



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Poz. 1157

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 26.04.2023 15:19:11



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2022 ROK

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1 634 ze zm.) BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2022 rok.

Niniejsze sprawozdanie składa się z części opisowej oraz z 16 tabel – wymienionych poniżej:

1. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku,
2. Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku,
3. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku,
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku,
5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku,
6. Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku,
7. Wydatki wykonane przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa w 2022 roku,
8. Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa w ramach ustawowego funduszu sołeckiego - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku,
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- 10a. 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 2022 roku,
- 10b. 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 2022 roku,
11. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku,
12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 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 2022,

14. Stopień zaawansowania programów wieloletnich Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2022 roku,

15. Plan i wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na dzień 31 grudnia 2022 roku,

16. Plan i wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXV/318/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok.

W 2022 roku Uchwała budżetowa została zmieniona jedenastoma Uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie oraz dwudziestoma trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku

wyniósł 112 252 482,56

Dochody wykonano na poziomie 112 020 258,31

tj. 99,79 % w stosunku do planowanych

z tego:

- dochody bieżące:

plan 106 590 737,68

wykonano 106 112 663,19

tj. 99,55 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących

- dochody majątkowe:

plan 5 661 744,88

wykonano 5 907 595,12

tj. 104,34 % w stosunku do planowanych dochodów majątkowych.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku

wyniósł 115 034 367,35

Wydatki wykonano na poziomie 108 236 060,15

tj. 94,09 % w stosunku do planowanych

z tego:

- wydatki bieżące:

plan 107 083 809,74

wykonano 102 197 421,33

tj. 95,44 % w stosunku do planowanych wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe:

plan 7 950 557,61

wykonano 6 038 638,82

tj. 75,95 % w stosunku do planowanych wydatków majątkowych.

Planowany **deficyt** na rok 2022 wyniósł 2 781 884,79.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku została zrealizowana **nadwyżka pomiędzy dochodami a wydatkami** na poziomie 3 784 198,16

Przychody

plan	3 981 884,79
Wykonanie	10 621 330,08
z tego:	
w § 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	1 711 871,73
wykonanie	1 711 871,73
z tego:	
- przychody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wsparcie realizacji zadania: „Laboratoria Przyszłości”	
plan	587 400,00
wykonanie	587 400,00
- przychody z niewykorzystanych w 2021 roku środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
plan	48 100,43
wykonanie	48 100,43
- przychody z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat na zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok	
plan	147 219,30
wykonanie	147 219,30
- przychody ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
plan	929 152,00
wykonanie	929 152,00
w § 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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	
plan	327 371,12
wykonanie	327 371,12
z tego:	
- przychody ze środków z Programu ERASMUS +	
plan	108 023,93
wykonanie	108 023,93
- przychody ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie Projektu: Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie	
plan	74 892,50
wykonanie	74 892,50
- przychody ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie	
plan	68 132,30

wykonanie	68 132,30
- przychody ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 we Wschowie Projektu: Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości	
plan	76 322,39
wykonanie	76 322,39
w § 9500 – przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	
plan	1 927 641,94
wykonanie	8 567 087,23
w § 9510 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
plan	15 000,00
wykonanie	15 000,00
Spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior.	
Rozchody	
plan	1 200 000,00
wykonanie	1 200 000,00
w § 9820 - Wykup innych papierów wartościowych	
plan	1 200 000,00
wykonanie	1 200 000,00

W budżecie Miasta i Gminy Wschowa na 2022 zaplanowano wykup papierów wartościowych emitowanych przez Bank PKO B.P. S.A. w Warszawie (seria I 11 – 800 000,00, seria A13 – 400 000,00).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina wykupiła papiery wartościowe na łączną wartość 1 200 000,00.

Szczegółowy plan, wykonanie przychodów i rozchodów oraz klasyfikację budżetową określa **Tabela Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku:

1. Gmina Wschowa nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.
2. Gmina Wschowa - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za IV kwartał 2022 roku posiadała należności w kwocie 13 242 277,79, w tym: wymagalne 10 720 193,21 w tym:
 - należności z tytułu podatków – 3 750 670,78
 - należności od dłużników alimentacyjnych – 3 268 910,03
 - należności z tytułu odsetek - 1 077 108,93
 - należności z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy - 1 406 163,15
 - należności pozostałe: w tym z tytułu opłat, kar, odszkodowań, grzywien, itp. - 1 217 340,32.

Informacja o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa

Zobowiązania Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły łącznie **24 114 751,00**

z tego:

- z tytułu emisji obligacji 24 100 000,00

- z tytułu odszkodowania zasądzonego na rzecz byłego pracownika Przedszkoli Nr 3 i 5 we Wschowie 14 751,00.

**REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dochody ogółem wykonano na poziomie 112 020 258,31

I. Dochody bieżące wykonano na poziomie 106 112 663,19

w tym:

1. *Dochody własne wyniosły 39 591 174,29*

i tak:

1.1. Podatki i opłaty kwota 15 026 845,58

1.1.1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - § 0350

kwota 59 483,59

1.1.2. podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

kwota 8 706 723,80

z tego:

1.1.2.1. podatek od nieruchomości - § 0310 kwota 7 880 124,16

1.1.2.2. podatek rolny - § 0320 kwota 414 242,22

1.1.2.3. podatek leśny - § 0330 kwota 177 970,00

1.1.2.4. podatek od środków transportowych - § 0340 kwota 198 129,58

1.1.2.5. podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 kwota 36 257,84

1.1.3. podatki i opłaty od osób fizycznych kwota 6 260 638,19

z tego:

1.1.3.1. podatek od nieruchomości - § 0310 kwota 4 030 009,99

1.1.3.2. podatek rolny - § 0320 kwota 867 103,75

1.1.3.3. podatek leśny - § 0330 kwota 8 143,00

1.1.3.4. podatek od środków transportowych - § 0340 kwota 260 638,76

1.1.3.5. podatek od spadków i darowizn - § 0360 kwota 79 828,00

1.1.3.6. wpływy z opłaty targowej - § 0430 kwota 27 824,00

1.1.3.7. wpływy z opłaty miejscowej - § 0440 kwota 207,00

1.1.3.8. podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500 kwota 986 883,69

1.2. Wpływy z innych opłat kwota 1 697 117,01

1.2.1. wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270

kwota 215 530,43

1.2.2. wpływy z opłaty skarbowej - § 0410 kwota 303 683,26

1.2.3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460 kwota 14 257,80

1.2.4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480

kwota 552 310,17

1.2.5. wpływy z opłaty parkingowej - § 0490 kwota 443 563,09

1.2.6. wpływy za zajęcie pasa drogowego - § 0490	kwota	74 984,06
1.2.7. wpływy z opłaty adiacenckiej - § 0490	kwota	60 293,95
1.2.8. wpływy z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - § 0490		
	kwota	30 560,25
1.2.9. wpływy z opłaty prolongacyjnej - § 0880	kwota	1 934,00
1.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	kwota	18 226 244,57
1.3.1. od osób prawnych - § 0020	kwota	917 660,00
1.3.2. od osób fizycznych - § 0010	kwota	17 308 584,57
w tym: dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 888 418,57.		
1.4. Pozostałe dochody własne	kwota	4 641 542,13
1.4.1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebności - § 0470	kwota	2 381,27
1.4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550		
	Kwota	189 469,43
1.4.3. Wpływy z tytułu mandatów, kar pieniężnych od osób fizycznych - § 0570		
	kwota	29 356,03
1.4.4. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - § 0610	kwota	52,00
1.4.5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640		
	kwota	57 423,50
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych.		
1.4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach Nr 1, 3 i 5 we Wschowie i w oddziale przedszkolnym w SP w Konradowie - § 0660		
	kwota	95 271,74
1.4.7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach Nr 1, 3 i 5 we Wschowie - § 0670		
	kwota	500 546,91
1.4.8. Wpływy z różnych opłat - § 0690	kwota	51 308,67
- wpływy od Zarządu Województwa Lubuskiego - opłaty za korzystanie ze środowiska poniesione przez podmioty z terenu Gminy Wschowa	kwota	17 748,60
- zwrot opłat za pobyt mieszkańców z Gminy Wschowa w domach pomocy społecznej		
	kwota	29 331,63
- opłata za korzystanie z szaletów miejskich	kwota	3 505,00
- wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	kwota	495,00
- za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC	kwota	4 000,00
- opłata retencyjna	kwota	68,44
Gmina dokonała zwrotu naliczonej opłaty za wycinkę drzew w związku z decyzją zmieniającą zezwolenie na wycinkę liczby drzew z 39 na 37	w kwocie	(-)3 840,00
1.4.9. Dochody z najmu i dzierżawy - § 0750	kwota	1 907 970,11

z tego z:

a) dzierżawa przepompowni ścieków w Osowej Sieni, Przyczynie Górnej Przyczynie Dolnej i na ul. Nowopolnej we Wschowie	kwota	5 744,29
b) dzierżawy terenów rolniczych	kwota	12 051,63
c) dzierżawy terenów łowieckich	kwota	31 990,45
d) udostępnienie nieruchomości gruntowej osobom fizycznym i osobom prawnym w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej	kwota	12 053,70
e) wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, komórek, ogrodów, gruntów nierolniczych	kwota	1 744 192,55
f) wynajmu sal wiejskich	kwota	51 532,98
g) wynajmu pomieszczeń w szkołach	kwota	43 654,51
i) dzierżawy terenu przed Ratuszem pod lodowisko	kwota	6 750,00
1.4.10. Wpływy z usług - § 0830	kwota	525 795,23
z tego:		
a) zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Wschowa za pobyt dzieci z: Szlichtyngowej, Święciechowy, Góry, Włoszakowic, Sławy, Wijewa, Niechlowa w niepublicznych przedszkolach we Wschowie oraz w publicznym oddziale przedszkolnym w Lginiu - zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	kwota	292 535,20
b) opłaty od rodziców za posiłki dla uczniów w szkołach – zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe	kwota	105 840,00
b) opłata za usługi opiekuńcze świadczone w 2022 roku przez Lubuski Oddział Czerwonego Krzyża	kwota	99 425,98
c) zwroty za media zużyte przez wynajmujących pomieszczenia w szkołach	kwota	24 949,53
d) zwroty opłat za media dokonane przez najemców pomieszczeń w budynkach gminnych	kwota	3 044,52
1.4.11. Wpływy ze sprzedaży wyrobów - § 0840	kwota	408 821,69
Wpłaty na preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla dla gospodarstw domowych.		
1.4.12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	kwota	199 197,64
1.4.13. Pozostałe odsetki- § 0920	kwota	231 484,74
1.4.14. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940	kwota	48 854,89
1.4.15. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950	kwota	79 731,25
1.4.16. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - § 0960	kwota	5 633,00
1.4.17. Wpływy z różnych dochodów - § 0970	kwota	204 725,02
1.4.18. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - § 2360	kwota	55 966,95
1.4.19. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (udzielonych przez Gminę) - § 2950	kwota	11 869,76

1.4.20. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 2990

kwota 35 682,30

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - § 2920 **kwota 26 578 758,00**

2.1. część oświatowa subwencji ogólnej kwota 15 758 690,00

w tym: z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- na wynagrodzenie za dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej - 68 105,00,

- z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach – w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela – 9 402,00.

