastępczej sprawowanej przez placówki opiekuńcze i w rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – z budżetu Gminy przekazano Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie kwotę 408 650,13
 - za pobyt dzieci z terenu Gminy Wschowa w przedszkolach w innych gminach – zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwota 30 558,52
- **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360** **kwota 63 998,71**
We wszystkich jednostkach zapłacono za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i internet.
- **Zakup usług obejmujących tłumaczenia - § 4380** **kwota 61,50**
- **Oplaty za administrowanie lokalami i budynkami Gminy - § 4400** **kwota 321 845,30**
- **Podróże służbowe krajowe - § 4410** **kwota 27 203,45**
(we wszystkich jednostkach)
- **Podróże służbowe zagraniczne - § 4420** **kwota 589,79**
Wyjazd Burmistrza do miejscowości Nadworna na Ukrainie.
- **Różne opłaty i składki - § 4430** **kwota 1 618 610,66**
w tym m.in.:
 - za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 11 133,61
 - wypłatę rolnikom części podatku akcyzowego – 912 258,70
 - składka z tytułu członkostwa Gminy Wschowa: w Zrzeszeniu Gmin Woj. Lubuskiego, Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior, w Stowarzyszeniu „ Aglomeracja Zielonogórska”, w Stowarzyszeniu Gmin: Euroregion „Sprewa–Nysa–Bóbr” i w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych – 67 433,80
 - pozostałe koszty komornicze, opłaty i ubezpieczenia – 627 784,55
- **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440** **kwota 1 281 689,53**
w tym:
 - Jednostki oświatowe – 1 086 409,55
 - Ośrodek Pomocy Społecznej – 47 620,17
 - Urząd Miasta i Gminy Wschowa – 147 659,81
- **Podatek od nieruchomości - § 4480** **kwota 122,00**
- **Pozostałe odsetki - § 4580** **kwota 24 467,29**
- **Opata na rzecz budżetu państwa - § 4510** **kwota 2 490,00**
Opłata sądowa - wydanie zaświadczeń o niekaralności pracowników Urzędu.
- **Koszty postępowania sądowego - § 4610** **kwota 37 784,54**
Opłaty sądowe.
- **Szkolenia pracowników - § 4700** **kwota 213 492,79**
- **Różne rozliczenia finansowe - § 8550** **kwota 56 942,41**

I. 2. Dotacje udzielone przez Gminę Wschowa na zadania bieżące kwota 8 600 134,18

w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 3 019 616,18 w tym:dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - § 2480 kwota 3 010 000,00

- dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie – 1 550 000,00

- dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa – 760 000,00

- dla Muzeum Ziemi Wschowskiej – 700 000,00

dotacje celowe kwota 9 616,18

- dla Miasta Leszna § 2310 – 9 415,72

- dla Powiatu Wschowskiego - § 2710 – 200,46

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 5 580 518,00
w tym:dotacje podmiotowe z budżetu Gminy kwota 4 940 563,47

- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - § 2540 – 4 915 723,47

- dla Centrum Integracji Społecznej we Wschowie - § 2580 – 24 840,00

dotacje celowe z budżetu Gminy kwota 639 954,53

w tym:

- udzielone na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - § 2360 kwota 296 394,53

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - § 2820 kwota 17 040,00

- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - § 2830 kwota 326 520,00

I. 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 34 108 391,24(§ 3020, § 3030, § 3040, § 3110, § 3240, § 3260)

w tym:

1. W § 3110 – Świadczenia społeczne wydano łącznie kwotę 33 266 697,74

a) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w kwocie 33 257 673,48 wypłacił świadczenia społeczne mieszkańcom Gminy /osobom uprawnionym w tym:

- świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500 Plus”) 21 579 236,85

- świadczenia rodzinne 8 634 621,59

- realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – zasiłki celowe na zakup żywności, gorące posiłki dla dzieci i dorosłych 882 000,00

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 663 856,84

- świadczenie rodzicielskie 518 131,20

- zasiłki stałe 406 610,49

- zasiłki okresowe 244 352,00

- zasiłki celowe (m.in. na zakup żywności, odzieży, leków, opału, opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej, bony dla klientów, zasiłek wypłacony w związku ze zdarzeniem losowym) 234 540,30

- zasiłki dla opiekunów 36 480,00

- dodatki mieszkaniowe 51 417,63

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną 5 580,00
- dodatki energetyczne 846,58

b) Urząd Miasta i Gminy Wschowa wypłacił pracownikom społecznie użytecznym świadczenia w kwocie 9 024,26

2. W § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono przez wszystkie jednostki łącznie w kwocie 380 418,95 w tym: dofinansowanie do okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą, dodatek spisowy za Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, dodatek wiejski, środki bhp, maseczki, płyn do dezynfekcji, termometr bezdotykowy, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ubrania robocze, wodę, wypłacono odprawę pośmiertną, odszkodowania byłym pracownikom Urzędu i Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie.

3. W § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 351 630,37 w tym: diety radnych, diety sołtysów, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, koszty delegacji zagranicznej Przewodniczącej Rady Miejskiej.

4. W § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezliczane do wynagrodzeń kwotę 14 500,00

Wypłacono nagrody Gminnemu Komisarzowi Spisowemu i członkom Gminnego Biura Spisowego.

5. W § 3240 – wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 83 949,79

6. W § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów - wypłacono dofinansowanie do zakupu materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 11 194,39

I. 4. Wydatki bieżące poniesione na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 387 868,36

1. (rozdział 80101 - § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4307) – 7 224,60

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie rozpoczęła w 2021 roku realizację Projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów z SP2 we Wschowie. W 2021 roku zapłacono wynagrodzenia za godziny dodatkowe, za obsługę Projektu oraz za obsługę rachunku bankowego w łącznej kwocie 7 184,60

Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie rozpoczęła w 2021 roku realizację Projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości. W 2021 roku zapłacono koszty obsługi rachunku bankowego – 40,00.

2. (rozdział 85203 § 2837, 2839, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4269, 4307, 4309, 4369, 4447, 4449, 4717, 4719) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie od 1 września 2020 realizował Projekt „Aktywny Senior”, w ramach którego świadczył usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla 30 osób oraz w miejscu zamieszkania dla 5 osób. W 2021 roku zapłacono za: zajęcia manualne, ruchowe (warsztaty decoupage, wikliniarstwa, papierowego, zajęcia ruchowo - muzyczne) w Domu Dziennego Pobytu, wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty, wyżywienie dla podopiecznych, dowożenie posiłków, naprawy a także za obsługę finansowo – księgowo - kadrową projektu. Zakupiono środki czystości, środki ochrony osobistej, drobne materiały. Partnerowi Projektu - Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej „ WINDA” przekazano dotację celową na realizację zadania. Łącznie wydatkowano środki w kwocie 380 643,76.

I. 5. Wydatki poniesione w 2021 roku na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - § 8010 i § 8110 kwota 555 207,00

II. Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota 4 573 861,46

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050 kwota 3 169 225,75

w tym:

a) realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 6050 i 6059 kwota 151 148,42

b) wydatki poniesiono na zadanie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zadanie realizowane w ramach WPF”

c) realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego kwota 125 952,32
d) pozostałe wydatki inwestycyjne kwota 2 892 125,01

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060 kwota 987 920,71

a) realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego kwota 47 557,15
b) pozostałe zakupy inwestycyjne kwota 940 363,56

3. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - § 6170 kwota 65 000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej:

- na zakup kamery termowizyjnej – 25 000,00
- na zakup sprzętu ratowniczego – 30 000,00
- na zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji MEIKO Top Clean – 10 000,00

4. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych § 6690 kwota 95 287,00

Zwrot środków z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z rozliczeniem zadań:

- Przebudowa drogi gminnej nr 0006806F Wschowa - Buczyna(Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową Nr 1012F – 21 591,00
- Budowa trzech odcinków drogi gminnej nr 104029F zlokalizowanej w rejonie ulicy Nowy Rynek we Wschowie - 10 709,00
- Budowa drogi gminnej nr 104037F – ulicy 17 Pułku Ułanów wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 4118F i drogą wewnętrzną we Wschowie – 62 987,00

5. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - § 6560 kwota 2 500,00

dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa na wymianę drzwi zewnętrznych

6. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - § 6030 kwota 10 000,00

Wkład pieniężny dla Spółki ZUK Wschowa Spółka z o. o. z siedzibą we Wschowie.

7. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 6230 kwota 243 928,00

Dotacja dla OSP Osowa Sień na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osowej Sieni.

Szczegółowy plan i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania wydatków z podziałem na bieżące, majątkowe, klasyfikację budżetową określa **Tabela Nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Wschowa na dzień 30 czerwca 2021 roku zostało przedstawione w **Tabeli Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

W 2021 roku wydatki na oświatę ogółem wyniosły ogółem 36 080 349,47 z tego:

wydatki szkół podstawowych 23 728 613,41

wydatki przedszkoli publicznych 6 413 784,36

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 4 915 723,47

pozostałe wydatki na oświatę poniesione w Planie Finansowym Urzędu 1 022 228,23

(dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, obsługa wypłaty i rozliczenia środków na zakup podręczników, pozostała działalność, wydatki na rzecz innych jst za pobyt dzieci z terenu Gminy Wschowa w przedszkolach na ich terenie, zadania inwestycyjne - przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy SP3 we Wschowie, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta i Gminy Wschowa)

Wydatki sfinansowano z:

- subwencji, z dotacji, ze środków w ramach RPO Lubuskie 2020, z wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolach, z wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zwrotu za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach we Wschowie w kwocie 17 098 899,46
- środków własnych Gminy w kwocie 18 981 450,01

GOSPODARKA ODPADAMI

Zadanie związane z gospodarką odpadami na terenie Miasta i Gminy Wschowa jest realizowana przez Związek Międzygminny EKO Przyszłość z Nowej Soli.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Konrad Antkowiak

Tabela Nr 1

**Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień
31 grudnia 2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody	146 527,00	3 637 877,84
§ 9050 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	109 526,11	1 038 678,11
§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	37 000,89	145 024,82
§ 9500 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 454 174,91
Dochody	104 930 554,54	106 833 970,02
Dochody bieżące	101 272 722,81	102 679 208,86
Dochody majątkowe	3 657 831,73	4 154 761,16
Przychody + Dochody	105 077 081,54	110 471 847,86
Rozchody	2 015 000,00	2 015 000,00
§ 9820 - Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00
§ 9910 - Udzielone pożyczki i kredyty	15 000,00	15 000,00
Wydatki	103 062 081,54	97 850 517,78
Wydatki bieżące	97 384 338,64	93 276 656,32
Wydatki majątkowe	5 677 742,90	4 573 861,46
Rozchody + Wydatki	105 077 081,54	99 865 517,78

Tabela Nr 2

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 rok

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
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	976 218,88	976 218,88	0,00	974 749,70	974 749,70	0,00	99,85	99,85	0,00
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 915,00	2 915,00	0,00	5 472,73	5 472,73	0,00	187,74	187,74	0,00
		0 750	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	2 800,00	2 800,00	0,00	5 394,52	5 394,52	0,00	192,66	192,66	0,00
		0 830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	64,76	64,76	0,00	64,76	64,76	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	13,45	13,45	0,00	89,67	89,67	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	973 303,88	973 303,88	0,00	969 276,97	969 276,97	0,00	99,59	99,59	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		0 750	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	40 000,00	40 000,00	0,00	35 965,46	35 965,46	0,00	89,91	89,91	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	107,63	107,63	0,00	107,63	107,63	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930 503,88	930 503,88	0,00	930 503,88	930 503,88	0,00	100,00	100,00	0,00
0 20			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	20 584,54	20 584,54	0,00	205,85	205,85	0,00
	0 2095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	20 584,54	20 584,54	0,00	205,85	205,85	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	20 584,54	20 584,54	0,00	205,85	205,85	0,00
600			Transport i łączność	399 022,12	399 022,12	0,00	381 315,42	381 315,42	0,00	95,56	95,56	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 420,00	280 420,00	0,00	268 227,12	268 227,12	0,00	95,65	95,65	0,00
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	280 000,00	0,00	267 812,12	267 812,12	0,00	95,65	95,65	0,00
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120,00	120,00	0,00	115,00	115,00	0,00	95,83	95,83	0,00

		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00	17 000,00	0,00	16 161,85	16 161,85	0,00	95,07	95,07	0,00
		0 750	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	17 000,00	17 000,00	0,00	16 130,76	16 130,76	0,00	94,89	94,89	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	101 602,12	101 602,12	0,00	96 926,45	96 926,45	0,00	95,40	95,40	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 602,12	101 602,12	0,00	96 926,45	96 926,45	0,00	95,40	95,40	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 547 760,00	2 160 430,00	2 387 330,00	4 831 410,43	2 162 860,86	2 668 549,57	106,24	100,11	111,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 547 760,00	2 160 430,00	2 387 330,00	4 831 410,43	2 162 860,86	2 668 549,57	106,24	100,11	111,78
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 259,13	2 259,13	0,00	90,37	90,37	0,00
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	137 461,52	137 461,52	0,00	98,19	98,19	0,00

		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	0,00	16 264,56	16 264,56	0,00	135,54	135,54	0,00
		0 750	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 905 332,33	1 905 332,33	0,00	100,28	100,28	0,00
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 330,00	0,00	27 330,00	25 978,74	0,00	25 978,74	95,06	0,00	95,06
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	2 642 570,83	0,00	2 642 570,83	111,97	0,00	111,97
		0 830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	1 614,03	1 614,03	0,00	107,60	107,60	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	0,00	63 156,63	63 156,63	0,00	97,16	97,16	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	0,00	33 078,06	33 078,06	0,00	94,51	94,51	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 430,00	2 430,00	0,00	2 411,50	2 411,50	0,00	99,24	99,24	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 283,10	1 283,10	0,00	64,16	64,16	0,00
750			Administracja publiczna	285 993,00	285 993,00	0,00	286 569,41	286 569,41	0,00	100,20	100,20	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	242 453,00	242 453,00	0,00	242 419,55	242 419,55	0,00	99,99	99,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 053,00	242 053,00	0,00	242 027,40	242 027,40	0,00	99,99	99,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	392,15	392,15	0,00	98,04	98,04	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 005,26	1 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 005,26	1 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	3 200,00	0,00	2 804,60	2 804,60	0,00	87,64	87,64	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 234,33	1 234,33	0,00	82,29	82,29	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 370,27	1 370,27	0,00	91,35	91,35	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	40 340,00	40 340,00	0,00	40 340,00	40 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 988,00	72 760,00	46 228,00	109 700,70	63 547,58	46 153,12	92,19	87,34	99,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 178,00	33 250,00	43 928,00	65 860,13	21 932,13	43 928,00	85,34	65,96	100,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	850,00	0,00	1 629,75	1 629,75	0,00	191,74	191,74	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 400,00	32 400,00	0,00	20 302,38	20 302,38	0,00	62,66	62,66	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 928,00	0,00	43 928,00	43 928,00	0,00	43 928,00	100,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	0,00	4 022,86	4 022,86	0,00	95,78	95,78	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 200,00	0,00	4 022,86	4 022,86	0,00	95,78	95,78	0,00

	75416		Straż gminna (miejska)	35 900,00	33 600,00	2 300,00	38 108,01	35 882,89	2 225,12	106,15	106,79	96,74
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	34 173,99	34 173,99	0,00	106,79	106,79	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00	1 473,10	1 473,10	0,00	113,32	113,32	0,00
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	0,00	2 300,00	2 225,12	0,00	2 225,12	96,74	0,00	96,74
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	235,80	235,80	0,00	78,60	78,60	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 710,00	1 710,00	0,00	1 709,70	1 709,70	0,00	99,98	99,98	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 710,00	1 710,00	0,00	1 709,70	1 709,70	0,00	99,98	99,98	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 048 125,83	31 048 125,83	0,00	32 612 509,94	32 612 509,94	0,00	105,04	105,04	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	70 625,36	70 625,36	0,00	128,41	128,41	0,00
		0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	0,00	70 440,50	70 440,50	0,00	128,07	128,07	0,00

		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	184,86	184,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 534 600,00	7 534 600,00	0,00	7 543 698,18	7 543 698,18	0,00	100,12	100,12	0,00
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	6 738 207,38	6 738 207,38	0,00	100,57	100,57	0,00
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	395 000,00	395 000,00	0,00	393 587,17	393 587,17	0,00	99,64	99,64	0,00
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	157 000,00	157 000,00	0,00	164 685,00	164 685,00	0,00	104,89	104,89	0,00
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00	170 244,48	170 244,48	0,00	94,58	94,58	0,00
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	19 229,16	19 229,16	0,00	38,46	38,46	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00	585,40	585,40	0,00	97,57	97,57	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	0,00	57 159,59	57 159,59	0,00	109,92	109,92	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 119 927,00	6 119 927,00	0,00	6 219 335,07	6 219 335,07	0,00	101,62	101,62	0,00

		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 734 239,07	3 734 239,07	0,00	100,93	100,93	0,00
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	820 000,00	0,00	868 873,71	868 873,71	0,00	105,96	105,96	0,00
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	0,00	7 531,00	7 531,00	0,00	94,14	94,14	0,00
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	185 000,00	0,00	188 741,30	188 741,30	0,00	102,02	102,02	0,00
		0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	106 127,00	106 127,00	0,00	81 999,15	81 999,15	0,00	77,27	77,27	0,00
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	500,00	0,00	419,00	419,00	0,00	83,80	83,80	0,00
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 229 162,96	1 229 162,96	0,00	102,43	102,43	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00	24 069,93	24 069,93	0,00	109,41	109,41	0,00
		0 880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00	105,92	105,92	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000,00	77 000,00	0,00	82 541,95	82 541,95	0,00	107,20	107,20	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 031 245,83	1 031 245,83	0,00	1 133 797,92	1 133 797,92	0,00	109,94	109,94	0,00

		0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 745,83	54 745,83	0,00	54 745,83	54 745,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	0,00	316 032,78	316 032,78	0,00	105,34	105,34	0,00
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	0,00	39 207,89	39 207,89	0,00	98,02	98,02	0,00
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	430 000,00	0,00	513 353,31	513 353,31	0,00	119,38	119,38	0,00
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	153 457,05	153 457,05	0,00	102,30	102,30	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00	3 813,41	3 813,41	0,00	100,35	100,35	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	3 586,65	3 586,65	0,00	132,84	132,84	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 601,00	49 601,00	0,00	99,20	99,20	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 307 353,00	16 307 353,00	0,00	17 645 053,41	17 645 053,41	0,00	108,20	108,20	0,00
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 307 353,00	15 307 353,00	0,00	16 569 176,00	16 569 176,00	0,00	108,24	108,24	0,00
		00 20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 075 877,41	1 075 877,41	0,00	107,59	107,59	0,00

758			Różne rozliczenia	28 782 125,01	28 153 420,83	628 704,18	28 782 653,29	28 153 949,11	628 704,18	100,00	100,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 810 197,00	14 810 197,00	0,00	14 810 197,00	14 810 197,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 810 197,00	14 810 197,00	0,00	14 810 197,00	14 810 197,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 249 976,00	3 249 976,00	0,00	3 249 976,00	3 249 976,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 249 976,00	3 249 976,00	0,00	3 249 976,00	3 249 976,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 949 984,00	9 949 984,00	0,00	9 949 984,00	9 949 984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 949 984,00	9 949 984,00	0,00	9 949 984,00	9 949 984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 968,01	143 263,83	628 704,18	772 496,29	143 792,11	628 704,18	100,07	100,37	100,00
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 390,53	37 390,53	0,00	26 640,00	26 640,00	0,00	71,25	71,25	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	8 911,14	8 911,14	0,00	89 111,40	89 111,40	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00	0,00	5 437,95	5 437,95	0,00	98,87	98,87	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	25 350,00	25 350,00	0,00	28 717,27	28 717,27	0,00	113,28	113,28	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 513,30	55 513,30	0,00	55 513,30	55 513,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	19 000,00	0,00	18 472,45	18 472,45	0,00	97,22	97,22	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 703,58	0,00	39 703,58	39 703,58	0,00	39 703,58	100,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	589 000,60	0,00	589 000,60	589 000,60	0,00	589 000,60	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 274 841,97	2 274 841,97	0,00	2 806 431,29	2 772 471,49	33 959,80	123,37	121,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	247 498,86	247 498,86	0,00	872 816,32	838 856,52	33 959,80	352,65	338,93	0,00
		0 610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	448,00	448,00	0,00	360,00	360,00	0,00	80,36	80,36	0,00

		0 750	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	24 747,00	24 747,00	0,00	25 857,02	25 857,02	0,00	104,49	104,49	0,00
		0 830	Wpływy z usług	10 850,00	10 850,00	0,00	9 534,99	9 534,99	0,00	87,88	87,88	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	78,00	0,00	34,66	34,66	0,00	44,44	44,44	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 607,00	8 607,00	0,00	8 714,06	8 714,06	0,00	101,24	101,24	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 328,00	6 328,00	0,00	6 328,00	6 328,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 355,00	4 355,00	0,00	8 015,80	8 015,80	0,00	184,06	184,06	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 059,86	192 059,86	0,00	192 611,99	192 611,99	0,00	100,29	100,29	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	587 400,00	587 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	33 959,80	0,00	33 959,80	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 396,13	31 396,13	0,00	31 750,20	31 750,20	0,00	101,13	101,13	0,00
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	859,00	859,00	0,00	171,80	171,80	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,13	5,13	0,00	0,20	0,20	0,00	3,90	3,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 891,00	0,00	30 891,00	30 891,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 281 340,00	1 281 340,00	0,00	1 225 686,40	1 225 686,40	0,00	95,66	95,66	0,00
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	82 268,06	82 268,06	0,00	117,53	117,53	0,00

		0 830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	232 017,49	232 017,49	0,00	77,34	77,34	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	140,00	0,00	64,10	64,10	0,00	45,79	45,79	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	1,63	1,63	0,00	16,30	16,30	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 112,00	2 112,00	0,00	2 257,12	2 257,12	0,00	106,87	106,87	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 078,00	909 078,00	0,00	909 078,00	909 078,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 594,00	20 594,00	0,00	12 753,57	12 753,57	0,00	61,93	61,93	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 594,00	20 594,00	0,00	12 753,57	12 753,57	0,00	61,93	61,93	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	423 900,00	423 900,00	0,00	409 294,06	409 294,06	0,00	96,55	96,55	0,00
		0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 150,00	415 150,00	0,00	397 862,59	397 862,59	0,00	95,84	95,84	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	0,00	186,10	186,10	0,00	74,44	74,44	0,00

		0 970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00	11 245,37	11 245,37	0,00	132,30	132,30	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 087,98	270 087,98	0,00	254 106,44	254 106,44	0,00	94,08	94,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 087,98	270 087,98	0,00	254 106,44	254 106,44	0,00	94,08	94,08	0,00
	80195		Pozostała działalność	25,00	25,00	0,00	24,30	24,30	0,00	97,20	97,20	0,00
		640	Wpływy z rynku kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	25,00	0,00	24,30	24,30	0,00	97,20	97,20	0,00
851			Ochrona zdrowia	19 328,00	19 328,00	0,00	19 328,00	19 328,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 328,00	19 328,00	0,00	19 328,00	19 328,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 328,00	19 328,00	0,00	19 328,00	19 328,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 552 932,40	2 223 932,40	329 000,00	2 348 459,06	2 019 459,06	329 000,00	91,99	90,81	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 100,00	30 100,00	0,00	30 121,41	30 121,41	0,00	100,07	100,07	0,00