2.2. część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota 10 820 068,00

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst **1 000 000,00**

3.1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin - § 2750 kwota 1 000 000,00

4. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa **kwota 26 777 590,27**

w tym:

4.1. dotacje z budżetu państwa - § 2010 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami kwota 14 775 996,29

otrzymane:

4.1.1. Z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

a) na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania

kwota 1 033 123,29

b) 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 261 027,00

c) na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe kwota 172 590,79

d) 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 11 649 979,89

e) na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa lubuskiego w dniach 16- 19 lutego 2022 roku kwota 3 823,20

f) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych kwota 235,60

g) 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 3 045,00

h) na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego kwota 1 431 995,75

i) na obsługę przez OPS Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

kwota 1 763,00

j) na składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów kwota 214 212,77

4.1.2. Z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację rejestru wyborców

kwota 4 200,00

4.2. 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 9 267 901,98

Gmina otrzymała dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4.3. dotacje z budżetu państwa - § 2030 - na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 2 641 286,24

otrzymane z:

4.3.1. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- | | | |
|---|-------|------------|
| a) na realizację Projektu „Pod białą – czerwoną” | kwota | 5 331,58 |
| b) na refundację części wydatków bieżących poniesionych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2021 | kwota | 55 249,51 |
| c) | | |
| d) na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa | kwota | 21 000,00 |
| d) na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej | kwota | 46 328,62 |
| e) na wypłatę zasiłków okresowych | kwota | 220 000,00 |
| f) na wypłatę zasiłków stałych | kwota | 419 412,92 |
| g) na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie | kwota | 188 500,00 |
| h) na wypłatę dodatku 400 zł na pracownika socjalnego | kwota | 29 209,11 |
| i) na dofinansowanie zadań wynikających z Programu Wieloletniego Senior+ | kwota | 116 640,00 |
| h) na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | kwota | 560 000,00 |

4.3.2. z Lubuskiego Kuratorium Oświaty Gmina otrzymała dotacje:

- | | | |
|--|-------|------------|
| a) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych) | kwota | 39 870,50 |
| b) na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | kwota | 939 744,00 |

4.4. dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020 kwota 80 000,00

Dotacja w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności do samodzielności”.

4.5. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

kwota 12 405,76

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - § 2100 kwota 1 569 757,96

5.1. nadanie numeru PESEL, w tym: wykonanie zdjęć - 19 544,34

5.2. realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy - 298 729,00

5.3. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 356,00

5.4. wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego – 300zł na osobę – 118 116,00

5.5. wypłata świadczenia pieniężnego – 40 zł za osobę – 1 101 688,00

5.6. wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 31 324,62

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

kwota 43 790,84

Dotacja z Powiatu Wschowskiego dla Gminy – na koszty poniesione przez Gminę w związku z poborem opłaty parkingowej na rzecz Powiatu Wschowskiego.

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - § 2180

kwota 8 967 850,55

7.1. na obsługę dodatku dla podmiotów wrażliwych – 990,55,

7.2. na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” – 100 000,00

7.3. na wypłatę dodatku węglowego – 8 335 440,00

7.4. na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – 531 420,00

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

kwota 29 926,10

8.1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest 17 423,00

8.2. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie folii rolniczej 12 503,10

9. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2447 i 2449

kwota 76 970,00

Środki z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 i dotacja celowa otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2023 roku przedsięwzięcia grantowego: „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej Gminy Wschowa”.

10. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690

kwota 625,00

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

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

kwota 12 050,75

Dotacja z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie własnych zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

12. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057

Kwota 1 463 594,43

12.1. Dotacje w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”:

a) na realizację projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” – 89 687,60,

b) na wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR – 1 025 617,05.

12.2. Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020”,

a) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie Projektu: Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie - 71 306,19

- b) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie - 69 019,38
- c) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 we Wschowie Projektu: Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości - 67 947,60
- d) na realizację przez Przedszkole Nr 1 we Wschowie Projektu: Rozwijam kompetencje kluczowe uczniów Przedszkola Nr 1 we Wschowie – 140 016,61.

II. Dochody majątkowe**kwota****5 907 595,12**

w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760

kwota

28 039,73

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770

kwota

3 367 566,86

W 2022 roku sprzedano:

- 2.1. nieruchomości gruntowe

- na kwotę

2 784 914,23

- 2.2. garaże

- na kwotę

18 699,19

- 2.3. lokale mieszkalne

- na kwotę

513 049,44

- 2.4. lokal użytkowy

- na kwotę

42 000,00

- 2.5. odpłatnie nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

- na kwotę

8 904,00

3. Wpływy ze zbycia praw majątkowych - § 0780

kwota

10 000,00

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870

kwota

190,65

5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich (...) - § 6257

kwota

538 962,40

Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

6. Dotacja otrzymana od państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - § 6267 i 6269

kwota

13 003,00

Środki z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 i dotacja celowa otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2023 roku przedsięwzięcia grantowego: „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej Gminy Wschowa”.

7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300

kwota

204 500,00

Dotacja celowa na pomoc finansową od Samorządu Województwa Lubuskiego:

- na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na trasie Wschowa – Osowa Sień – 184 500,00,

- dla Polskiego Związku Działkowców na budowę nowej sieci wodociągowej na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym zlokalizowanym przy ul. Sportowej we Wschowie – 20 000,00.

8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - § 6310

kwota

1 177 779,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy.

9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 6320

kwota 100 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na doświetlenie czterech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104066F we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej.

10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - § 6330

kwota 42 141,98

Dotacja z budżetu państwa na refundację części wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku w ramach ustawowego funduszu sołeckiego

11. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 6680

kwota 425 411,50

Szczegółowy plan i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe, klasyfikację budżetową określa **Tabela Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z klasyfikacją budżetową określa **Tabela Nr 4** do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wydatki ogółem wykonano na poziomie 108 236 060,15

I. Wydatki bieżące wyniosły 102 197 421,33

w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych 55 359 673,73

(bez wydatków bieżących związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - opisanych w pkt. 4)

poniesiono na:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 37 438 568,44

z tego m.in:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010 | 12 014 460,44 |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040 | 785 341,96 |
| c) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - § 4100
(inkaso sołtysów za pobór podatków) | 12 596,00 |
| d) składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110 | 5 902 585,13 |
| e) składki na fundusz pracy - § 4120 | 552 825,89 |
| f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - § 4710 | 43 726,86 |
| g) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - § 4740 | 32 315,48 |
| h) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - § 4750 | 74 030,90 |
| i) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - § 4790 | 16 142 102,39 |
| j) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - § 4800 | 1 153 623,77 |

k) honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

§ 4840. - umowa zlecenie współpracy w kontaktach z uchodźcami z Ukrainy - (pomoc w prowadzeniu punktu informacyjnego w języku ukraińskim w Urzędzie Miasta i Gminy) 25 680,00

m) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - § 4850 20 123,57

n) wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 679 156,05
(umowy o dzieło i umowy zlecenia)

I. pozostałe wydatki bieżące **kwota** **17 921 105,29**

w tym:

I. zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 **kwota** **2 014 202,93**

a) Urząd Miasta i Gminy zakupił materiały i wyposażenie na kwotę 1 077 628,96 w tym m.in.:

- węgiel po cenach preferencyjnych dla mieszkańców Gminy Wschowa,
- wiaty przystankowe, znaki drogowe, tabliczki z numerami posesji, kosze na śmieci i wkłady do koszy, ławki,
- girlandę świetlną i parasolki w celu przygotowania i montażu instalacji wizerunkowej w centrum miasta, iluminacje świąteczne,
- drzewa, ule, kwietniki,
- na potrzeby utrzymania budynku przy ul. Kopernika 7: węgiel, kłódkę, taśmę, miarę, środki czystości,
- prenumeratę, wydawnictwa, papier, druki,
- paliwo i wyposażenie do samochodu służbowego,
- laptop, niszczarki, czytniki kart, aparaty telefoniczne, ładowarki, kamery do monitoringu miejskiego,
- narzędzia do sprzątania, do malowania, do remontu, maseczki, pieczętki,
- wyposażenie pomieszczeń: meble, szafy, biurka, stoły konferencyjne, klimatyzator i rejestrator temperatury do serwerowni, fotele biurowe, wykładzinę, rolety, kwiaty, flagi, drabinę, tablice informacyjne,
- artykuły biurowe, papiernicze, tonery, informatyczne, elektryczne, spożywcze, chemiczne, sanitarne,
- na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego: druki, obwolutę i torby, zaproszenia, materiały na obchody 50 – lecia pożycia małżeńskiego, czytnik kart, wydawnictwa, urządzenie wielofunkcyjne,
- w ramach wydatków na promocję gminy, działania kulturalne i sportowe zakupiono m.in: gazetę "Jestem ze Wschowy", ulotki, plakaty, magnesy, torby papierowe, naklejki, statuetki lwa, balony, leżaki, parasole, flagi, medal, słodycze, wiatraczki, podkładki pod mysz, obiektyw do aparatu, torby promocyjne, koszulki z nadrukiem, bilety, indeksy na Wschowski Uniwersytet Dziecięcy, koszulki dla wolontariuszy, słodycze i owoce do paczek mikołajkowych, wydawnictwo dotyczące Bronisława Geremka, tablice pamiątkowe poświęcone: Bronisławowi Geremkowi, Valeriusowi Herbergerowi, Stanisławowi Get – Stankiewiczowi, Florianowi Stablewskiemu, Maksowi Krimisowi, artykuły sportowe, stroje sportowe, książki,
- dla jednostek OSP zakupiono: paliwo, sprzęt i materiały eksploatacyjne do sprzętu ochrony dróg oddechowych, części do samochodów pożarniczych, tlen medyczny, mundur wyjściowy, artykuły spożywcze, chemiczne, namiot, środek pianotwórczy,
- dla Straży Miejskiej i utrzymania strefy płatnego parkowania we Wschowie zakupiono: akumulatory i podzespoły do parkomatów, rolki termiczne, worki bankowe do przewożenia gotówki, środki czystości, materiały do sprzątania, paliwo, akcesoria do samochodu Straży Miejskiej, odkurzacz do samochodu, uchwyt do monitora, gaz pieprzowy, druki mandatów, materiały biurowe, cartridge do tasera,

- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa zakupiono m.in.: sprzęt nagłaśniający, materiały i gadzety profilaktyczne, edukacyjne, teczki, owocowe paczki zdrowia, kamizelki odblaskowe;

na organizację biegu „Twarda piątka” – medale, batony, materiały promocyjne; materiały do kampanii przeciw pijanym kierowcom;

niszczarki, materiały biurowe, środki czystości do Punktu Konsultacyjnego,

- Sołectwa zakupiły m.in: paliwo, węgiel, drewno, artykuły spożywcze, elektryczne, chemiczne, środki czystości, kosz na śmieci, szafy, stoły, kuchenkę gazową, okapy kuchenne, chłodziarki, kostkarkę, termos stalowy, czajnik, grill gazowy, płytę indukcyjną, piekarnik elektryczny, lampę LED, warnik do wody, generator prądotwórczy, gablotę, naczynia, moskitierę, wyposażenie kuchenne, karuzelę, elementy oświetlenia, drabinkę aluminiową, piaskownice, akumulator, części do kosy, gips szpachlowy, plakat, środki chwastobójcze, ziemię,

b) Jednostki oświatowe na kwotę 731 375,79 zakupiły m.in.:

- węgiel, olej opałowy, paliwo do kosiarek, przegrodę żeliwną do pieca,
- papier, tonery, prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, elektryczne, informatyczne, chemiczne, do malowania, do napraw, konserwacji, sanitarne,
- świadectwa, dzienniki, druki, gilosze do świadectw, legitymacje szkolne, karty czytelnika, kalendarze, znaczki pocztowe, księgę pamiątkową, testy na egzamin próbny ośmioklasisty,
- banery, wstążki, słupki odgradzające, mównicę, godło, flagi, tablicę z nazwą szkoły, stroje dla chóru szkolnego,
- komputery, projektor, drukarkę, odkurzacz, czytnik do karty, klimatyzator, przegrodę żeliwną do pieca, zmywarkę do kuchni, grzejniki, mikrofon, agregat prądotwórczy,
- wyposażenie pomieszczeń, w tym: drzwi, meble, biurka, krzesła, fotele biurowe, szafę dydaktyczną, grzejniki, zmywarkę, lustra do łazienki, patelnię elektryczną, piekarnik elektryczny, telefony, maszynkę do mięsa, kołdry, pościelenie, telefony, zegary ściennie, piłki do gry, gaśnice, rolety, żaluzje, lampy, plafony, stelaże do stołów, laminator do dokumentów, ciśnieniomierz,
- wyposażenie apteczek,
- środki czystości, narzędzia do sprzątania, wodę,
- części do kosiarek, ziemię, trawę, kwiaty, nawóz, korę.

c) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 205 198,18 zakupił m.in.:

- artykuły biurowe, do remontów, spożywcze, chemiczne,
- papier, tonery, książkę podawczą, prenumeratę,
- odkurzacz, dzwonek bezprzewodowy, odzież roboczą,
- środki czystości.
- w ramach wydatków na realizację Projektu: „Od zależności do samodzielności” zakupiono: materiały na zajęcia kulinarne, na warsztaty kreatywności twórczej, zajęcia ogrodnicze, krawieckie, wodę, artykuły spożywcze, nagrody,
- w ramach wydatków na realizację Projektu ”Korpus Wsparcia Seniorów” zakupiono 80 sztuk teleopasek.

I. zakup energii - § 4260

kwota

2 026 089,93

zapłacono za media (prąd, wodę, gaz).

z tego:

a) w Urzędzie zapłacono kwotę 1 187 370,34

za media zużyte:

- na oświetlenie ulic, placów, dróg – 737 225,22
- w budynkach gminnych, w których znajduje się siedziba Urzędu Miasta i Gminy – 260 457,76
- w budynkach stanowiących gminny zasób nieruchomości – 98 554,41
- w salach wiejskich – 54 489,49
- na działania Ochotniczej Straży Pożarnej – 13 120,07
- na funkcjonowanie fontann, utrzymanie skwerów zielonych i targowiska – 19 947,12
- w przepompowniach ścieków - 1 442,23
- zużytą przez kamery monitoringu miejskiego – 532,55
- w budynku Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce – 1 601,49

b) w jednostkach oświatowych zapłacono kwotę 805 559,25

- w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie – 143 393,02
- w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie - 168 244,58
- w Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie – 277 389,82
- w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni – 16 342,64
- w Szkole Podstawowej w Lginiu – 11 903,55
- w Szkole Podstawowej w Konradowie – 5 134,06
- w Szkole Podstawowej w Łysinach – 8 213,51
- w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie – 66 870,82
- w Przedszkolu Nr 3 we Wschowie – 25 453,56
- w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie – 82 613,69

c) w Ośrodku Pomocy Społecznej zapłacono kwotę 33 160,34

I. zakup usług remontowych - § 4270

kwota

1 755 277,64

w tym:

a) wydatki na remonty realizowane przez Urząd wyniosły 1 383 459,42 w tym:

- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – 486 929,16
- remonty w budynkach i lokalach gminnych – 239 225,03
- remonty częściowe dróg – 310 363,07
- naprawy i szklenie wiat przystankowych – 14 710,94
- montaż znaków drogowych – 307,50
- równanie dróg na ul. Szwedzkiej i Belgijskiej – 1 000,14
- tłuczeń do utwardzenia dróg w Kandlewie, Przyczynie Górnej, Łysinach, Osowej Sieni, Olbrachcicach, Tylewicach, Dębowej Łęce – 107 985,82
- odnowienie parkometrów – 9 077,40
- remonty w celu przystosowania pomieszczenia do warunków stworzenia nowej serwerowni – 25 339,47
- naprawy i remonty w budynku Ratusza – 2 850,22
- przeglądy samochodów pożarniczych i samochodu służbowego – 9 126,94
- malowanie remizy OSP w Siedlnicy i wymiana bojlera elektrycznego – 12 685,00

- przeglądy i wymiany sprzętu ratowniczego – 21 898,94
- remont budynku remizy OSP w Osowej Sieni - 2 747,23
- naprawy kanalizacji deszczowej - 18 597,78
- naprawa dachu wiaty na terenie boiska w Przyczynie Górnej – 20 820,21
- wykonanie prac dekarских na budynku gospodarczym w Tylewicach – 4 279,65
- remont dachu i malowanie pomieszczeń sali wiejskiej w Hetmanicach – 19 364,92
- remonty w sali wiejskiej w Konradowie – 22 200,00
- prace dekarские na budynku sali wiejskiej w Przyczynie Górnej – 7 380,00
- wykonanie podbitki zadaszenia na tarasie sali wiejskiej w Łysinach – 10 700,00
- remont sali wiejskiej w Łęgoniu – 7 956,13
- wymiana drzwi do kuchni w sali wiejskiej w Osowej Sieni – 4 000,00
- remont toalet w sali wiejskiej w Nowej Wsi – 8 093,97
- naprawa oświetlenia ulicznego – 13 436,00
- remont kuchni w sali wiejskiej w Dębowej Łęce – 2 214,60
- opłata przyłączeniowa – sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych na ul. Moniuszki - 169,30

b) Jednostki oświatowe na remonty wydały 367 318,22 z tego na:

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	165 312,00
------------------------------------	------------

renowację parkietu, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, prace remontowe i malarskie w pomieszczeniach szkolnych, wymianę drzwi aluminiowych w pomieszczeniach gospodarczych, remont dachu na budynku szkoły i budynków socjalnych na boisku „ORLIK,

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	57 386,69
------------------------------------	-----------

wymianę wkładu kominowego, naprawę instalacji elektrycznej,

Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie	24 715,00
------------------------------------	-----------

remont dachu, wymianę okien,

Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni	21 435,53
----------------------------------	-----------

remont dachu budynku głównego szkoły, remont instalacji c. o.,

Szkoła Podstawowa w Konradowie	16 869,80
--------------------------------	-----------

remont komina,

Szkoła Podstawowa w Łysinach	12 000,00
------------------------------	-----------

remont komina i dachu na budynku szkoły,

Przedszkole Nr 1 we Wschowie	30 000,00
------------------------------	-----------

remont łazienki i części strychowej poddasza,

Przedszkole Nr 3 we Wschowie	26 003,70
------------------------------	-----------

remont sali przedszkolnej,

Przedszkole Nr 5 we Wschowie	13 595,50
------------------------------	-----------

remont sali przedszkolnej.

c) Ośrodek Pomocy Społecznej na remonty wydał 4 500,00

na naprawę instalacji elektrycznej.