		0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	30 105,68	30 105,68	0,00	100,35	100,35	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	15,73	15,73	0,00	15,73	15,73	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	324 610,75	324 610,75	0,00	324 610,75	324 610,75	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 441,18	290 441,18	0,00	290 441,20	290 441,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 169,57	34 169,57	0,00	34 169,55	34 169,55	0,00	100,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 817,00	50 817,00	0,00	49 914,62	49 914,62	0,00	98,22	98,22	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 817,00	50 817,00	0,00	49 914,62	49 914,62	0,00	98,22	98,22	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 352,00	244 352,00	0,00	244 352,00	244 352,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 352,00	244 352,00	0,00	244 352,00	244 352,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 151,65	189 151,65	0,00	863,51	863,51	0,00	0,46	0,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	1 291,65	1 291,65	0,00	863,51	863,51	0,00	66,85	66,85	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 860,00	187 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	411 430,00	411 430,00	0,00	406 610,49	406 610,49	0,00	98,83	98,83	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 430,00	411 430,00	0,00	406 610,49	406 610,49	0,00	98,83	98,83	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 371,00	210 371,00	0,00	209 630,00	209 630,00	0,00	99,65	99,65	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	633,96	633,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	13,17	13,17	0,00	32,93	32,93	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	966,55	966,55	0,00	193,31	193,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663,00	5 663,00	0,00	5 663,00	5 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 168,00	204 168,00	0,00	202 353,32	202 353,32	0,00	99,11	99,11	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	117 000,00	0,00	107 256,87	107 256,87	0,00	91,67	91,67	0,00
		0 830	Wpływy z usług	117 000,00	117 000,00	0,00	107 256,87	107 256,87	0,00	91,67	91,67	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	425 100,00	96 100,00	329 000,00	425 099,41	96 099,41	329 000,00	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 100,00	25 100,00	0,00	25 099,41	25 099,41	0,00	100,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	100,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 654,46	91 654,46	0,00	61 451,84	61 451,84	0,00	67,05	67,05	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 654,46	91 654,46	0,00	61 451,84	61 451,84	0,00	67,05	67,05	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 259,46	68 259,46	0,00	50 257,45	50 257,45	0,00	73,63	73,63	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 395,00	23 395,00	0,00	11 194,39	11 194,39	0,00	47,85	47,85	0,00
855			Rodzina	33 421 025,00	33 421 025,00	0,00	32 962 731,97	32 962 731,97	0,00	98,63	98,63	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 834 000,00	21 834 000,00	0,00	21 764 205,99	21 764 205,99	0,00	99,68	99,68	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 834 000,00	21 834 000,00	0,00	21 764 205,99	21 764 205,99	0,00	99,68	99,68	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 419 781,00	11 419 781,00	0,00	11 031 363,19	11 031 363,19	0,00	96,60	96,60	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 347 781,00	11 347 781,00	0,00	10 945 613,85	10 945 613,85	0,00	96,46	96,46	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	72 000,00	0,00	85 749,34	85 749,34	0,00	119,10	119,10	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	623,00	623,00	0,00	623,50	623,50	0,00	100,08	100,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 621,00	164 621,00	0,00	164 539,29	164 539,29	0,00	99,95	99,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 621,00	164 621,00	0,00	164 539,29	164 539,29	0,00	99,95	99,95	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 917,11	75 662,11	11 255,00	138 626,41	127 371,41	11 255,00	159,49	168,34	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	358,44	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	358,44	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 255,00	10 000,00	11 255,00	16 324,35	5 069,35	11 255,00	76,80	50,69	100,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	5 069,35	5 069,35	0,00	50,69	50,69	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 255,00	0,00	11 255,00	11 255,00	0,00	11 255,00	100,00	0,00	100,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	16 046,32	16 046,32	0,00	80,23	80,23	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	16 046,32	16 046,32	0,00	80,23	80,23	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	49 276,80	49 276,80	0,00	123,19	123,19	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	49 276,80	49 276,80	0,00	123,19	123,19	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 662,11	5 662,11	0,00	56 620,50	56 620,50	0,00	999,99	999,99	0,00
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 162,11	1 162,11	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	143,27	143,27	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	54 955,50	54 955,50	0,00	2 747,78	2 747,78	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 008,21	55 008,21	0,00	56 587,09	56 587,09	0,00	102,87	102,87	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 508,21	37 508,21	0,00	39 087,09	39 087,09	0,00	104,21	104,21	0,00
		0 750	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	30 183,76	30 183,76	0,00	31 763,39	31 763,39	0,00	105,23	105,23	0,00
		0 830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,45	47,45	0,00	48,14	48,14	0,00	101,45	101,45	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 142,00	7 142,00	0,00	7 142,00	7 142,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	135,00	0,00	117,02	117,02	0,00	86,68	86,68	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	255 314,55	0,00	255 314,55	437 139,49	0,00	437 139,49	171,22	0,00	171,22
	92601		Obiekty sportowe	75 496,00	0,00	75 496,00	75 496,00	0,00	75 496,00	100,00	0,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 496,00	0,00	75 496,00	75 496,00	0,00	75 496,00	100,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	179 818,55	0,00	179 818,55	361 643,49	0,00	361 643,49	201,12	0,00	201,12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 818,55	0,00	179 818,55	361 643,49	0,00	361 643,49	201,12	0,00	201,12
				104 930 554,54	101 272 722,81	3 657 831,73	106 833 970,02	102 679 208,86	4 154 761,16	101,81	101,39	113,59