I. zakup usług pozostałych - § 4300

kwota

4 896 593,32

w tym:

a) Urząd Miasta i Gminy Wschowa zakupił usługi na łączną kwotę 4 019 405,34 w tym m.in:

- prawne, pocztowe, bankowe, transportowe,
- utrzymanie samochodu służbowego – mycie, wymiana opon,
- przeglądy i naprawy sprzętu, monitoring urzędu, obsługę serwisową kotła gazowego, dzierżawa i konserwację kserokopiarek, montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu nowej serwerowni,
- inspektora ochrony danych osobowych, inspektora bhp, tłumacza migowego, dzierżawę i konserwację kserokopiarek, abonamenty, opieki autorskie, licencje, usługi powdrożeniowe, odnowienie i wyrobienie podpisów elektronicznych,
- monitoring pożarowy w Urzędzie, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- usługi gastronomiczne, kurierskie, dorabianie kluczy, zdjęcia, wizytówki, noclegi, szkolenie,
- oczyszczanie stawu przy ul. Moniuszki, wycinkę drzew, sprzątanie martwych zwierząt, usługi weterynaryjne, całodobowe pogotowie weterynaryjne, interwencję dotyczącą dzikich zwierząt, oznaczenie stref zagrożenia, obsługę monitoringu miejskiego i najem powierzchni na słupach oświetleniowych pod kamery monitoringu, instalację kamer monitoringu miejskiego, umieszczenie instalacji wizerunkowej w centrum miasta, sporządzenie stałej organizacji ruchu,
- na potrzeby Rady Miejskiej zakupiono: świadczenie usługi zdalnej sesji, dostęp do materiałów sesyjnych, utworzenie napisów do zdalnej sesji i ich transkrypcję, usługę streamingu – możliwości wizyjnego oglądania sesji w internecie, udostępnienie w internecie aplikacji e – sesja, serwis systemu głosowania,
- na potrzeby jednostek OSP zakupiono serwis oprogramowania do alarmowania jednostek OSP, przegląd i naprawę gaśnic,
- dla Straży Miejskiej i na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania wydano na: obsługę systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, wprowadzenie i zarządzanie systemem płatności mobilnych za parkowanie pojazdów, inspektora ochrony danych, mycie samochodu Straży Miejskiej, aktualizację licencji programu e – mandat,
- bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych (100% własność Gminy): przeglądy kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, opinie kominiarskie, deratyzację, dezynfekcję, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przegląd instalacji gazowej, oczyszczanie chodników, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sprzątanie, wykonanie kontroli okresowej rocznej dróg gminnych, obiektów mostowych, pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, usunięcie gniazd pszczoł i szerszeni, obsługę i transport kabin toaletowych na cmentarz komunalny, wykonanie analiz fizykochemicznych ścieków,
- poniesiono wydatki związane z kosztami zarządu nieruchomościami, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, zapłacono za mediację w sprawie odkupienia budynku Kina Hel, za prowadzone postępowania sądowe i czynności egzekucyjne za zaległe należności cywilnoprawne przysługujące Gminie Wschowa,
- ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wycenę nieruchomości, operaty szacunkowe, wydruk map, ksero wielkoformatowe, podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wynagrodzenie za wyłożenie do wglądu i stwierdzenie przez Wojewodę Lubuskiego zgodności z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 970, 1025, 1026 i 1029 we Wschowie (dla obszaru Klasztoru we Wschowie), wykonanie i przekazanie opracowania ekofizjograficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lginia,

- na działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania w Gminie Wschowa zapłacono za: zajęcia z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych, konsultacje indywidualne w punkcie psychologicznym, warsztaty profilaktyczne dla rodziców, catering podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia, seanse filmowe, badanie i wydawanie opinii psychiatryczno – psychologicznych, prowadzenie grupy wsparcia dla trzeźwiejących alkoholików, konferencję na temat zdrowia psychicznego, organizację biegu „Twarda piątka” - elektroniczny pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne, przeprowadzenie panelu dyskusyjnego wyświetlenie seansu filmowego „Najlepszy”; wykład sędzi Anny Marii Wesołowskiej podczas Wschowskiego Kongresu Kobiet, zajęcia ruchowe dla seniorów, ulgowe bilety wstępu na lodowisko, usługi gastronomiczne, szkolenie członków komisji GKRPAiPN; odbiór odpadów, ścieków w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Niepodległości, prelekcję na temat zjawiska przemocy i uzależnień, lekcję instruktażową dla nauczycieli – Między postępem a zagrożeniem, doprowadzenie alkomatu do stanu działania,
 - za transport seniorów w ramach Projektu „Senior Taxi”, za przystąpienie do Programu „ Gmina przyjazna seniorom”, przygotowanie kart seniora,
 - konserwację oświetlenia drogowego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu Projektu „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wschowa na lata 2022 -2026”, odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów budowlanych zawierających azbest, gotowość do badania próbek popiołu,
 - w ramach wydatków na promocję, imprezy kulturalne i kulturę fizyczną wydano m.in. na: wykonanie dodatkowej zakładki na stronie Gminy dotyczącej pomocy dla Ukrainy, przekazanie praw autorskich do wizerunku B. Geremka użytego do tablicy pamiątkowej, oświetlenie budynku Ratusza w barwy Ukrainy, film promujący i montaż banera promującego „Senior Taxi”, reklamę w folderze Eko – Lubuskie; mapy, autoryzację projektu, nadzór archeologiczny, wykonanie fundamentu i zamontowanie masztu flagowego w ramach Projektu „Pod białą – czerwoną”; współorganizację Świąta Plonów w Siedlnicy – catering, oprawę muzyczną; organizację pikniku rodzinnego „Dni Patronki Wschowy” – usługa rekreacyjna; koszty inauguracji wschowskiego uniwersytetu dziecięcego – koszulki z nadrukiem dla dzieci, organizację Dni Seniora – koncert Andrzeja Rosiewicza; oprawę muzyczną spotkania organizowanego przez pełnomocnika Burmistrza ds. młodzieży, transport młodzieży z Gminy Wschowa na XI europejskie igrzyska młodzieży niepełnosprawnej, zespołu mażorettek „Finezja” na Mistrzostwa Świata w Opolu,
 - oznaczenie stref zagrożenia dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
 - dowożenie uczniów do szkół,
 - transport na trasie Wschowa – Lgiń – Wschowa w okresie wakacyjnym,
 - Spółce ZUK Wschowa Spółka z o. o. i Spółce Komunalnej Wschowa Spółka z o. o. zapłacono m.in. za: zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, usuwanie wiatrołomów, wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie szalek miejskich, zarządzanie i monitoring składowiska odpadów w Tylewicach, prowadzenie targowiska miejskiego, windykację przedsądową, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, koszenie trawy, wycinka krzewów, montaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta,
 - Sołectwa poniosły wydatki m.in. na, wywóz nieczystości, odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, usługi kominiarskie, naprawę kosiarki, przeglądy techniczne placów zabaw, utrzymanie zieleni, przegląd gaśnic, naprawę zmywarki, szafy chłodniczej, dzierżawę zbiornika na gaz, dzierżawę butli gazowych, pranie firan, obsługę serwisową kotła gazowego, przegląd gaśnic, montaż bramy i ogrodzenia, wykonanie monitoringu boiska sportowego, wykonanie altany na boisku, animacje podczas imprez kulturalnych, oprawa muzyczna balu mikołajkowego,
- b) Jednostki oświatowe na kwotę 676 544,63 zakupiły m. in. następujące usługi:

- informatyczne, transportowe, bankowe, pocztowe, kominiarskie, poligraficzne, elektryczne, prawne, stolarskie,

- abonamenty roczne oprogramowania, obsługę i doradztwo informatyczne, wykonanie projektu strony internetowej szkoły, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, BHP, doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, opłaty RTV, wyrobienie podpisów elektronicznych, instalacja sieci WIFI, naprawę laptopów, monitoring obiektów, obsługę serwisową sprzętu, kotłów c. o., dorabianie kluczy,
- wykonanie sztandaru, wydruk ulotek,
- konserwację boiska „ORLIK”, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, wymianę grzejników, przegląd techniczny układu chłodniczego pompy ciepła, badanie urządzenia kotła c. o., opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, naprawę dachu na budynku szkoły, wymianę i naprawę blach po wichurach, naprawę instalacji sanitarnej, przeglądy: instalacji elektrycznej, gazowej, gaśnic, budynków, ścianki wspinaczkowej, sprzętu nagłaśniającego; pomiary elektryczne, sieci hydrantowej, wymianę i naprawę blach po wichurach, malowanie klas, montaż baterii i usunięcie awarii ciepłej wody, przeglądy gaśnic, pranie dywanu, wykonanie naklejek na szafki,
- naprawę i konserwację kserokopiarek, naprawę projektorów, tablic interaktywnych, sprzętu, najem dystrybutorów wody,
- wywóz nieczystości,
- wycinkę krzewów, równanie ziemi, naprawę ogrodzenia na boisku „ORLIK”
- dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

c) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 200 643,35 zakupił usługi:

- prawne, pocztowe, bankowe, informatyczne, elektryczne, tłumacza migowego, kominiarską,
- nadzór nad Programem „Niebieska Karta”,
- dzierżawę kserokopiarki, konserwacja sprzętu, serwis pieca gazowego,
- przegląd gaśnic, opracowanie instrukcji bhp, przegląd instalacji elektrycznej, utrzymanie porządku i czystości w budynku OPS,
- wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Lipowej, montaż szafy w zabudowie, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek,

W ramach wydatków na realizację Projektu „Od zależności do samodzielności” zapłacono za drukowanie plakatów, catering, wynajem rowerów, wynajem sali na zajęcia, warsztaty z wizażu, stylizacji, kosmetyczne, warsztaty dla rodzin, wypożyczenie auta, sprzętu sportowego.

W ramach wydatków na realizację Projektu: Korpus Wsparcia Seniorów wydrukowano plakaty, zapłacono za usługę teleopieki całodobowego monitoringu.

I. wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - § 2850 kwota 26 129,28

I. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - § 2950 kwota 6 369,43

Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu zwrócono niewykorzystaną w 2021 roku dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

1.2.7. składki na ubezpieczenie zdrowotne - § 4130 – wypłacone przez OPS

kwota **260 541,39**

1.2.8. nagrody konkursowe - § 4190

kwota **10 758,27**

1.2.9. zakup środków żywności - § 4220

kwota **512 630,44**

Zakupiono środki żywności w przedszkolach.

1.2.10. zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240

kwota **991 848,47**

w tym m.in.: szkoły i przedszkola zakupiły m.in.: rzutnik, materiały edukacyjne, prenumeraty, książki, pomoce dydaktyczne, zabawki, zestaw do gimnastyki korekcyjnej, pomoce logopedyczne, monitor interaktywny, gry planszowe, sprzęt sportowy.

Szkoły Podstawowe Gminy Wschowa w 2022 roku realizowały Projekt: „Laboratoria Przyszłości” w ramach którego zakupiły: laptopy, komputery, drony, drukarki, drukarki 3D, filamenty, akcesoria komputerowe, skaner, roboty planetarne mikroskopy, wizualizer, teleskop, nagłośnienie, lupy, mikroporty, mikrofony, photon, zestawy z mikrokontrolerem, statywy, maszyny do szycia, sprzęt kuchenny, garnki, wyposażenie kuchni, meble kuchenne, żelazko, deskę do prasowania, gofrownicę, akcesoria do szycia, robótek ręcznych, narzędzia i akcesoria do majsterkowania, napraw i remontów, obiektyw, aparaty fotograficzne, oświetlenie, wirtualne laboratorium przedmiotowe, dostęp do portalu wirtualnych lekcji, zestawy edukacyjne klocków LEGO

Szkoły wydatkowały środki w wysokości 587 400,00 z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie – 173 700,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie - 171 300,00

Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie – 92 400,00

Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni – 60 000,00

Szkoła Podstawowa w Lginiu – 30 000,00

Szkoła Podstawowa w Konradowie – 30 000,00

Szkoła Podstawowa w Łysinach – 30 000,00

1.2.11. zakup usług zdrowotnych - § 4280 kwota **50 722,00**

1.2.12. zakup usług przez Gminę Wschowa od innych j.s.t. - § 4330
Kwota **988 364,48**

w tym: zapłacono za:

- pobyt dwunastu mieszkańców Gminy Wschowa w Domach Pomocy Społecznej kwotę 459 257,54
- 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 505 404,14
- za pobyt dzieci z terenu Gminy Wschowa w przedszkolach w innych gminach – zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych kwota 21 242,80
- za gotowość przyjęcia psów do schroniska w Głogowie – zgodnie z Umową zawartą z Gminą Miejską Głogów kwota 2 460,00

1.2.13. zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - § 4350

kwota **170 284,55**

Na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zakupiono m.in.: artykuły spożywcze, kuchenkę elektryczną, żywność, poduszki, pościel, szafki do szatni, monitory interaktywne, notbooki, laptopy, drukarkę, meble, tablice akademickie, pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci z Ukrainy, translator, słowniki, książki, węgiel, artykuły papiernicze, papier, tonery, środki czystości.

1.2.14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360

kwota **70 175,85**

Zapłacono za telefony stacjonarne, komórkowe i internet.

1.2.15. Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - § 4370

kwota **36 316,67**

Na realizację zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zapłacono m.in. za administrowanie systemem komputerowym, zdjęcia potrzebne do rejestracji w Polsce obywateli Ukrainy, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, inspektor danych osobowych,

1.2.16. zakup usług obejmujących tłumaczenia - § 4380	kwota	559,10
---	-------	---------------

1.2.17. opłaty za administrowanie lokalami i budynkami Gminy - § 4400		
---	--	--

	kwota	389 108,84
--	-------	-------------------

Zapłacono m.in.: Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o. o. i Spółce ZUK Wschowa Sp. z o. o. za administrowanie i zarządzanie mieniem gminnym jako zarządców we wspólnotach mieszkaniowych oraz za utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego, Spółce ZUK Wschowa Sp. z o. o. za obsługę dzierżawy nieruchomości gruntowych, wynagrodzenie dla innych zarządców, Starostwu Powiatowemu we Wschowie zapłacono za wynajem magazynu obrony cywilnej i budynku – siedziby Przedszkola Nr 3 we Wschowie.

1.2.18. podróże służbowe krajowe - § 4410	kwota	43 947,65
---	-------	------------------

1.2.19. podróże służbowe zagraniczne - § 4420	kwota	1 843,23
---	-------	-----------------

1.2.20. różne opłaty i składki - § 4430	kwota	1 772 886,29
---	-------	---------------------

w tym m.in.:

- wypłata rolnikom części podatku akcyzowego – zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1 012 865,97,
- składka z tytułu członkostwa Gminy Wschowa w: Zrzeszeniu Gmin Woj. Lubuskiego, Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior, Stowarzyszeniu „Aglomeracja Zielonogórska”, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych - 67 417,50,
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg: krajowej i wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej – 11 133,81,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 1 860,44
- opłata za trwały zarząd – OPS – 1 425,00
- koszty poniesione w związku z działaniem organizacji związkowych – 31 970,47
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 443 345,41
- opłata melioracyjna – 580,00
- opłata za usługi wodne – 152,00
- współfinansowanie kosztów prowadzenia międzyzakładowej kasy zapomogowo – pożyczkowej w jednostkach oświatowych – 17 315,72
- pozostałe - koszty komornicze, opłaty, ubezpieczenia – 184 819,97.

1.2.21. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440		
---	--	--

	kwota	1 451 578,69
--	-------	---------------------

w tym:

- Jednostki oświatowe – 1 239 810,64
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 50 310,36
- Urząd Miasta i Gminy Wschowa – 161 457,69

1.2.22. podatek od nieruchomości - § 4480	kwota	128,00
---	-------	---------------

1.2.23. odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pobranych w nadmiernej wysokości - § 4560	kwota	1,40
--	-------	-------------

1.2.24. pozostałe odsetki - § 4580	kwota	44 889,41
------------------------------------	-------	------------------

1.2.25. kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - § 4590	kwota	40 448,44
--	-------	------------------

1.2.26. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - § 4600		
--	--	--

	kwota	132 000,00
--	-------	-------------------

1.2.27. koszty postępowania sądowego - § 4610	kwota	22 096,63
Opłaty sądowe.		
1.2.28. szkolenia pracowników - § 4700	kwota	205 312,96
2. Dotacje udzielone przez Gminę Wschowa <u>na zadania bieżące</u>	kwota	10 351 996,97
z tego:		
2.1 <u>dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>kwota</u>	3 686 966,59
z tego:		
a) podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - § 2480	kwota	<u>3 204 000,00</u>
z tego:		
- dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	kwota	1 664 000,00
- dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa	kwota	770 000,00
- dla Muzeum Ziemi Wschowskiej	kwota	770 000,00
b) dotacje celowe	kwota	<u>482 966,59</u>
z tego:		
- § 2310 - dla Miasta Leszna	kwota	10 220,00
- § 2800 - dla Centrum Kultury i Rekreacji	kwota	472 746,59
2.2. <u>dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	<u>kwota</u>	6 665 030,38
tym:		
a) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	kwota	<u>5 368 035,69</u>
z tego:		
- § 2540 - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	kwota	5 334 035,69
- § 2580 - dla Centrum Integracji Społecznej we Wschowie	kwota	34 000,00
b) dotacje celowe z budżetu Gminy	kwota	<u>1 296 994,69</u>
z tego:		
- § 2340 - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy	kwota	7 999,98
- § 2360 - udzielone na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	138 030,10
- § 2720 – na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	kwota	19 500,00
- § 2820 – na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	kwota	839 614,61
- § 2830 - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	kwota	291 850,00
Szczegółowy plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora, z określeniem podmiotów i zadań przedstawione zostały w Tabelach Nr 11 i Nr 12 do niniejszego sprawozdania.		
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	kwota	33 686 859,39

(§ 3020, § 3030, § 3110, § 3240, § 3260, § 3280, § 3290)

w tym m.in. na:

3.1. W § 3110 – na świadczenia społeczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie mieszkańcom Gminy /osobom uprawnionym łącznie wydano kwotę w wysokości 31 463 067,57 w tym:

- świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500 Plus”) - 9 237 418,50
- świadczenia rodzinne - 9 333 824,21
- dodatek węglowy – 8 172 000,00
- dodatek osłonowy - 1 403 917,41
- realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (zasiłki, gorące posiłki dla dzieci i dorosłych) – 892 000,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 618 390,09
- dodatek dla gospodarstw domowych – 521 000,00
- świadczenie rodzicielskie – 452 096,76
- zasiłki stałe – 419 412,92
- zasiłki okresowe – 220 000,00
- zasiłki celowe (m.in. na zakup żywności, odzieży, leków, opału, opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej, bony dla klientów) - 66 222,53
- dodatki mieszkaniowe – 60 033,15
- zasiłki dla opiekunów – 29 760,00
- świadczenie wypłacone rodzicom nowonarodzonych dzieci – zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 16 000,00
- świadczenia wypłacane pracownikom społecznie użytecznym – 13 937,80
- wynagrodzenie (świadczenie) za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną – 3 000,00
- zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w gminach Województwa Lubuskiego w dniach 16 – 19 lutego 2022 – 3 823,20
- dodatki energetyczne - 231,00

3.2. W § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono łącznie w kwocie 365 433,29 w tym m.in: ekwiwalenty za ubiór reprezentacyjny, za okulary dla pracowników, za pranie odzieży ochronnej, sortów mundurów, rekompensata wypłacona osobie fizycznej za utracone wynagrodzenie w związku ze skierowaniem na ćwiczenia obrony cywilnej, dodatek wiejski, środki bhp, fundusz zdrowotny nauczycieli, ubrania robocze, strój sportowy, wodę, świadczenie dla nauczycieli „na start”.