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku

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
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 173 203,88	1 013 203,88	160 000,00	1 016 891,34	993 521,34	23 370,00	86,68	98,06	14,61
	0 1008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	0,00	25 592,80	25 592,80	0,00	98,43	98,43	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	592,80	592,80	0,00	59,28	59,28	0,00
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 000,00	17 000,00	160 000,00	34 503,61	11 133,61	23 370,00	19,49	65,49	14,61
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	11 133,61	11 133,61	0,00	65,49	65,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	14,61	0,00	14,61
	0 1030		Ízby rolnicze	26 700,00	26 700,00	0,00	26 291,05	26 291,05	0,00	98,47	98,47	0,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 700,00	26 700,00	0,00	26 291,05	26 291,05	0,00	98,47	98,47	0,00
	1095		Pozostała działalność	943 503,88	943 503,88	0,00	930 503,88	930 503,88	0,00	98,62	98,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 738,99	10 738,99	0,00	10 738,99	10 738,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,05	1 846,05	0,00	1 846,05	1 846,05	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,65	241,65	0,00	241,65	241,65	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,75	1 185,75	0,00	1 185,75	1 185,75	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 232,74	17 232,74	0,00	4 232,74	4 232,74	0,00	24,56	24,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	912 258,70	912 258,70	0,00	912 258,70	912 258,70	0,00	100,00	100,00	0,00
0 20			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	15 616,83	15 616,83	0,00	78,08	78,08	0,00
	0 2095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	15 616,83	15 616,83	0,00	78,08	78,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 616,83	15 616,83	0,00	78,08	78,08	0,00
600			Transport i łączność	1 750 735,29	988 341,42	762 393,87	1 121 510,48	879 339,75	242 170,73	64,06	88,97	31,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 370 793,87	649 400,00	721 393,87	754 316,54	552 735,81	201 580,73	55,03	85,11	27,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,75	687,75	0,00	601,66	601,66	0,00	87,48	87,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,25	112,25	0,00	85,76	85,76	0,00	76,40	76,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	20 620,84	20 620,84	0,00	79,31	79,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 500,00	361 500,00	0,00	279 599,15	279 599,15	0,00	77,34	77,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 600,00	247 600,00	0,00	247 297,27	247 297,27	0,00	99,88	99,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	31,13	31,13	0,00	0,35	0,35	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 106,66	0,00	626 106,66	106 293,73	0,00	106 293,73	16,98	0,00	16,98
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	95 287,21	0,00	95 287,21	95 287,00	0,00	95 287,00	100,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 897,94	42 897,94	0,00	41 921,43	41 921,43	0,00	97,72	97,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 897,94	42 897,94	0,00	41 921,43	41 921,43	0,00	97,72	97,72	0,00
	60095		Pozostała działalność	337 043,48	296 043,48	41 000,00	325 272,51	284 682,51	40 590,00	96,51	96,16	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 392,50	162 392,50	0,00	160 699,92	160 699,92	0,00	98,96	98,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	12 410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 895,36	29 895,36	0,00	29 895,27	29 895,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,74	5 743,74	0,00	5 743,74	5 743,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 452,50	8 452,50	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	76,90	76,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,02	36 850,02	0,00	35 633,47	35 633,47	0,00	96,70	96,70	0,00
		4260	Zakup energii	4 347,00	4 347,00	0,00	3 260,25	3 260,25	0,00	75,00	75,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 737,84	16 737,84	0,00	16 737,84	16 737,84	0,00	100,00	100,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 221,97	8 221,97	0,00	74,75	74,75	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	735,00	0,00	222,56	222,56	0,00	30,28	30,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 625,00	2 625,00	0,00	502,97	502,97	0,00	19,16	19,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 292,52	4 292,52	0,00	4 292,52	4 292,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	40 590,00	0,00	40 590,00	99,00	0,00	99,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 943 600,00	2 258 900,00	684 700,00	2 681 819,39	2 013 848,33	667 971,06	91,11	89,15	97,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 916 000,00	2 231 300,00	684 700,00	2 656 444,19	1 988 473,13	667 971,06	91,10	89,12	97,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 181,86	3 181,86	0,00	96,42	96,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	0,00	18 510,00	18 510,00	0,00	93,96	93,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	28 666,59	28 666,59	0,00	95,56	95,56	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	70 947,07	70 947,07	0,00	94,60	94,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	856 500,00	856 500,00	0,00	739 380,12	739 380,12	0,00	86,33	86,33	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	349 800,00	349 800,00	0,00	296 278,02	296 278,02	0,00	84,70	84,70	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304 000,00	304 000,00	0,00	299 719,02	299 719,02	0,00	98,59	98,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	476 000,00	476 000,00	0,00	417 565,72	417 565,72	0,00	87,72	87,72	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	0,00	23 242,72	23 242,72	0,00	96,84	96,84	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 500,00	32 500,00	0,00	31 539,60	31 539,60	0,00	97,04	97,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	0,00	24 700,00	24 613,06	0,00	24 613,06	99,65	0,00	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00	643 358,00	0,00	643 358,00	97,48	0,00	97,48
		8550	Różne rozliczenia finansowe	57 000,00	57 000,00	0,00	56 942,41	56 942,41	0,00	99,90	99,90	0,00
	70095		Pozostała działalność	27 600,00	27 600,00	0,00	25 375,20	25 375,20	0,00	91,94	91,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 375,20	1 375,20	0,00	65,49	65,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	95,83	95,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	346 008,00	326 308,00	19 700,00	264 162,44	244 482,44	19 680,00	76,35	74,92	99,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 108,00	109 408,00	19 700,00	103 556,03	83 876,03	19 680,00	80,21	76,66	99,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	0,00	16 480,00	16 480,00	0,00	99,88	99,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 832,92	2 832,92	0,00	94,43	94,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	532,23	532,23	0,00	88,71	88,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	5 855,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	17,08	17,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 408,00	82 408,00	0,00	63 030,88	63 030,88	0,00	76,49	76,49	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00	19 680,00	0,00	19 680,00	99,90	0,00	99,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54,70	54,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54,70	54,70	0,00
	71035		Cmentarze	3 900,00	3 900,00	0,00	2 818,68	2 818,68	0,00	72,27	72,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	2 818,68	2 818,68	0,00	88,08	88,08	0,00
	71095		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	0,00	103 087,73	103 087,73	0,00	91,23	91,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 287,77	1 287,77	0,00	42,93	42,93	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	101 799,96	101 799,96	0,00	95,14	95,14	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 478 914,00	8 007 564,00	471 350,00	7 975 334,56	7 547 014,88	428 319,68	94,06	94,25	90,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 424,00	455 424,00	0,00	415 031,89	415 031,89	0,00	91,13	91,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 532,03	336 532,03	0,00	304 635,56	304 635,56	0,00	90,52	90,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 982,00	22 982,00	0,00	22 974,08	22 974,08	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 132,87	56 132,87	0,00	55 550,59	55 550,59	0,00	98,96	98,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 646,77	11 646,77	0,00	7 009,65	7 009,65	0,00	60,19	60,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 184,50	14 184,50	0,00	13 515,05	13 515,05	0,00	95,28	95,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	7 271,29	7 271,29	0,00	99,61	99,61	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 014,00	1 014,00	0,00	42,25	42,25	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 695,83	2 695,83	0,00	1 711,67	1 711,67	0,00	63,49	63,49	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	2 000,00	0,00	200,46	200,46	0,00	10,02	10,02	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	200,46	200,46	0,00	10,02	10,02	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 676,00	314 676,00	0,00	306 385,95	306 385,95	0,00	97,37	97,37	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 400,00	197 400,00	0,00	197 322,12	197 322,12	0,00	99,96	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 976,00	76 976,00	0,00	70 932,48	70 932,48	0,00	92,15	92,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 800,00	0,00	37 692,62	37 692,62	0,00	94,71	94,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	438,73	438,73	0,00	87,75	87,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 254 874,00	6 833 524,00	421 350,00	6 852 611,95	6 437 394,77	415 217,18	94,46	94,20	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	14 719,69	14 719,69	0,00	66,91	66,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	3 959 732,94	3 959 732,94	0,00	96,23	96,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 024,00	242 024,00	0,00	242 023,22	242 023,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 600,00	12 600,00	0,00	12 208,00	12 208,00	0,00	96,89	96,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 100,00	727 100,00	0,00	673 113,31	673 113,31	0,00	92,58	92,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 200,00	91 200,00	0,00	79 568,79	79 568,79	0,00	87,25	87,25	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 097,00	2 097,00	0,00	99,86	99,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	0,00	121 287,78	121 287,78	0,00	98,61	98,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 600,00	326 600,00	0,00	264 672,97	264 672,97	0,00	81,04	81,04	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	117 896,27	117 896,27	0,00	84,21	84,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	14 424,97	14 424,97	0,00	48,08	48,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	0,00	7 234,00	7 234,00	0,00	85,11	85,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 100,00	669 100,00	0,00	651 366,91	651 366,91	0,00	97,35	97,35	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	0,00	22 574,45	22 574,45	0,00	96,06	96,06	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 543,86	17 543,86	0,00	87,72	87,72	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 589,79	2 589,79	0,00	99,61	99,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	24 556,30	24 556,30	0,00	61,39	61,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	137 000,00	0,00	128 068,69	128 068,69	0,00	93,48	93,48	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	0,00	2 490,00	2 490,00	0,00	71,14	71,14	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	68,58	68,58	0,00	17,15	17,15	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 028,94	1 028,94	0,00	51,45	51,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 000,00	91 000,00	0,00	74 302,01	74 302,01	0,00	81,65	81,65	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	4 200,00	0,00	3 764,80	3 764,80	0,00	89,64	89,64	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 950,00	0,00	371 950,00	365 860,00	0,00	365 860,00	98,36	0,00	98,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	0,00	49 400,00	49 357,18	0,00	49 357,18	99,91	0,00	99,91
	75056		Spis powszechny i inne	40 340,00	40 340,00	0,00	40 340,00	40 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 275,00	25 275,00	0,00	25 275,00	25 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00	120 600,00	0,00	114 655,08	114 655,08	0,00	95,07	95,07	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	91 400,00	0,00	90 705,08	90 705,08	0,00	99,24	99,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	77,85	77,85	0,00
	75095		Pozostała działalność	291 000,00	241 000,00	50 000,00	246 109,23	233 006,73	13 102,50	84,57	96,68	26,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 450,15	1 450,15	0,00	96,68	96,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	87,57	87,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	16 424,22	16 424,22	0,00	96,61	96,61	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 302 256,00	810 278,00	491 978,00	1 118 573,10	676 387,59	442 185,51	85,90	83,48	89,88
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	20 000,00	65 000,00	85 000,00	20 000,00	65 000,00	100,00	100,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	711 428,00	323 500,00	387 928,00	634 612,02	295 517,15	339 094,87	89,20	91,35	87,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	72,70	72,70	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	46 308,25	46 308,25	0,00	92,62	92,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	298,27	298,27	0,00	59,65	59,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	0,00	22 040,00	22 040,00	0,00	99,73	99,73	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	85 585,51	85 585,51	0,00	85,59	85,59	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	12 598,93	12 598,93	0,00	96,91	96,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	0,00	38 875,70	38 875,70	0,00	95,99	95,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 402,00	12 402,00	0,00	99,22	99,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 865,62	14 865,62	0,00	99,10	99,10	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 865,72	1 865,72	0,00	84,81	84,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 200,00	46 200,00	0,00	46 137,15	46 137,15	0,00	99,86	99,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	144 000,00	95 166,87	0,00	95 166,87	66,09	0,00	66,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 928,00	0,00	243 928,00	243 928,00	0,00	243 928,00	100,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	53 100,00	53 100,00	0,00	10 510,40	10 510,40	0,00	19,79	19,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	37 300,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	821,76	821,76	0,00	27,39	27,39	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 413,34	2 413,34	0,00	48,27	48,27	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 533,03	3 533,03	0,00	88,33	88,33	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 200,00	0,00	3 178,16	3 178,16	0,00	99,32	99,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	563,11	563,11	0,00	93,85	93,85	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	415 228,00	397 228,00	18 000,00	355 838,13	338 164,26	17 673,87	85,70	85,13	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	7 640,30	7 640,30	0,00	63,67	63,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 650,65	250 650,65	0,00	226 731,98	226 731,98	0,00	90,46	90,46	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00	16 564,01	16 564,01	0,00	82,82	82,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 123,05	44 123,05	0,00	41 686,07	41 686,07	0,00	94,48	94,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 302,64	7 302,64	0,00	5 900,37	5 900,37	0,00	80,80	80,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 556,66	20 556,66	0,00	14 958,92	14 958,92	0,00	72,77	72,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	186,00	186,00	0,00	37,20	37,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 691,00	1 691,00	0,00	99,47	99,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 095,00	12 095,00	0,00	10 166,98	10 166,98	0,00	84,06	84,06	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 151,48	1 151,48	0,00	28,79	28,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	111,80	111,80	0,00	11,18	11,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	2 390,58	2 390,58	0,00	39,84	39,84	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 201,04	6 201,04	0,00	68,90	68,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 783,73	2 783,73	0,00	69,59	69,59	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	17 673,87	0,00	17 673,87	98,19	0,00	98,19
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	0,00	6 828,60	6 828,60	0,00	71,88	71,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	6 828,60	6 828,60	0,00	71,88	71,88	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	6 950,00	21 050,00	25 783,95	5 367,18	20 416,77	92,09	77,23	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 709,70	1 709,70	0,00	94,98	94,98	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	225,79	225,79	0,00	22,58	22,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	0,00	3 382,50	3 382,50	0,00	83,52	83,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	49,19	49,19	0,00	49,19	49,19	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 050,00	0,00	21 050,00	20 416,77	0,00	20 416,77	96,99	0,00	96,99
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	555 207,00	555 207,00	0,00	99,14	99,14	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	560 000,00	560 000,00	0,00	555 207,00	555 207,00	0,00	99,14	99,14	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	545 207,00	545 207,00	0,00	99,13	99,13	0,00
758			Różne rozliczenia	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 533 110,28	36 113 954,39	419 155,89	35 106 623,25	34 708 521,54	398 101,71	96,10	96,11	94,98
	80101		Szkoły podstawowe	21 437 637,78	21 212 637,78	225 000,00	20 899 698,21	20 685 191,11	214 507,10	97,49	97,51	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 807,00	271 807,00	0,00	267 444,11	267 444,11	0,00	98,39	98,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 371 983,06	14 371 983,06	0,00	14 236 177,91	14 236 177,91	0,00	99,06	99,06	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 371,28	69 371,28	0,00	5 971,13	5 971,13	0,00	8,61	8,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094 956,54	1 094 956,54	0,00	1 082 340,53	1 082 340,53	0,00	98,85	98,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561 792,90	2 561 792,90	0,00	2 522 726,61	2 522 726,61	0,00	98,48	98,48	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 305,63	12 305,63	0,00	1 021,08	1 021,08	0,00	8,30	8,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 421,10	264 421,10	0,00	259 791,35	259 791,35	0,00	98,25	98,25	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 754,58	1 754,58	0,00	132,39	132,39	0,00	7,55	7,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 343,00	117 343,00	0,00	95 624,36	95 624,36	0,00	81,49	81,49	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 342,12	2 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	960,30	960,30	0,00	960,30	960,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 314,31	424 314,31	0,00	422 722,91	422 722,91	0,00	99,62	99,62	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 674,00	46 674,00	0,00	45 035,92	45 035,92	0,00	96,49	96,49	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 688,70	66 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	649 496,00	649 496,00	0,00	575 080,54	575 080,54	0,00	88,54	88,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 464,00	130 464,00	0,00	130 454,19	130 454,19	0,00	99,99	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 213,00	16 213,00	0,00	15 863,58	15 863,58	0,00	97,84	97,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 073,00	268 073,00	0,00	252 495,71	252 495,71	0,00	94,19	94,19	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 470,55	36 470,55	0,00	100,00	100,00	0,00	0,27	0,27	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 976,45	18 976,45	0,00	17 225,38	17 225,38	0,00	90,77	90,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 195,61	6 195,61	0,00	4 811,01	4 811,01	0,00	77,65	77,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 632,32	91 632,32	0,00	84 846,43	84 846,43	0,00	92,59	92,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 003,00	627 003,00	0,00	627 002,27	627 002,27	0,00	100,00	100,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	0,00	122,00	122,00	0,00	93,85	93,85	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 159,00	1 159,00	0,00	1 155,99	1 155,99	0,00	99,74	99,74	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 240,33	18 240,33	0,00	16 815,56	16 815,56	0,00	92,19	92,19	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 996,00	36 996,00	0,00	17 622,85	17 622,85	0,00	47,63	47,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00	214 507,10	0,00	214 507,10	95,34	0,00	95,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 663,14	556 663,14	0,00	541 862,01	541 862,01	0,00	97,34	97,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 308,57	20 308,57	0,00	19 290,52	19 290,52	0,00	94,99	94,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 610,43	347 610,43	0,00	343 512,33	343 512,33	0,00	98,82	98,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 064,64	27 064,64	0,00	26 523,23	26 523,23	0,00	98,00	98,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 908,82	65 908,82	0,00	65 127,07	65 127,07	0,00	98,81	98,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 525,00	5 525,00	0,00	4 933,69	4 933,69	0,00	89,30	89,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	97,78	97,78	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 381,00	38 381,00	0,00	38 368,61	38 368,61	0,00	99,97	99,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 504,00	2 504,00	0,00	2 369,90	2 369,90	0,00	94,64	94,64	0,00
		4260	Zakup energii	6 047,68	6 047,68	0,00	3 828,13	3 828,13	0,00	63,30	63,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	178,23	178,23	0,00	99,02	99,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00	11 390,00	0,00	8 911,48	8 911,48	0,00	78,24	78,24	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	812,00	0,00	802,69	802,69	0,00	98,85	98,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 923,00	3 923,00	0,00	3 772,96	3 772,96	0,00	96,18	96,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 501,00	14 501,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	729,00	0,00	728,49	728,49	0,00	99,93	99,93	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 754,00	2 754,00	0,00	190,68	190,68	0,00	6,92	6,92	0,00
	80104		Przedszkola	10 484 520,89	10 452 020,89	32 500,00	9 822 515,46	9 790 069,27	32 446,19	93,69	93,67	99,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 220 826,89	5 220 826,89	0,00	4 656 691,41	4 656 691,41	0,00	89,19	89,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 134,00	19 134,00	0,00	19 037,54	19 037,54	0,00	99,50	99,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 575,00	3 552 575,00	0,00	3 521 505,62	3 521 505,62	0,00	99,13	99,13	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 217,00	257 217,00	0,00	252 224,02	252 224,02	0,00	98,06	98,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 682,00	617 682,00	0,00	587 878,77	587 878,77	0,00	95,17	95,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 838,00	60 838,00	0,00	54 514,92	54 514,92	0,00	89,61	89,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	4 507,60	4 507,60	0,00	81,96	81,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 416,00	133 416,00	0,00	133 144,72	133 144,72	0,00	99,80	99,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 252,00	21 252,00	0,00	21 205,36	21 205,36	0,00	99,78	99,78	0,00
		4260	Zakup energii	154 014,00	154 014,00	0,00	153 950,23	153 950,23	0,00	99,96	99,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 364,00	25 364,00	0,00	25 306,87	25 306,87	0,00	99,77	99,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 305,00	7 305,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	99,38	99,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 291,00	94 291,00	0,00	94 277,04	94 277,04	0,00	99,99	99,99	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	30 558,52	30 558,52	0,00	87,31	87,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 960,00	0,00	3 953,37	3 953,37	0,00	99,83	99,83	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 950,00	18 950,00	0,00	18 948,12	18 948,12	0,00	99,99	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	754,00	0,00	751,37	751,37	0,00	99,65	99,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 818,00	23 818,00	0,00	23 769,92	23 769,92	0,00	99,80	99,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 297,00	176 297,00	0,00	175 095,00	175 095,00	0,00	99,32	99,32	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 095,00	5 095,00	0,00	5 015,00	5 015,00	0,00	98,43	98,43	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 732,00	18 732,00	0,00	473,87	473,87	0,00	2,53	2,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00	32 446,19	0,00	32 446,19	99,83	0,00	99,83
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 007,00	123 007,00	0,00	121 026,40	121 026,40	0,00	98,39	98,39	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 416,00	4 416,00	0,00	4 414,98	4 414,98	0,00	99,98	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 706,00	75 706,00	0,00	73 990,26	73 990,26	0,00	97,73	97,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,00	8 413,00	0,00	8 411,40	8 411,40	0,00	99,98	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00	13 656,00	0,00	13 471,02	13 471,02	0,00	98,65	98,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,00	1 954,00	0,00	1 901,62	1 901,62	0,00	97,32	97,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 547,00	9 547,00	0,00	9 546,25	9 546,25	0,00	99,99	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 490,00	1 490,00	0,00	1 488,14	1 488,14	0,00	99,88	99,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	129,19	129,19	0,00	99,38	99,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 590,00	0,00	2 586,85	2 586,85	0,00	99,88	99,88	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,00	364,00	0,00	350,43	350,43	0,00	96,27	96,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	757,00	757,00	0,00	752,76	752,76	0,00	99,44	99,44	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 593,00	3 593,00	0,00	3 593,00	3 593,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116,00	116,00	0,00	115,50	115,50	0,00	99,57	99,57	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 628,00	550 628,00	0,00	543 613,58	543 613,58	0,00	98,73	98,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 650,00	0,00	11 721,29	11 721,29	0,00	92,66	92,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	232,48	232,48	0,00	92,99	92,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 450,00	73 450,00	0,00	68 928,47	68 928,47	0,00	93,84	93,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 278,00	464 278,00	0,00	462 731,34	462 731,34	0,00	99,67	99,67	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 982,00	117 982,00	0,00	106 682,44	106 682,44	0,00	90,42	90,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,00	3 661,00	0,00	3 145,10	3 145,10	0,00	85,91	85,91	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	880,00	0,00	878,66	878,66	0,00	99,85	99,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 234,00	17 234,00	0,00	15 741,01	15 741,01	0,00	91,34	91,34	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 207,00	96 207,00	0,00	86 917,67	86 917,67	0,00	90,34	90,34	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 970,00	977 970,00	0,00	931 733,02	931 733,02	0,00	95,27	95,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 952,00	413 952,00	0,00	400 971,53	400 971,53	0,00	96,86	96,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 210,00	30 210,00	0,00	29 749,28	29 749,28	0,00	98,47	98,47	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 628,00	73 628,00	0,00	69 733,19	69 733,19	0,00	94,71	94,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	7 080,00	0,00	6 583,02	6 583,02	0,00	92,98	92,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	25 740,00	0,00	25 723,30	25 723,30	0,00	99,94	99,94	0,00
		4220	Zakup środków żywności	415 150,00	415 150,00	0,00	386 779,70	386 779,70	0,00	93,17	93,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 113,00	11 113,00	0,00	11 113,00	11 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	577 177,98	577 177,98	0,00	570 768,34	570 768,34	0,00	98,89	98,89	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 717,66	259 717,66	0,00	259 032,06	259 032,06	0,00	99,74	99,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 751,80	185 751,80	0,00	182 989,87	182 989,87	0,00	98,51	98,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 978,00	4 978,00	0,00	4 977,33	4 977,33	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 356,03	32 356,03	0,00	29 827,50	29 827,50	0,00	92,19	92,19	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 614,49	4 614,49	0,00	4 243,45	4 243,45	0,00	91,96	91,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	0,00	123,93	123,93	0,00	99,94	99,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 136,00	79 136,00	0,00	79 074,20	79 074,20	0,00	99,92	99,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 059 896,62	1 059 896,62	0,00	949 914,46	949 914,46	0,00	89,62	89,62	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 815,56	13 815,56	0,00	12 900,07	12 900,07	0,00	93,37	93,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 647,08	729 647,08	0,00	650 108,51	650 108,51	0,00	89,10	89,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 052,46	38 052,46	0,00	35 814,86	35 814,86	0,00	94,12	94,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 527,93	132 527,93	0,00	117 512,35	117 512,35	0,00	88,67	88,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 312,57	19 312,57	0,00	16 818,02	16 818,02	0,00	87,08	87,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 903,36	4 903,36	0,00	3 727,00	3 727,00	0,00	76,01	76,01	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 056,00	83 056,00	0,00	79 740,57	79 740,57	0,00	96,01	96,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 710,00	32 710,00	0,00	32 709,00	32 709,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 871,66	5 871,66	0,00	584,08	584,08	0,00	9,95	9,95	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 976,98	274 976,98	0,00	257 505,05	257 505,05	0,00	93,65	93,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,09	2 674,09	0,00	2 515,86	2 515,86	0,00	94,08	94,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 302,89	272 302,89	0,00	254 989,19	254 989,19	0,00	93,64	93,64	0,00
	80195		Pozostała działalność	372 649,89	210 994,00	161 655,89	361 304,28	210 155,86	151 148,42	96,96	99,60	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	42,98	42,98	0,00	42,98	42,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	0,00	2 688,60	2 688,60	0,00	86,73	86,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 234,00	203 234,00	0,00	202 955,28	202 955,28	0,00	99,86	99,86	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	469,00	469,00	0,00	93,80	93,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	76 083,15	0,00	76 083,15	95,10	0,00	95,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 655,89	0,00	81 655,89	75 065,27	0,00	75 065,27	91,93	0,00	91,93
851			Ochrona zdrowia	612 268,74	612 268,74	0,00	500 302,32	500 302,32	0,00	81,71	81,71	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	6 854,60	6 854,60	0,00	34,27	34,27	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	5 181,60	5 181,60	0,00	47,11	47,11	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	473,00	473,00	0,00	7,88	7,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 522,91	517 522,91	0,00	466 802,32	466 802,32	0,00	90,20	90,20	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	49 994,53	49 994,53	0,00	99,99	99,99	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	24 840,00	24 840,00	0,00	82,80	82,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 233,00	35 233,00	0,00	31 976,37	31 976,37	0,00	90,76	90,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 316,02	3 316,02	0,00	82,90	82,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	13 135,00	0,00	10 489,93	10 489,93	0,00	79,86	79,86	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 020,00	0,00	914,45	914,45	0,00	45,27	45,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 550,00	107 550,00	0,00	99 929,52	99 929,52	0,00	92,91	92,91	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 230,80	7 230,80	0,00	90,39	90,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	0,00	55 331,30	55 331,30	0,00	76,85	76,85	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	6 877,49	6 877,49	0,00	76,42	76,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 584,91	163 584,91	0,00	157 201,37	157 201,37	0,00	96,10	96,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	66,00	66,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	43,46	43,46	0,00	4,35	4,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	307,08	307,08	0,00	30,71	30,71	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	4 400,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	70,45	70,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	0,00	14 590,00	14 590,00	0,00	99,93	99,93	0,00
	85195		Pozostała działalność	74 745,83	74 745,83	0,00	26 645,40	26 645,40	0,00	35,65	35,65	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 745,83	24 745,83	0,00	3 680,40	3 680,40	0,00	14,87	14,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	9,88	9,88	0,00
852			Pomoc społeczna	6 002 073,49	5 311 774,49	690 299,00	5 701 311,94	5 028 181,99	673 129,95	94,99	94,66	97,51