3.3. W § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 530 710,00 w tym: diety radnych, sołtysów, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych.

3.4. W § 3240 – wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 72 149,15

3.5. W § 3260 - dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym w kwocie 12 405,76

3.6. W § 3280 - wypłacono świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczenia pieniężnego 40 zł za osobę w kwocie 1 096 360,00

3.7. W § 3290 – wypłacono świadczenia obywatelom Ukrainy w kwocie 146 733,62

a) zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży – 356,00

b) jednorazowe świadczenie 300 zł na osobę – 115 800,00

c) świadczenia rodzinne – 30 577,62.

4. Wydatki bieżące poniesione na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

kwota 1 548 614,24

Projekty realizowane przez szkoły podstawowe Gminy Wschowa oraz przez Przedszkole Nr 1 we Wschowie:

4.1. ERASMUS + - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie (rozdział 80101 § 4301, 4421, 4431) 51 646,85

W 2022 roku wydano na: wyjazd uczniów do Portugalii (bilety lotnicze, transport, testy na obecność wirusa Sars Cov2, zajęcia, wycieczki, wyżywienie, ubezpieczenie), przyjazd dzieci z Portugalii, Włoch, Hiszpanii i Rumuni (materiały promocyjne, ubezpieczenie) oraz na wyjazd integracyjny nauczycieli do Włoch (przelot, transport, noclegi koszty przejazdu).

4.2. Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie – realizowane przez Szkołę Nr 1 we Wschowie (rozdział 80101 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4797, 4717) - 146 191,45

W 2022 roku zakupiono komputery, roboty edukacyjne, klocki do budowania i programowania robotów z tabletami, bezprzewodowy system do testów. Zapłacono wynagrodzenia nauczycielom, pracownikom obsługi, za obsługę zarządzania projektem, opłaty bankowe.

4.3. Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie (rozdział 80101 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4797) 80 192,32

W 2022 roku zakupiono laptopa, mysz, torbę, materiały na zajęcia projektowe. Zapłacono wynagrodzenia nauczycielom, obsłudze finansowej, opłaty bankowe, za obsługę zarządzania projektem.

4.4. Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 we Wschowie (rozdział: 80101 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4717, 4797) 116 425,56

W 2022 roku zakupiono laptopy, monitory, artykuły papiernicze, biurowe i pomoce dydaktyczne. Zapłacono wynagrodzenia nauczycielom, obsłudze finansowej, za obsługę zarządzania projektem, opłaty bankowe.

4.5. Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 – realizowany przez Przedszkole Nr 1 we Wschowie (rozdział 80104 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4707, 4797) 104 237,01

W 2022 roku zakupiono laptopy, monitory, tablety, drukarki, pomoce dydaktyczne. Zapłacono wynagrodzenia nauczycielom, obsłudze finansowej, za obsługę zarządzania projektem.

Projekty realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa:

4.6. „Cyfrowa Gmina” (rozdział 75023 § 4307, 4707) 24 304,00

W 2022 roku zapłacono za audyt informatyczny, szkolenie o bezpieczeństwie informacji i cyberzagrożeniu w Urzędzie, wdrożenie i abonament do platformy „Moja okolica” oraz za położenie światłowodu do serwerowni.

4.7. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (rozdział 75095 § 4217) 1 025 617,05

Zakupiono 333 laptopy, 71 komputerów stacjonarnych z monitorami i 16 tabletów dla dzieci.

5. Wydatki poniesione w 2022 roku na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - § 8010 i 8110

kwota 1 250 277,00

II. Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2022 roku

kwota 6 038 638,82

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050 kwota 4 721 347,30

I. realizowane z udziałem środków planowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - § 6057 kwota 7 500,00

Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF – przygotowanie dokumentacji przetargowej na nadzór inwestorski

1.2. realizowane z udziałem środków planowanych z PROW - u - § 6058 i 6059

kwota 92 099,80

na zadania:

- Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków – zadanie realizowane w ramach WPF – 90 977,30

Zapłacono za wprowadzenie do systemu informacji turystycznej „Poznaj Historię”, wykonanie przyłącza energetycznego do 6 totemów ogłoszeniowych, za mapę topograficzną, za nadzór archeologiczny,

- Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgini – zadanie realizowane w ramach WPF - 1 122,50

Zapłacono za mapę do celów projektowych konieczną do realizacji zadania i za współautorstwo w projekcie zagospodarowania terenu plaży w Lginiu

I. pozostałe wydatki inwestycyjne - § 6050 kwota 4 621 747,50

Wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 roku zostało przedstawione w **Tabeli Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 303 139,52

2.1. realizowane ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - § 6067 kwota 52 582,50

Realizacja Projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina” – zakup urządzenia sieciowego blokującego groźne i ryzykowne połączenia - Firewall, oprogramowania do zarządzania i monitorowania infrastrukturą informatyczną - Axence, licencji oprogramowania tworzącego kopie bezpieczeństwa serwerów -Xopero.

2.2. realizowane z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - § 6067 kwota 46 171,62

Zakupiono sprzęt w ramach Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów SP 2 we Wschowie (dwa zestawy do okularów wirtualnej rzeczywistości).

2.3. pozostałe zakupy inwestycyjne - § 6060 kwota 204 385,40

Wykonanie pozostałych zakupów inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 roku zostało przedstawione w **Tabeli Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - § 6100 kwota 929 152,00

Środki wydatkowano na zadania:

- Budowa naziemnego parkingu dla samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o dmc do 3,5 t – na ul. Wolsztyńskiej we Wschowie – 423 952,05
- Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice – Gmina Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF – 505 199,95.

4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - § 6170 kwota 45 000,00

Wpłaty na Fundusz Wsparcia:

- Policji - na zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie – 15 000,00

- Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu i wyposażenia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie – 30 000,00.

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

kwota 40 000,00

Dotacji z budżetu udzielono:

- Stowarzyszeniu Pomocy osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” na dofinansowanie zakupu sprzętu wspomagającego rehabilitację dzieci i młodzieży z Powiatu Wschowskiego (urządzenia do pionizowania i nauki chodzenia) – 20 000,00
- Polskiemu Związkowi Działkowców na budowę nowej sieci wodociągowej na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Dąbrowskiego „ – zlokalizowanym przy ul. Sportowej we Wschowie – 20 000,00.

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

Szczegółowy plan i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z klasyfikacją budżetową określa **Tabela Nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2022 roku z nazwami zadań oraz procentowym wskaźnikiem wykonania do planu zostało przedstawione w **Tabeli Nr 6** do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020, poz. 568 ze zm.) informację o wykonaniu planu finansowego środków rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 Miasta i Gminy Wschowa w 2022 roku przedstawia **Tabela Nr 15** „Plan i wykonanie środków finansowych z rachunku Funduszu Covid 19 Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2022 roku”.

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 roku, poz. 103) informację o wykonaniu planu finansowego środków Funduszu Pomocy Miasta i Gminy Wschowa w 2022 roku przedstawia **Tabela Nr 16** „Plan i wykonanie środków Funduszu Pomocy Miasta i Gminy Wschowa na 31 grudnia 2022 roku”.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

W 2022 roku wydatki na oświatę ogółem wyniosły	39 758 647,74
z tego: wydatki szkół podstawowych	26 180 380,80
wydatki przedszkoli publicznych	7 378 011,78
dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	5 342 035,67

pozostałe wydatki na oświatę poniesione w Planie Finansowym Urzędu 858 219,49 (m. in.: 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, dotacje z budżetu na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji i wychowania).

Wydatki sfinansowano z:

- części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, z Programu ERASMUS +, ze środków z Funduszu Pomocy, z dotacji z budżetu państwa, z wpływów z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach, wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów w szkołach, zwrotu od innych jst za pobyt dzieci z terenu tych gmin w przedszkolach w Gminie Wschowa – 18 625 575,44
- środków własnych Gminy – 21 133 072,30.

GOSPODARKA ODPADAMI

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

Burmistrz
Konrad Antkowiak

Tabela Nr 1**Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody	3 981 884,79	10 621 330,08
§ 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	1 711 871,73	1 711 871,73
§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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	327 371,12	327 371,12
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 927 641,94	8 567 087,23
§ 9510 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 000,00	15 000,00
Dochody	112 252 482,56	112 020 258,31
Dochody bieżące	106 590 737,68	106 112 663,19
Dochody majątkowe	5 661 744,88	5 907 595,12
Przychody + Dochody	116 234 367,35	122 641 588,39
Rozchody	1 200 000,00	1 200 000,00
§ 9820 - Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00	1 200 000,00
Wydatki	115 034 367,35	108 236 060,15
Wydatki bieżące	107 083 809,74	102 197 421,33
Wydatki majątkowe	7 950 557,61	6 038 638,82
Rozchody + Wydatki	116 234 367,35	108 236 060,15

Tabela Nr 2

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku

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 leśnictwo	1 083 173,29	1 083 173,29	0,00	1 082 001,28	1 082 001,28	0,00	99,89	99,89	0,00
	0 1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	4 816,81	4 816,81	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 816,81	4 816,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	1 083 173,29	1 083 173,29	0,00	1 077 184,47	1 077 184,47	0,00	99,45	99,45	0,00

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
		0 750	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	50 000,00	50 000,00	0,00	44 042,08	44 042,08	0,00	88,08	88,08	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	19,10	19,10	0,00	38,20	38,20	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	1 033 123,29	1 033 123,29	0,00	1 033 123,29	1 033 123,29	0,00	100,00	100,00	0,00
0 20			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	61,68	61,68	0,00
	0 2095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	61,68	61,68	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	61,68	61,68	0,00

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 990,55	800 990,55	0,00	546 087,32	546 087,32	0,00	68,18	68,18	0,00
	40095		Pozostała działalność	800 990,55	800 990,55	0,00	546 087,32	546 087,32	0,00	68,18	68,18	0,00
		0 840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	600 000,00	0,00	408 821,69	408 821,69	0,00	68,14	68,14	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	136 275,08	136 275,08	0,00	68,14	68,14	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	990,55	990,55	0,00	990,55	990,55	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	814 058,00	496 658,00	317 400,00	692 189,20	507 689,20	184 500,00	85,03	102,22	58,13
	60016		Drogi publiczne gminne	8 216,00	8 216,00	0,00	8 184,12	8 184,12	0,00	99,61	99,61	0,00
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320,00	320,00	0,00	319,39	319,39	0,00	99,81	99,81	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	0,00	86,33	86,33	0,00	95,92	95,92	0,00

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
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	6 600,00	0,00	6 572,80	6 572,80	0,00	99,59	99,59	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 206,00	1 206,00	0,00	1 205,60	1 205,60	0,00	99,97	99,97	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	59 500,00	12 100,00	47 400,00	12 151,15	12 151,15	0,00	20,42	100,42	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 053,70	12 053,70	0,00	100,45	100,45	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	97,45	97,45	0,00	97,45	97,45	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	60019		Płatne parkowanie	476 342,00	476 342,00	0,00	487 353,93	487 353,93	0,00	102,31	102,31	0,00
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	430 000,00	0,00	443 563,09	443 563,09	0,00	103,15	103,15	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 342,00	46 342,00	0,00	43 790,84	43 790,84	0,00	94,49	94,49	0,00
	60095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00	184 500,00	0,00	184 500,00	68,33	0,00	68,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	0,00	270 000,00	184 500,00	0,00	184 500,00	68,33	0,00	68,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 155 289,58	2 125 289,58	3 030 000,00	5 443 339,49	2 047 582,90	3 395 756,59	105,59	96,34	112,07

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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 155 289,58	2 125 289,58	3 030 000,00	5 443 339,49	2 047 582,90	3 395 756,59	105,59	96,34	112,07
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	0,00	2 381,27	2 381,27	0,00	19,84	19,84	0,00
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	0,00	189 469,43	189 469,43	0,00	90,22	90,22	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	19 753,41	19 753,41	0,00	65,84	65,84	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	1 728 489,58	1 728 489,58	0,00	1 744 192,55	1 744 192,55	0,00	100,91	100,91	0,00
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	28 039,73	0,00	28 039,73	93,47	0,00	93,47

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
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 367 566,86	0,00	3 367 566,86	112,25	0,00	112,25
		0 830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	3 044,52	3 044,52	0,00	60,89	60,89	0,00
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00	53 831,51	53 831,51	0,00	67,29	67,29	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	26 903,28	26 903,28	0,00	53,81	53,81	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00	853,75	853,75	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	1 176,93	1 176,93	0,00	13,08	13,08	0,00
750			Administracja publiczna	1 948 121,34	1 409 158,94	538 962,40	2 032 667,42	1 480 702,02	551 965,40	104,34	105,08	102,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 815,00	263 815,00	0,00	261 098,30	261 098,30	0,00	98,97	98,97	0,00

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
		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	262 815,00	262 815,00	0,00	261 027,00	261 027,00	0,00	99,32	99,32	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	71,30	71,30	0,00	7,13	7,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 762,00	91 799,60	538 962,40	631 103,15	92 140,75	538 962,40	100,05	100,37	100,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	53,84	53,84	0,00	89,73	89,73	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	1,92	1,92	0,00	96,00	96,00	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	48,30	48,30	0,00	96,60	96,60	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 349,09	2 349,09	0,00	117,45	117,45	0,00

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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 687,60	89 687,60	0,00	89 687,60	89 687,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 962,40	0,00	538 962,40	538 962,40	0,00	538 962,40	100,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 053 544,34	1 053 544,34	0,00	1 140 465,97	1 127 462,97	13 003,00	108,25	107,02	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	5 331,58	5 331,58	0,00	66,64	66,64	0,00

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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 025 617,05	1 025 617,05	0,00	99,96	99,96	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 544,34	19 544,34	0,00	19 544,34	19 544,34	0,00	100,00	100,00	0,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	64 870,32	64 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	12 099,68	12 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 958,93	0,00	10 958,93	0,00	0,00	0,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 044,07	0,00	2 044,07	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		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	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	63 000,00	0,00	42 646,07	42 646,07	0,00	67,69	67,69	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	12 050,75	12 050,75	0,00	40,17	40,17	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	12 050,75	12 050,75	0,00	40,17	40,17	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00	33 000,00	0,00	30 595,32	30 595,32	0,00	92,71	92,71	0,00
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	28 736,64	28 736,64	0,00	95,79	95,79	0,00

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
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	1 858,68	1 858,68	0,00	61,96	61,96	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 986 381,00	33 986 381,00	0,00	34 755 871,69	34 755 871,69	0,00	102,26	102,26	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	59 989,18	59 989,18	0,00	74,99	74,99	0,00
		0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	0,00	59 483,59	59 483,59	0,00	74,35	74,35	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	505,59	505,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 052 000,00	8 052 000,00	0,00	8 818 078,36	8 818 078,36	0,00	109,51	109,51	0,00
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	7 880 124,16	7 880 124,16	0,00	109,45	109,45	0,00
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 000,00	0,00	414 242,22	414 242,22	0,00	109,01	109,01	0,00
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	0,00	177 970,00	177 970,00	0,00	111,23	111,23	0,00
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00	198 129,58	198 129,58	0,00	104,28	104,28	0,00
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	36 257,84	36 257,84	0,00	72,52	72,52	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	672,80	672,80	0,00	67,28	67,28	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	71 000,00	0,00	110 681,76	110 681,76	0,00	155,89	155,89	0,00

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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 420 606,00	6 420 606,00	0,00	6 384 267,35	6 384 267,35	0,00	99,43	99,43	0,00
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 030 009,99	4 030 009,99	0,00	98,29	98,29	0,00
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	0,00	867 103,75	867 103,75	0,00	108,39	108,39	0,00
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 143,00	8 143,00	0,00	81,43	81,43	0,00
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	0,00	260 638,76	260 638,76	0,00	100,25	100,25	0,00
		0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	0,00	79 828,00	79 828,00	0,00	99,79	99,79	0,00
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	27 824,00	27 824,00	0,00	55,65	55,65	0,00
		0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 000,00	0,00	207,00	207,00	0,00	10,35	10,35	0,00
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	985 606,00	985 606,00	0,00	986 883,69	986 883,69	0,00	100,13	100,13	0,00

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
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	34 914,87	34 914,87	0,00	116,38	116,38	0,00
		0 880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00	88,45	88,45	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 000,00	101 000,00	0,00	86 945,29	86 945,29	0,00	86,08	86,08	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 207 530,43	1 207 530,43	0,00	1 267 292,23	1 267 292,23	0,00	104,95	104,95	0,00
		2700	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	215 530,43	215 530,43	0,00	215 530,43	215 530,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00	303 683,26	303 683,26	0,00	86,77	86,77	0,00
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 257,80	14 257,80	0,00	95,05	95,05	0,00
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	552 310,17	552 310,17	0,00	122,74	122,74	0,00

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
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	165 838,26	165 838,26	0,00	97,55	97,55	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	5 818,90	5 818,90	0,00	290,95	290,95	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	5 821,41	5 821,41	0,00	582,14	582,14	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 226 244,57	18 226 244,57	0,00	18 226 244,57	18 226 244,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		00 10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 308 584,57	17 308 584,57	0,00	17 308 584,57	17 308 584,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		00 20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	917 660,00	917 660,00	0,00	917 660,00	917 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 590 412,29	28 112 858,81	477 553,48	28 686 400,68	28 208 847,20	477 553,48	100,34	100,34	100,00

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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 758 690,00	15 758 690,00	0,00	15 758 690,00	15 758 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 758 690,00	15 758 690,00	0,00	15 758 690,00	15 758 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 820 068,00	10 820 068,00	0,00	10 820 068,00	10 820 068,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 820 068,00	10 820 068,00	0,00	10 820 068,00	10 820 068,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 011 654,29	534 100,81	477 553,48	1 107 642,68	630 089,20	477 553,48	109,49	117,97	100,00
		0 780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
		0 880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	170,00	170,00	0,00	165,00	165,00	0,00	97,06	97,06	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	669,00	669,00	0,00	95,57	95,57	0,00

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
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 300,00	60 300,00	0,00	167 836,32	167 836,32	0,00	278,34	278,34	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 244,38	11 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 300,00	25 300,00	0,00	25 211,93	25 211,93	0,00	99,65	99,65	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	46 100,00	46 100,00	0,00	23 432,00	23 432,00	0,00	50,83	50,83	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 249,51	55 249,51	0,00	55 249,51	55 249,51	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 729,00	298 729,00	0,00	298 729,00	298 729,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 870,00	11 870,00	0,00	11 869,76	11 869,76	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 682,30	35 682,30	0,00	35 682,30	35 682,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 141,98	0,00	42 141,98	42 141,98	0,00	42 141,98	100,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	425 411,50	0,00	425 411,50	425 411,50	0,00	425 411,50	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 691 090,96	2 691 090,96	0,00	2 630 660,38	2 630 660,38	0,00	97,75	97,75	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	338 918,88	338 918,88	0,00	361 022,59	361 022,59	0,00	106,52	106,52	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	52,00	52,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	439,00	439,00	0,00	495,00	495,00	0,00	112,76	112,76	0,00