	85202		Domy pomocy społecznej	403 700,00	403 700,00	0,00	401 954,99	401 954,99	0,00	99,57	99,57	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 700,00	403 700,00	0,00	401 954,99	401 954,99	0,00	99,57	99,57	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	520 247,84	460 247,84	60 000,00	487 054,13	435 704,13	51 350,00	93,62	94,67	85,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 415,72	9 415,72	0,00	94,16	94,16	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 039,47	40 039,47	0,00	40 039,47	40 039,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 710,53	4 710,53	0,00	4 710,53	4 710,53	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	14 901,48	14 901,48	0,00	62,09	62,09	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 668,80	109 668,80	0,00	109 668,72	109 668,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 902,15	12 902,15	0,00	12 902,15	12 902,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 864,00	5 864,00	0,00	3 451,46	3 451,46	0,00	58,86	58,86	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 125,18	24 125,18	0,00	24 125,18	24 125,18	0,00	100,00	100,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838,20	2 838,20	0,00	2 838,20	2 838,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	0,00	186,25	186,25	0,00	22,17	22,17	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,98	2 420,98	0,00	2 420,98	2 420,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,82	284,82	0,00	284,82	284,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	58,04	58,04	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 685,54	34 685,54	0,00	34 685,54	34 685,54	0,00	100,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,66	4 080,66	0,00	4 080,66	4 080,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 408,06	17 408,06	0,00	17 408,06	17 408,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,23	1 962,23	0,00	1 962,23	1 962,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	505,60	505,60	0,00	10,11	10,11	0,00
		4269	Zakup energii	13 839,31	13 839,31	0,00	13 839,31	13 839,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	18 847,69	18 847,69	0,00	89,75	89,75	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 175,41	92 175,41	0,00	92 175,41	92 175,41	0,00	100,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 583,15	14 583,15	0,00	14 583,15	14 583,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	208,36	208,36	0,00	52,09	52,09	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 041,80	1 041,80	0,00	1 041,80	1 041,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 889,73	2 889,73	0,00	2 889,73	2 889,73	0,00	100,00	100,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 817,00	50 817,00	0,00	49 914,62	49 914,62	0,00	98,22	98,22	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 817,00	50 817,00	0,00	49 914,62	49 914,62	0,00	98,22	98,22	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 653,00	496 653,00	0,00	478 892,30	478 892,30	0,00	96,42	96,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	496 653,00	496 653,00	0,00	478 892,30	478 892,30	0,00	96,42	96,42	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 569,65	240 569,65	0,00	52 281,14	52 281,14	0,00	21,73	21,73	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 683,82	238 683,82	0,00	52 264,21	52 264,21	0,00	21,90	21,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,83	1 765,83	0,00	16,93	16,93	0,00	0,96	0,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	411 430,00	411 430,00	0,00	406 610,49	406 610,49	0,00	98,83	98,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 430,00	411 430,00	0,00	406 610,49	406 610,49	0,00	98,83	98,83	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 071 244,00	1 909 545,00	161 699,00	2 061 305,78	1 899 812,75	161 493,03	99,52	99,49	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00	7 547,00	0,00	7 546,74	7 546,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 534,00	1 230 534,00	0,00	1 228 718,34	1 228 718,34	0,00	99,85	99,85	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 738,00	89 738,00	0,00	89 734,72	89 734,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 136,00	223 136,00	0,00	223 135,38	223 135,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 476,00	26 476,00	0,00	26 475,47	26 475,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 421,00	13 421,00	0,00	13 421,00	13 421,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 417,00	84 417,00	0,00	82 413,86	82 413,86	0,00	97,63	97,63	0,00
		4260	Zakup energii	27 540,00	27 540,00	0,00	27 539,38	27 539,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	491,00	491,00	0,00	430,50	430,50	0,00	87,68	87,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	1 816,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 152,00	126 152,00	0,00	124 345,20	124 345,20	0,00	98,57	98,57	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 723,00	8 723,00	0,00	8 722,09	8 722,09	0,00	99,99	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 870,00	0,00	2 771,24	2 771,24	0,00	96,56	96,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 317,00	9 317,00	0,00	9 301,47	9 301,47	0,00	99,83	99,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 070,00	38 070,00	0,00	38 069,91	38 069,91	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 428,00	7 428,00	0,00	7 376,60	7 376,60	0,00	99,31	99,31	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 289,00	6 289,00	0,00	2 414,85	2 414,85	0,00	38,40	38,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 699,00	0,00	161 699,00	161 493,03	0,00	161 493,03	99,87	0,00	99,87

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 625,00	307 625,00	0,00	307 401,60	307 401,60	0,00	99,93	99,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 625,00	307 625,00	0,00	307 401,60	307 401,60	0,00	99,93	99,93	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	613 100,00	144 500,00	468 600,00	570 348,03	110 061,11	460 286,92	93,03	76,17	98,23
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	9 024,26	9 024,26	0,00	23,75	23,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 980,00	20 980,00	0,00	20 980,00	20 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	3 613,00	0,00	3 612,76	3 612,76	0,00	99,99	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	507,00	0,00	506,65	506,65	0,00	99,93	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	0,00	75 544,45	75 544,45	0,00	93,26	93,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	392,99	392,99	0,00	98,25	98,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 600,00	0,00	468 600,00	460 286,92	0,00	460 286,92	98,23	0,00	98,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	782 399,46	782 399,46	0,00	703 474,92	703 474,92	0,00	89,91	89,91	0,00
	85401		Świetlice szkolne	627 251,00	627 251,00	0,00	585 917,05	585 917,05	0,00	93,41	93,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 423,00	2 423,00	0,00	1 882,00	1 882,00	0,00	77,67	77,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 041,82	470 041,82	0,00	453 854,26	453 854,26	0,00	96,56	96,56	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 517,00	33 517,00	0,00	24 370,80	24 370,80	0,00	72,71	72,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 630,52	85 630,52	0,00	76 844,89	76 844,89	0,00	89,74	89,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 250,66	10 250,66	0,00	7 237,89	7 237,89	0,00	70,61	70,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 199,99	1 199,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	0,00	543,48	543,48	0,00	98,81	98,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 442,00	19 442,00	0,00	19 442,00	19 442,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 196,00	4 196,00	0,00	541,74	541,74	0,00	12,91	12,91	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 654,46	109 654,46	0,00	74 016,20	74 016,20	0,00	67,50	67,50	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 359,46	85 359,46	0,00	62 821,81	62 821,81	0,00	73,60	73,60	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 295,00	24 295,00	0,00	11 194,39	11 194,39	0,00	46,08	46,08	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00	21 700,00	0,00	21 127,98	21 127,98	0,00	97,36	97,36	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	21 700,00	0,00	21 127,98	21 127,98	0,00	97,36	97,36	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 794,00	3 794,00	0,00	2 413,69	2 413,69	0,00	63,62	63,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 934,00	0,00	1 516,46	1 516,46	0,00	78,41	78,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	37,23	37,23	0,00	3,72	3,72	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	34 125 862,00	34 095 500,00	30 362,00	33 623 393,02	33 595 008,31	28 384,71	98,53	98,53	93,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 834 000,00	21 834 000,00	0,00	21 764 205,99	21 764 205,99	0,00	99,68	99,68	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 648 411,00	21 648 411,00	0,00	21 579 236,85	21 579 236,85	0,00	99,68	99,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 011,00	23 011,00	0,00	23 010,16	23 010,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	2 999,00	0,00	2 998,98	2 998,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	3 538,00	0,00	3 519,00	3 519,00	0,00	99,46	99,46	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 022,00	4 022,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	85,08	85,08	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 407 781,00	11 377 419,00	30 362,00	11 003 472,60	10 975 087,89	28 384,71	96,46	96,46	93,49
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 212 132,00	10 212 132,00	0,00	9 853 089,63	9 853 089,63	0,00	96,48	96,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	0,00	218 354,50	218 354,50	0,00	94,12	94,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 389,00	851 389,00	0,00	825 362,93	825 362,93	0,00	96,94	96,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 511,00	5 511,00	0,00	4 737,33	4 737,33	0,00	85,96	85,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 470,00	3 470,00	0,00	86,75	86,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 766,00	11 766,00	0,00	11 766,00	11 766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 978,00	2 978,00	0,00	2 978,00	2 978,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 532,00	31 532,00	0,00	31 532,00	31 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	86,36	86,36	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,43	71,43	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	1 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	1,50	1,50	0,00	10,00	10,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 362,00	0,00	30 362,00	28 384,71	0,00	28 384,71	93,49	0,00	93,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	623,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 159,00	64 159,00	0,00	64 152,01	64 152,01	0,00	99,99	99,99	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 288,00	47 288,00	0,00	47 288,00	47 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 412,00	3 412,00	0,00	3 411,82	3 411,82	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,00	8 708,00	0,00	8 707,24	8 707,24	0,00	99,99	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	1 124,00	0,00	1 123,83	1 123,83	0,00	99,98	99,98	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	0,00	329,15	329,15	0,00	99,74	99,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 147,00	1 147,00	0,00	1 146,71	1 146,71	0,00	99,97	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95	99,95	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,00	502,00	0,00	498,00	498,00	0,00	99,20	99,20	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 178,00	100 178,00	0,00	97 616,81	97 616,81	0,00	97,44	97,44	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 178,00	100 178,00	0,00	97 616,81	97 616,81	0,00	97,44	97,44	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	311 500,00	311 500,00	0,00	311 033,32	311 033,32	0,00	99,85	99,85	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 500,00	311 500,00	0,00	311 033,32	311 033,32	0,00	99,85	99,85	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 621,00	164 621,00	0,00	164 539,29	164 539,29	0,00	99,95	99,95	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 621,00	164 621,00	0,00	164 539,29	164 539,29	0,00	99,95	99,95	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 000,00	243 000,00	0,00	217 750,00	217 750,00	0,00	89,61	89,61	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00	0,00	217 750,00	217 750,00	0,00	89,61	89,61	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 906 002,15	2 203 374,15	702 628,00	2 688 021,01	2 132 655,51	555 365,50	92,50	96,79	79,04