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
		0 750	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	45 051,71	45 051,71	0,00	43 654,51	43 654,51	0,00	96,90	96,90	0,00
		0 830	Wpływy z usług	8 350,00	8 350,00	0,00	24 949,53	24 949,53	0,00	298,80	298,80	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	0,00	3 042,48	3 042,48	0,00	19 015,50	19 015,50	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 163,00	6 163,00	0,00	6 163,06	6 163,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 617,00	39 617,00	0,00	39 616,52	39 616,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 633,00	5 633,00	0,00	102,42	102,42	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	13 483,00	13 483,00	0,00	17 143,32	17 143,32	0,00	127,15	127,15	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 273,17	208 273,17	0,00	208 273,17	208 273,17	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 602,00	41 602,00	0,00	41 545,52	41 545,52	0,00	99,86	99,86	0,00
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	900,00	0,00	883,52	883,52	0,00	98,17	98,17	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00	40 700,00	0,00	40 662,00	40 662,00	0,00	99,91	99,91	0,00
	80104		Przedszkola	1 487 154,61	1 487 154,61	0,00	1 433 268,76	1 433 268,76	0,00	96,38	96,38	0,00

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
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	94 388,22	94 388,22	0,00	94,39	94,39	0,00
		0 830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	0,00	292 535,20	292 535,20	0,00	91,42	91,42	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	0,00	74,20	74,20	0,00	61,83	61,83	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	18,00	0,00	82,32	82,32	0,00	457,33	457,33	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	1 102,21	1 102,21	0,00	47,92	47,92	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924 700,00	924 700,00	0,00	905 070,00	905 070,00	0,00	97,88	97,88	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 016,61	140 016,61	0,00	140 016,61	140 016,61	0,00	100,00	100,00	0,00

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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 100,00	3 100,00	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00	97,16	97,16	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 100,00	3 100,00	0,00	3 012,00	3 012,00	0,00	97,16	97,16	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 493,11	645 493,11	0,00	619 220,72	619 220,72	0,00	95,93	95,93	0,00
		0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 000,00	517 000,00	0,00	500 546,91	500 546,91	0,00	96,82	96,82	0,00
		0 830	Wpływy z usług	117 620,00	117 620,00	0,00	105 840,00	105 840,00	0,00	89,98	89,98	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	0,00	321,80	321,80	0,00	128,72	128,72	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 623,11	10 623,11	0,00	12 512,01	12 512,01	0,00	117,78	117,78	0,00

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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 822,36	174 822,36	0,00	172 590,79	172 590,79	0,00	98,72	98,72	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	174 822,36	174 822,36	0,00	172 590,79	172 590,79	0,00	98,72	98,72	0,00
852			Pomoc społeczna	4 578 019,03	3 400 240,03	1 177 779,00	4 511 836,31	3 334 057,31	1 177 779,00	98,55	98,05	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 100,00	30 100,00	0,00	29 332,35	29 332,35	0,00	97,45	97,45	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	29 331,63	29 331,63	0,00	97,77	97,77	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 779,00	0,00	1 177 779,00	1 177 779,00	0,00	1 177 779,00	100,00	0,00	100,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 177 779,00	0,00	1 177 779,00	1 177 779,00	0,00	1 177 779,00	100,00	0,00	100,00

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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 949,00	47 949,00	0,00	46 328,62	46 328,62	0,00	96,62	96,62	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 949,00	47 949,00	0,00	46 328,62	46 328,62	0,00	96,62	96,62	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235,60	235,60	0,00	5 035,60	5 035,60	0,00	2 137,35	2 137,35	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	304,32	304,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 495,68	4 495,68	0,00	0,00	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	235,60	235,60	0,00	235,60	235,60	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	429 800,00	429 800,00	0,00	419 412,92	419 412,92	0,00	97,58	97,58	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 800,00	429 800,00	0,00	419 412,92	419 412,92	0,00	97,58	97,58	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 403,00	225 403,00	0,00	221 706,62	221 706,62	0,00	98,36	98,36	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	47,90	47,90	0,00	4,79	4,79	0,00

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
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	281,24	281,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	623,37	623,37	0,00	62,34	62,34	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	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 358,00	220 358,00	0,00	217 709,11	217 709,11	0,00	98,80	98,80	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	117 000,00	0,00	99 425,98	99 425,98	0,00	84,98	84,98	0,00
		0 830	Wpływy z usług	117 000,00	117 000,00	0,00	99 425,98	99 425,98	0,00	84,98	84,98	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 824,00	3 824,00	0,00	3 823,20	3 823,20	0,00	99,98	99,98	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	3 824,00	3 824,00	0,00	3 823,20	3 823,20	0,00	99,98	99,98	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 765 928,43	1 765 928,43	0,00	1 728 992,02	1 728 992,02	0,00	97,91	97,91	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	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	1 460 511,43	1 460 511,43	0,00	1 431 995,75	1 431 995,75	0,00	98,05	98,05	0,00

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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	116 640,00	0,00	116 640,00	116 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 777,00	8 777,00	0,00	356,00	356,00	0,00	4,06	4,06	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 941 934,00	10 941 934,00	0,00	10 086 707,35	10 086 707,35	0,00	92,18	92,18	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 941 934,00	10 941 934,00	0,00	10 086 707,35	10 086 707,35	0,00	92,18	92,18	0,00

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
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	43,35	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 221 334,00	1 221 334,00	0,00	1 219 804,00	1 219 804,00	0,00	99,87	99,87	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 720 600,00	9 720 600,00	0,00	8 866 860,00	8 866 860,00	0,00	91,22	91,22	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 119,57	81 119,57	0,00	52 276,26	52 276,26	0,00	64,44	64,44	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 119,57	81 119,57	0,00	52 276,26	52 276,26	0,00	64,44	64,44	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 569,57	60 569,57	0,00	39 870,50	39 870,50	0,00	65,83	65,83	0,00

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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 550,00	20 550,00	0,00	12 405,76	12 405,76	0,00	60,37	60,37	0,00
855			Rodzina	21 273 435,00	21 273 435,00	0,00	21 221 702,91	21 221 702,91	0,00	99,76	99,76	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 267 903,00	9 267 903,00	0,00	9 267 901,98	9 267 901,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	9 267 903,00	9 267 903,00	0,00	9 267 901,98	9 267 901,98	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	11 771 910,00	11 771 910,00	0,00	11 737 195,86	11 737 195,86	0,00	99,71	99,71	0,00

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
		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	11 660 073,00	11 660 073,00	0,00	11 649 979,89	11 649 979,89	0,00	99,91	99,91	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 837,00	31 837,00	0,00	31 324,62	31 324,62	0,00	98,39	98,39	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	0,00	55 891,35	55 891,35	0,00	69,86	69,86	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 763,00	1 763,00	0,00	1 767,30	1 767,30	0,00	100,24	100,24	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	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	1 763,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	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	231 234,00	231 234,00	0,00	214 212,77	214 212,77	0,00	92,64	92,64	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	231 234,00	231 234,00	0,00	214 212,77	214 212,77	0,00	92,64	92,64	0,00

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 996,10	60 996,10	120 000,00	168 638,54	48 638,54	120 000,00	93,17	79,74	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 070,00	70,00	20 000,00	20 995,92	995,92	20 000,00	104,61	1 422,74	100,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	68,44	68,44	0,00	97,77	97,77	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	0,00	0,00	0,00	927,48	927,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00

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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	18 051,52	18 051,52	0,00	72,21	72,21	0,00
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	17 748,60	17 748,60	0,00	70,99	70,99	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 926,10	29 926,10	0,00	29 926,10	29 926,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 926,10	29 926,10	0,00	29 926,10	29 926,10	0,00	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	-335,00	-335,00	0,00	-5,58	-5,58	0,00

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
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	-335,00	-335,00	0,00	-6,70	-6,70	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 561,85	48 511,85	50,00	53 199,41	53 158,76	40,65	109,55	109,58	81,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 561,85	48 511,85	50,00	53 199,41	53 158,76	40,65	109,55	109,58	81,30
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	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	47 008,66	47 008,66	0,00	51 532,98	51 532,98	0,00	109,62	109,62	0,00
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	50,00	40,65	0,00	40,65	81,30	0,00	81,30
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	0,00	35,59	35,59	0,00	1 186,33	1 186,33	0,00

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
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	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	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 700,00	6 700,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,75	100,75	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 700,00	6 700,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,75	100,75	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	6 700,00	6 700,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,75	100,75	0,00
OGÓŁEM				112 252 482,56	106 590 737,68	5 661 744,88	112 020 258,31	106 112 663,19	5 907 595,12	99,79	99,55	104,34

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 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	1 321 468,29	1 184 323,29	137 145,00	1 300 823,38	1 163 678,38	137 145,00	98,44	98,26	100,00
	0 1008		Melioracje wodne	91 000,00	91 000,00	0,00	85 732,00	85 732,00	0,00	94,21	94,21	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	92,86	92,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	732,00	732,00	0,00	73,20	73,20	0,00
	0 1030		Izby rolnicze	26 200,00	26 200,00	0,00	26 129,28	26 129,28	0,00	99,73	99,73	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 200,00	26 200,00	0,00	26 129,28	26 129,28	0,00	99,73	99,73	0,00
	0 1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	154 145,00	17 000,00	137 145,00	148 278,81	11 133,81	137 145,00	96,19	65,49	100,00

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
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	11 133,81	11 133,81	0,00	65,49	65,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 145,00	0,00	137 145,00	137 145,00	0,00	137 145,00	100,00	0,00	100,00
	0 1095		Pozostała działalność	1 050 123,29	1 050 123,29	0,00	1 040 683,29	1 040 683,29	