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 200,00	16 200,00	0,00	15 163,78	15 163,78	0,00	93,60	93,60	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 247,97	1 247,97	0,00	62,40	62,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	0,00	3 892,95	3 892,95	0,00	94,95	94,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	0,00	10 022,86	10 022,86	0,00	99,24	99,24	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 860,55	34 860,55	0,00	33 359,78	33 359,78	0,00	95,69	95,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,55	6 160,55	0,00	6 153,69	6 153,69	0,00	99,89	99,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	0,00	24 764,95	24 764,95	0,00	94,52	94,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 441,14	2 441,14	0,00	97,65	97,65	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	263 700,00	263 700,00	0,00	263 530,06	263 530,06	0,00	99,94	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 700,00	263 700,00	0,00	263 530,06	263 530,06	0,00	99,94	99,94	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	642 438,52	528 320,52	114 118,00	584 293,97	496 303,97	87 990,00	90,95	93,94	77,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,05	1 159,05	0,00	773,56	773,56	0,00	66,74	66,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 941,65	11 941,65	0,00	10 980,00	10 980,00	0,00	91,95	91,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 439,01	67 439,01	0,00	45 991,02	45 991,02	0,00	68,20	68,20	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 934,89	1 934,89	0,00	38,70	38,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 730,81	38 730,81	0,00	37 224,41	37 224,41	0,00	96,11	96,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 250,00	401 250,00	0,00	399 314,26	399 314,26	0,00	99,52	99,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	85,83	85,83	0,00	3,07	3,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 618,00	0,00	108 618,00	82 490,00	0,00	82 490,00	75,95	0,00	75,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	83 770,00	83 770,00	0,00	83,77	83,77	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	83 770,00	83 770,00	0,00	83,77	83,77	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 203,08	1 099 693,08	122 510,00	1 127 599,88	1 094 635,88	32 964,00	92,26	99,54	26,91
		4260	Zakup energii	527 750,00	527 750,00	0,00	526 332,74	526 332,74	0,00	99,73	99,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 601,15	16 601,15	0,00	97,65	97,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 943,08	554 943,08	0,00	551 701,99	551 701,99	0,00	99,42	99,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 510,00	0,00	122 510,00	32 964,00	0,00	32 964,00	26,91	0,00	26,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	49 276,80	49 276,80	0,00	98,55	98,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 276,80	49 276,80	0,00	98,55	98,55	0,00
	90095		Pozostała działalność	576 600,00	110 600,00	466 000,00	531 026,74	96 615,24	434 411,50	92,10	87,36	93,22
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 775,24	2 775,24	0,00	46,25	46,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	94 600,00	0,00	93 840,00	93 840,00	0,00	99,20	99,20	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	456 000,00	424 411,50	0,00	424 411,50	93,07	0,00	93,07

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 833 377,42	3 503 364,78	330 012,64	3 570 608,21	3 388 056,04	182 552,17	93,15	96,71	55,32
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 740,68	122 740,68	0,00	108 047,50	108 047,50	0,00	88,03	88,03	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	92,80	92,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 625,76	6 625,76	0,00	2 760,64	2 760,64	0,00	41,67	41,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 099,96	32 099,96	0,00	28 158,82	28 158,82	0,00	87,72	87,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 914,96	29 914,96	0,00	28 828,04	28 828,04	0,00	96,37	96,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 856,74	1 776 844,10	262 012,64	1 931 424,86	1 751 372,69	180 052,17	94,73	98,57	68,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	2 680,00	0,00	1 169,80	1 169,80	0,00	43,65	43,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 325,00	13 325,00	0,00	10 655,00	10 655,00	0,00	79,96	79,96	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 482,28	77 482,28	0,00	67 559,86	67 559,86	0,00	87,19	87,19	0,00
		4260	Zakup energii	35 412,94	35 412,94	0,00	29 976,41	29 976,41	0,00	84,65	84,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 638,01	41 638,01	0,00	40 491,48	40 491,48	0,00	97,25	97,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 028,26	45 028,26	0,00	42 261,14	42 261,14	0,00	93,85	93,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 347,61	10 347,61	0,00	9 259,00	9 259,00	0,00	89,48	89,48	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 954,89	0,00	219 954,89	137 995,02	0,00	137 995,02	62,74	0,00	62,74
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 057,75	0,00	42 057,75	42 057,15	0,00	42 057,15	100,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	778 000,00	760 000,00	18 000,00	762 500,00	760 000,00	2 500,00	98,01	100,00	13,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	13,89	0,00	13,89
	92118		Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 500,00	136 500,00	50 000,00	62 147,96	62 147,96	0,00	33,32	45,53	0,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	43,33	43,33	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	188,56	188,56	0,00	18,86	18,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	959,40	959,40	0,00	31,98	31,98	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 280,00	7 280,00	0,00	6 487,89	6 487,89	0,00	89,12	89,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	0,00	515,70	515,70	0,00	90,47	90,47	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	833,00	0,00	713,40	713,40	0,00	85,64	85,64	0,00
		4260	Zakup energii	2 220,00	2 220,00	0,00	1 658,51	1 658,51	0,00	74,71	74,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	477,00	477,00	0,00	420,28	420,28	0,00	88,11	88,11	0,00
926			Kultura fizyczna	1 207 970,83	292 807,33	915 163,50	1 203 946,53	291 316,09	912 630,44	99,67	99,49	99,72
	92601		Obiekty sportowe	555 692,18	4 796,18	550 896,00	553 079,11	4 716,17	548 362,94	99,53	98,33	99,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,18	4 796,18	0,00	4 716,17	4 716,17	0,00	98,33	98,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 896,00	0,00	550 896,00	548 362,94	0,00	548 362,94	99,54	0,00	99,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 011,15	288 011,15	0,00	286 599,92	286 599,92	0,00	99,51	99,51	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,15	1 261,15	0,00	785,00	785,00	0,00	62,24	62,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 850,00	125 850,00	0,00	124 914,92	124 914,92	0,00	99,26	99,26	0,00
	92695		Pozostała działalność	364 267,50	0,00	364 267,50	364 267,50	0,00	364 267,50	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 267,50	0,00	364 267,50	364 267,50	0,00	364 267,50	100,00	0,00	100,00
OGÓLEM				103 062 081,54	97 384 338,64	5 677 742,90	97 850 517,78	93 276 656,32	4 573 861,46	94,94	95,78	80,56

Tabela Nr 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	930 503,88	930 503,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	930 503,88	930 503,88	100,00%
		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	930 503,88	930 503,88	100,00%
750			Administracja publiczna	282 393,00	282 367,40	99,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 053,00	242 027,40	99,99%
		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	242 053,00	242 027,40	99,99%
	75056		Spis powszechny i inne	40 340,00	40 340,00	100,00%
		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	40 340,00	40 340,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	3 721,44	88,61%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	3 721,44	88,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	3 721,44	88,61%
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00%
		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	1 100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	270 087,98	254 106,44	94,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 087,98	254 106,44	94,08%
		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	270 087,98	254 106,44	94,08%
852			Pomoc społeczna	6 954,65	6 526,51	93,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 291,65	863,51	66,85%

		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 - dodatek energetyczny	1 291,65	863,51	66,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 663,00	5 663,00	100,00%
		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	5 663,00	5 663,00	100,00%
855			Rodzina	33 347 025,00	32 874 982,13	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 834 000,00	21 764 205,99	99,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - realizacja Programu "Rodzina 500 Plus"	21 834 000,00	21 764 205,99	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 347 781,00	10 945 613,85	96,46%

		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	11 347 781,00	10 945 613,09	96,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	623,00	623,00	100,00%
		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	623,00	623,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 621,00	164 539,29	99,95%
		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	164 621,00	164 539,29	99,95%
Razem				34 842 264,51	34 352 207,80	98,59%

Tabela Nr 5

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 503,88	930 503,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	930 503,88	930 503,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 738,99	10 738,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,05	1 846,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,65	241,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,75	1 185,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 232,74	4 232,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	912 258,70	912 258,70	100,00%
750			Administracja publiczna	282 393,00	281 183,40	99,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 053,00	240 843,40	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 888,03	185 704,03	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 008,00	6 008,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 029,87	41 029,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 847,77	5 847,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,50	584,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 574,40	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,83	94,83	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	40 340,00	40 340,00	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 275,00	25 275,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	3 721,44	88,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	3 721,44	88,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 200,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	206,28	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	29,40	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,26	1 078,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,50	1 207,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	270 087,98	252 513,32	93,49%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 087,98	252 513,32	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674,09	2 515,86	94,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 413,89	249 997,46	93,49%
852			Pomoc społeczna	6 954,65	6 526,51	93,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 291,65	863,51	66,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 265,82	846,58	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,83	16,93	65,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 663,00	5 663,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 580,00	5 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00	100,00%
855			Rodzina	33 347 025,00	32 874 982,13	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 834 000,00	21 764 205,99	99,68%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21 648 411,00	21 579 236,85	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 011,00	23 010,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,00	2 998,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	3 519,00	99,46%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 022,00	3 422,00	85,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 347 781,00	10 945 613,85	96,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 212 132,00	9 853 089,63	96,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	199 354,50	93,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 117,00	822 143,56	96,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 045,00	4 382,66	86,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 470,00	86,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,00	9 766,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 978,00	2 978,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 832,00	26 832,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	85,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 000,00	71,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	1 796,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	1,50	10,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	623,00	623,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 621,00	164 539,29	99,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 621,00	164 539,29	99,95%
Razem			34 842 264,51	34 349 430,68	98,59%

Tabela Nr 6

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	23 370,00	14,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	23 370,00	14,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	23 370,00	14,61%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - zadanie realizowane w ramach WPF (projekt)	160 000,00	23 370,00	14,61%
600			Transport i łączność	762 393,87	242 170,73	31,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	721 393,87	201 580,73	27,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 106,66	106 293,73	16,98%
			Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2021	26 106,66	25 331,27	97,03%
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo - usługowego od drogi powiatowej nr 1004F na odcinku 100m, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 - 19 680,00 (projekt)	20 000,00	19 708,80	98,54%
			Przebudowa parkingu przy ul. Wolsztyńskiej we Wschowie (projekt)	30 000,00	24 990,00	83,30%
			Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF (konkurs na koncepcje)	250 000,00	36 263,66	14,51%

			Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	300 000,00	0,00	0,00%
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	95 287,21	95 287,00	100,00%
			Zwrot środków z FDS w związku z rozliczeniem zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 0006806F Wschowa - Buczyzna (Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową Nr 1012F	21 591,00	21 591,00	100,00%
			Zwrot środków z FDS w związku z rozliczeniem zadania: Budowa trzech odcinków drogi gminnej nr 104029F zlokalizowanej w rejonie ulicy Nowy Rynek we Wschowie	10 709,00	10 709,00	100,00%
			Zwrot środków z FDS wynikających z rozliczenia zadania: Budowa drogi gminnej nr 104037F - ulicy 17 Pułku Ułanów wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 4118F i drogą wewnętrzną we Wschowie	62 987,21	62 987,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	40 590,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 590,00	99,00%
			Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - zadanie realizowane w ramach WPF (opracowanie dokumentacji studialnej)	41 000,00	40 590,00	99,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 700,00	667 971,06	97,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 700,00	667 971,06	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	24 613,06	99,65%

			Modernizacja - ocieplenie ściany budynku przy ul. Generała J. Bema 6 we Wschowie	24 700,00	24 613,06	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	643 358,00	97,48%
			Wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości	660 000,00	643 358,00	97,48%
710			Działalność usługowa	19 700,00	19 680,00	99,90%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 700,00	19 680,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 680,00	99,90%
			Rozbudowa systemu informacji przestrzennej o moduł iGeoPlan	19 700,00	19 680,00	99,90%
750			Administracja publiczna	471 350,00	428 319,68	90,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 350,00	415 217,18	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 950,00	365 860,00	98,36%
			Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w budynku Ratusza we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	265 000,00	258 910,00	97,70%
			Wymiana pieca c. o. w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa	106 950,00	106 950,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	49 357,18	99,91%
			Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	49 400,00	49 357,18	99,91%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	13 102,50	26,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 102,50	26,21%
			Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - zadanie realizowane w ramach WPF	50 000,00	13 102,50	26,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 978,00	442 185,51	89,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji MEIKO TopClean M	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego	30 000,00	30 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	387 928,00	339 094,87	87,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	95 166,87	66,09%
		Roboty instalacyjne w budynku remizy strażackiej w Osowej Sieni	14 000,00	7 966,22	56,90%
		Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańcach	10 000,00	6 020,00	60,20%
		Utwardzenie placu przy remizie OSP w Konradowie	120 000,00	81 180,65	67,65%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 928,00	243 928,00	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Osowa Sień na zakup średniego - gaśniczego dla OSP w Osowej Sieni	243 928,00	243 928,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	17 673,87	98,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 673,87	98,19%
		Zakup tasera na potrzeby Straży Miejskiej we Wschowie	18 000,00	17 673,87	98,19%

	75495		Pozostała działalność	21 050,00	20 416,77	96,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 050,00	20 416,77	96,99%
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	21 050,00	20 416,77	96,99%
801			Oświata i wychowanie	419 155,89	398 101,71	94,98%
	80101		Szkoły podstawowe	225 000,00	214 507,10	95,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	214 507,10	95,34%
			Modernizacja nawierzchni podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni	30 000,00	29 250,00	97,50%
			Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie	165 000,00	164 962,10	99,98%
			Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie (projekt)	30 000,00	20 295,00	67,65%
	80104		Przedszkola	32 500,00	32 446,19	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 446,19	99,83%
			Modernizacja łazienki przy sali przedszkolnej w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie	32 500,00	32 446,19	99,83%
	80195		Pozostała działalność	161 655,89	151 148,42	93,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 083,15	95,10%
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	80 000,00	76 083,15	95,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 655,89	75 065,27	91,93%

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	81 655,89	75 065,27	91,93%
852			Pomoc społeczna	690 299,00	673 129,95	97,51%
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	51 350,00	85,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 350,00	85,58%
			Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we Wschowie (wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego)	10 000,00	8 250,00	82,50%
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Siednicy (opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej)	50 000,00	43 100,00	86,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 699,00	161 493,03	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 699,00	161 493,03	99,87%
			Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 - 131 294,68	132 000,00	131 794,68	99,84%
			Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie	29 699,00	29 698,35	100,00%
	85295		Pozostała działalność	468 600,00	460 286,92	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 600,00	460 286,92	98,23%
			Utworzenie Dziennego Domu " Senior+" we Wschowie	468 600,00	460 286,92	98,23%
855			Rodzina	30 362,00	28 384,71	93,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 362,00	28 384,71	93,49%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 362,00	28 384,71	93,49%
			Zakup serwera na potrzeby rozliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie dłużników alimentacyjnych	30 362,00	28 384,71	93,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 628,00	555 365,50	79,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 118,00	87 990,00	77,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 618,00	82 490,00	75,95%
			Renowacja fontann miejskich, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021-5 000,00 (projekt)	30 000,00	5 000,00	16,67%
			Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - zadanie realizowane w ramach WPF (opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby wniosku o dofinansowanie i przeniesienie praw autorskich do koncepcji dotyczącej rewitalizacji terenów zielonych)	77 490,00	77 490,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	1 111,94	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostki pomocniczej	16,06	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00%

		Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych na potrzeby sołectwa Dębowa Łęka - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	5 500,00	5 500,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 510,00	32 964,00	26,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 510,00	32 964,00	26,91%
		Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF (opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej)	100 000,00	10 455,00	10,46%
		Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy	22 510,00	22 509,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	466 000,00	434 411,50	93,22%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wkład pieniężny dla Spółki ZUK WSCHOWA Spółka z o. o. z siedzibą we Wschowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	424 411,50	93,07%
		Projekt i budowa dwóch jedno stanowiskowych automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta Wschowa, w tym: wydatki niewygaające z upływem roku budżetowego 2021 - 424 411,50	456 000,00	424 411,50	93,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 012,64	182 552,17	55,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 012,64	180 052,17	68,72%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 954,89	137 995,02	62,74%
		Budowa sali wiejskiej w Kandlewie- zadanie realizowane w ramach WPF (projekt)	100 000,00	33 910,90	33,91%
		Elewacja sali wiejskiej w Łysinach	25 000,00	19 863,07	79,45%
		Elewacja sali wiejskiej w Łysinach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	23 178,03	23 178,03	100,00%
		Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	5 000,00	4 950,00	99,00%
		Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	25 437,60	21 000,00	82,55%
		Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy - zadanie realizowane w ramach wydatków jednostki pomocniczej	2 290,00	0,00	0,00%
		Remont pokrycia dachu sali wiejskiej w Nowej Wsi - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	21 211,66	17 721,02	83,54%
		Remont sali wiejskiej w Osowej Sieni - zdanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	17 837,60	17 372,00	97,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 057,75	42 057,15	100,00%
		Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Hetmanicach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	16 851,00	16 851,00	100,00%
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lginiu - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	25 206,75	25 206,15	100,00%

	92116		Biblioteki	18 000,00	2 500,00	13,89%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	2 500,00	13,89%
			Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa na wymianę drzwi zewnętrznych	18 000,00	2 500,00	13,89%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

			Modernizacja obiektów zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	915 163,50	912 630,44	99,72%
	92601		Obiekty sportowe	550 896,00	548 362,94	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 896,00	548 362,94	99,54%
			Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym - zadanie realizowane w ramach WPF, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 - 141 952,00	142 000,00	142 237,20	100,17%
			Montaż systemu nawodnienia boiska sportowego w Siedlnicy	43 400,00	41 365,75	95,31%
			Przebudowa boiska w Przyczynie Górnej, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 - 151 330,00	349 096,00	348 359,99	99,79%
			Wykonanie nawodnienia murawy na boisku sportowym w Siedlnicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	16 400,00	16 400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	364 267,50	364 267,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 267,50	364 267,50	100,00%
			Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie	364 267,50	364 267,50	100,00%
RAZEM				5 677 742,90	4 573 861,46	80,56%

Tabela Nr 7**Wydatki wykonane przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa w 2021 roku**

L.p	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku		w tym: wydatki realizowane w ramach Ustawowego Funduszu Sołeckiego	
				%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7
1	Dębowa Łęka	49 665,40	46 967,47	94,57%	35 269,10	34 932,47
2	Hetmanice	27 340,59	26 599,72	97,29%	18 324,87	18 304,99
3	Kandlewo	31 817,57	27 598,13	86,74%	21 755,55	20 958,37
4	Konradowo	53 330,98	50 291,86	94,30%	39 913,07	39 913,07
5	Lgiń	43 285,05	39 053,51	90,22%	30 206,75	30 156,15
6	Łęgoń	28 983,03	27 275,76	94,11%	16 860,55	16 666,37
7	Lysiny	33 710,21	32 721,93	97,07%	23 178,03	23 178,03
8	Nowa Wieś	32 080,36	25 228,66	78,64%	21 211,66	17 721,02
9	Olbrachcice	29 986,68	27 704,99	92,39%	19 831,21	19 748,45
10	Osowa Sień	65 418,01	63 502,87	97,07%	41 837,60	40 529,26
11	Przyczyna Dolna	36 740,80	34 528,60	93,98%	26 106,66	25 331,27
12	Przyczyna Górna	44 870,98	43 857,39	97,74%	33 009,87	32 714,31
13	Siedlnica	61 339,37	54 625,19	89,05%	41 837,60	37 400,00
14	Tylewice	47 010,87	44 395,16	94,44%	30 834,45	28 813,30
15	Wygnańczyce	26 418,52	24 176,87	91,51%	15 730,94	14 618,99
RAZEM		611 998,42	568 528,11	92,90%	415 907,91	400 986,05

	Plan	Wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE	425 851,12	395 018,64
w tym: realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	232 066,67	227 476,58
WYDATKI MAJĄTKOWE	186 147,30	173 509,47
w tym: realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	183 841,24	173 509,47
RAZEM	611 998,42	568 528,11
w tym: realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	415 907,91	400 986,05

Tabela Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) * między jednostkami samorządu terytorialnego
- plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	101 602,12	96 926,45	600			Transport i łączność	101 602,12	96 926,45
	60095	Pozostała działalność		101 602,12	96 926,45		60095	Pozostała działalność		101 602,12	96 926,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 602,12	96 926,45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 733,13	55 152,24
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 259,11	4 259,11		
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,18	10 260,09		
						4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,41	1 971,41		
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,90	2 093,30		
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646,65	12 229,34		
						4260	Zakup energii	1 491,89	1 118,91		

							4270	Zakup usług remontowych	5 744,43	5 744,43
							4280	Zakup usług zdrowotnych	72,07	72,07
							4300	Zakup usług pozostałych	3 775,20	2 301,11
							4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,25	59,93
							4430	Różne opłaty i składki	900,90	70,51
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473,19	1 473,19
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,81	120,81
			Zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych	101 602,12	96 926,45			Zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych	101 602,12	96 926,45
Razem				101 602,12	96 926,45	Razem			101 602,12	96 926,45

Tabela Nr 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na dzień 31 grudnia 2021 roku

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000,00	513 353,31	851			Ochrona zdrowia	537 522,91	473 656,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		430 000,00	513 353,31		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	6 854,60
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	513 353,31			4190	Nsgrody konkursowe	500,00	0,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 181,60
								4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	473,00

							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00
							85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 522,91	466 802,32
							2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 994,53
							2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 840,00
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 233,00	31 976,37
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 316,02
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	10 489,93
							4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	914,45

							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 550,00	99 929,52
							4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 230,80
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	55 331,30
							4260	Zakup energii	9 000,00	6 877,49
							4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
							4300	Zakup usług pozostałych	163 584,91	157 201,37
							4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	660,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,46
							4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	307,08
							4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	3 100,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 590,00
							Razem		537 522,91	473 656,92
									430 000,00	513 353,31

Tabela Nr 9

Dochody z wpływów z opłaty o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 745,83	54 745,83	851			Ochrona zdrowia	54 745,83	6 645,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		54 745,83	54 745,83		85195	Pozostała działalność		54 745,83	6 645,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 745,83	54 745,83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 745,83	3 680,40
								4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 965,00
Razem				54 745,83	54 745,83	Razem				54 745,83	6 645,40

Tabela Nr 10

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dział 80101 - Oświata i wychowanie

L.p.	Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty		Wydatki nimi finansowane	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
80101 - Szkoły Podstawowe					
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	251,00	155,00	251,00	155,00
Ogółem		251,00	155,00	251,00	155,00

Tabela Nr 11**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę
Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku****DOTACJE CELOWE**

**§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Miasto Leszno	Dotacja dla Miasta Leszna na opłacanie zadania publicznego polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie	10 000,00	9 415,72
	RAZEM		10 000,00	9 415,72

**§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Powiat Wschowski	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wschowskiego na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych wraz ze znakami legalizacyjnymi przez PWPW dla mieszkańców Gminy Wschowa w związku z nadaniem nazwy dróg położonych w części zachodniej Miasta Wschowa oraz zmiany części nazwy ulicy Zacisze we Wschowie	2 000,00	200,46
	RAZEM		2 000,00	200,46

§ 6560 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie	Dotacja celowa na wymianę drzwi zewnętrznych	18 000,00	2 500,00
	RAZEM		18 000,00	2 500,00

DOTACJE PODMIOTOWE**§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

L.p	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	1 550 000,00	1 550 000,00
2.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie	760 000,00	760 000,00
3.	Muzeum Ziemi Wschowskiej	700 000,00	700 000,00
	RAZEM	3 010 000,00	3 010 000,00

Tabela Nr 12

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę
Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku**

DOTACJE PODMIOTOWE

§ 2540 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie	1 094 659,53	973 786,59
2.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	34 909,92	34 822,52
3.	Niepubliczne Przedszkole "HAPPYLAND" we Wschowie	978 534,90	866 450,28
4.	Niepubliczne Przedszkole "HAPPYLAND" we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	14 295,00	14 295,00
5.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Słoneczko" - Wioleta Kotowska we Wschowie	821 170,44	732 145,20
6.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek " Słoneczko" Wioleta Kotowska we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	86 271,60	86 041,06
7.	Niepubliczne Przedszkole " Złota Rybka u Dula"	2 326 462,02	2 084 309,34
8.	Niepubliczne Przedszkole " Złota Rybka u Dula" - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	124 241,14	123 873,48
	Ogółem	5 480 544,55	4 915 723,47

§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
I.	ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie - na prowadzenie działalności zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/239/2021 z dnia 22 marca 2021	30 000,00	24 840,00
	Ogółem	30 000,00	24 840,00

DOTACJE CELOWE

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
		zgodnie z zawartymi umowami o wsparcie zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	300 000,00	296 394,53
I.	Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień	Akademia Biegowa - naucz się żyć zdrowo i aktywnie		3 000,00
		Na nogach i po górach po zdrowie, Udział w Mistrzostwach Polski PZLA dzieci starszych, młodzików, juniorów młodszych i juniorów w biegach górskich w stylu alpejskim		2 000,00
		Upowszechnianie kultury fizycznej oraz prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Wschowa. Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych		25 000,00
		XI Integracyjny Bieg Orła - żyj zdrowo i aktywnie		2 000,00
		VIII Bieg Mikołajkowy - Na nogach i z kijkami po zdrowie		1 500,00
		Przed nalogami biegnij, skacz i rzucaj - naucz się żyć zdrowo i aktywnie		5 000,00
		Po zdrowie i przed nalogami uciekaj na nogach. Rekreacyjno - sportowa impreza biegowa		2 500,00

2.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej	Mażoretki Finczja na Mistrzostwach Polski	10 000,00
		Z tańcem po lekcjach	7 000,00
3.	Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy " Korona"	Z Koroną w sportowy świat	25 000,00
		W zdrowym ciele zdrowy duch	7 500,00
4.	Ludowy Zespół Sportowy " AVIA " Siedlnica	Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej	15 000,00
5.	ZHP Chorągiew Wielkopolska " Hufiec Wschowa"	Turniej Św Jerzego - Święto Hufca	3 000,00
		Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy Hufca ZHP Wschowa	4 000,00
		Piknik organizacji pozarządowych - piknik na pożegnanie lata	6 400,00
		Ratujemy - Harcerskie manewry	1 000,00
6.	Klub Sportowy " Pogoń" Wschowa	Rozwijanie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinach piłki nożnej oraz tenisa stołowego	10 000,00
		Nie piję, bo gram	5 500,00
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Nasz Ośrodek"	Olimpiada Radości	2 500,00
		Jestem z Polski	4 000,00
8.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne - Zarząd Miejsko Gminny we Wschowie	Aktywny Senior - szlakiem polskiej kultury i sztuki	3 000,00
		W trosce o zdrowie seniora	1 500,00
9.	Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno - Koszykarskie	Rozgrywki ligowe w koszykówce	25 000,00
		Sport jako jedno z podstawowych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział dzieci w treningach organizowanych przez WSTK	17 000,00

10.	Ronin Kindai Ju - Jitsu	Doskonalenie dzieci i młodzieży w Judo i w Ju - Jitsu z terenu Gminy Wschowa	10 000,00
		Mikołajkowy Turniej Judo i Ju - Jitsu	2 200,00
11.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i z Zespołem Aspergera " Bliżej Autyzmu"	Aktywna przerwa	5 000,00
		Ogólnopolski maraton przedszkolaków " Sprintm do maratonu"	1 500,00
		Mówię bo mogę, mówię bo chcę	1 500,00
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Osowej Sieni	Aktywna Wieś	4 000,00
13.	Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubuski, koło we Wschowie	Niewidomy też człowiek	5 000,00
14.	Stowarzyszenie Muzyczne BIS	Doposażenie ogniska muzycznego	4 000,00
		Doposażenie ogniska muzycznego w panele akustyczne samodzielnie wykonane przez członków stowarzyszenia	2 500,00
		Edukacja muzyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4 000,00
		Warsztaty z muzyki paradej oraz maszerowania członków ogniska muzycznego	3 000,00
15.	Wschowski Klub Motorowy	Rozwijanie zainteresowań sportami motorowymi: szkolenie zawodników, przygotowanie obiektu/toru do treningów	10 000,00
16.	Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju	Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo	1 500,00
17.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych " Twórcze Horyzonty"	Spotkania z podróżnikami	4 000,00
		THE KINO Seanse filmowe	4 000,00
		Spotkania z filmowcami	4 000,00
18.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zahir Volley Wschowa	Siatkówka zajęcia rekreacyjno - sportowe	5 000,00
19.	Stowarzyszenie Ranczo Rubin	Mistrzostwa Polski Amatorów w powożeniu Zaprzęgami Konnymi	8 000,00
20.	Stowarzyszenie Katolicka Wschowa	Dzień Patronki Wschowy - Dzień Uwielbienia	7 000,00
21.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie	Aktywność pomimo barier	3 000,00

22.	Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa"	Wejdz po - moc	4 000,00
23.	Uczniowski Klub Sportowy " Tajfun"	Wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu prowadzonych przez UKS Tajfun Lgiń	3 000,00
24.	Uczniowski Klub Sportowy " Dynam " Wschowa	Szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej rejonu wschowskiego	1 500,00
25.	Stowarzyszenie Rodziców "Bajkowe Przedszkole Nr 1" we Wschowie	Dzień przedszkolaka na sportowo - zdrowo - odlotowo	1 644,88
26.	Stowarzyszenie Przyjaciół " Jedynki"	Olimiada pn. - Sport w pigułce	6 649,65
27.	Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie	Biegnij Wschowo	2 000,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia BIS na realizację Projektu: Mural patriotyczny ku chwale bohaterów Wypadu na Wschowę	2 500,00	2 500,00
2.	Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	20 000,00	14 540,00
Ogółem		22 500,00	17 040,00

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Powiatowa Spółka Wodna	realizacja zadania publicznego w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Wschowa	25 000,00	25 000,00
2.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Słoneczko" Wioleta Kotowska we Wschowie	dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku	48 000,00	48 000,00
3.	Niepubliczny Żłobek " HAPPYLAND"	dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku	75 000,00	75 000,00

4.	Niepubliczny Żłobek "Złota Rybka u Dula"	dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku	120 000,00	94 750,00
5.	podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	100 000,00	83 770,00
Ogółem			368 000,00	326 520,00

§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
		zgodnie z Uchwałą Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok	25 000,00	0,00
Ogółem			25 000,00	0,00

§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	OSP w Osowej Sieni	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Osowej Sieni	243 928,00	243 928,00
Ogółem			243 928,00	243 928,00

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W RAMACH WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

§ 2837 i 9- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

L.p	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA	Projekt " AKTYWNY SENIOR" - Partner w Projekcie	44 750,00	44 750,00
Ogółem			44 750,00	44 750,00

Tabela Nr 13

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dokonane w trakcie roku budżetowego 2021**

L.p.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka realizująca Program	2021				
				Planowane wydatki			Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	
				Plan ustalony Uchwałą budżetową na 2021 rok - stan na 1 stycznia 2021	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego 2021			Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021
				Ogółem	Zwiększenia	Zmniejszenia		Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6-7)	9
	Wydatki razem			425 661,75	427 231,77	118 533,93	734 359,59	539 016,78
1.	Realizacja Programu ERASMUS + - zadanie realizowane w ramach WPF	801 80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	84 022,00	0,00	84 022,00	0,00	0,00
2.	Kształtujemy kompetencje kluczowe Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	801 80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	0,00	74 892,50	0,00	74 892,50	0,00
3.	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie -zadanie realizowane w ramach WPF	801 80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	0,00	75 316,90	34 511,93	40 804,97	7 184,60

L.p.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka realizująca Program	2021				
				Planowane wydatki			Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku
				Plan ustalony Uchwałą budżetową na 2021 rok - stan na 1 stycznia 2021	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego 2021			
				Ogółem	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+ 6- 7)	9
4.	Wyższe kopmetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości - zadanie realizowane w ramach WPF	801 80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie	0,00	76 362,39	0,00	76 362,39	40,00
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	801 80195	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	161 655,89	0,00	161 655,89	151 148,42
6.	Projekt "Aktywny Senior"	852 85203	Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie	341 639,75	39 004,09		380 643,84	380 643,76

Tabela Nr 14

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA I GMINY WSCHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2021
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0 10		Rolnictwo i łowiectwo	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	310 000,00	78 949,60
		0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
2.	600		Transport i łączność	Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dł. 2 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	6 170 000,00	36 263,66
		60016	Drogi publiczne gminne				
3.	600		Transport i łączność	Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	500 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2021
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	600		Transport i łączność	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	691 685,00	529 275,06
		60095	Pozostała działalność				
5.	750		Administracja publiczna	Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w Budynku Ratusza we Wschowie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	275 000,00	265 060,00
		75023	Urzędy gmin i miast (miast na prawach powiatu)				
6.	750		Administracja publiczna	Multimedialna ścieżka turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - Promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	439 236,00	13 102,50
		75095	Pozostała działalność				
7.	801		Oświata i wychowanie	Program " ERASMUS+" - dziedzina edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	140 594,00	0,00
		80101	Szkoły Podstawowe				
8.	801		Oświata i wychowanie	Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie - wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	146 198,69	0,00
		80101	Szkoły Podstawowe				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2021
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	801		Oświata i wychowanie	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie - wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	144 336,28	7 184,60
		80101	Szkoły Podstawowe				
10.	801		Oświata i wychowanie	Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości - wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie	144 309,99	40,00
		80101	Szkoły Podstawowe				
11.	801		Oświata i wychowanie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - poprawa warunków kształcenia-w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 i Przedszkolu Samorządowym nr 5	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	10 123 184,00	10 112 676,53
		80195	Pozostała działalność				
12.	852		Pomoc społeczna	Projekt " Aktywny Senior" - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	491 939,75	491 939,67
		85203	Ośrodki wsparcia				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2021
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca : Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	6 462 767,00	103 766,69
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Usługa oświetleniowa na terenie Miasta i Gminy Wschowa - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	4 914 796,00	4 871 359,25
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	500 000,00	10 455,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	1 729 152,00	33 910,90
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2021
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Modernizacja obiektów zabytkowych na terenie Miasta i Gminy Wschowa - ochrona zabytków	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	114 000,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
18.	926		Kultura fizyczna	Budowa i modernizacja nфраstruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym - rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	178 000,00	142 237,20
		92601	Obiekty sportowe				
RAZEM						33 475 198,71	16 696 220,66

Tabela Nr 15

Plan i wykonanie środków z rachunku Przeciwdziałania COVID -19 na dzień 31 grudnia 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	19 328,00	19 328,00
	85195		Pozostała działalność	19 328,00	19 328,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS COV2 (zorganizowanie technicznego punktu informowania o szczepieniach)	19 328,00	19 328,00
852			Pomoc społeczna	212 960,00	25 099,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 860,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - dopłata do dodatku mieszkaniowego	187 860,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 100,00	25 099,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizacji związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 - realizacja Programu " Wspieraj Seniora"	25 100,00	25 099,41
DOCHODY OGÓLEM				232 288,00	44 427,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1 400,00	1 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 928,00	17 928,00
	75416		Straż Miejska	17 928,00	17 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 350,65	12 350,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,05	2 123,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,64	302,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,66	3 056,66
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	95,00
852			Pomoc społeczna	212 960,00	25 099,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187 860,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 100,00	25 099,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 980,00	20 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	3 612,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,00	506,65
WYDATKI OGÓLEM				232 288,00	44 427,41

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych w latach 2020 - 2022, które wpłynęły na konto Gminy w 2020 roku w kwocie **929 152,00** przesunięto z roku 2021 na rok 2022 i zostaną one wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku.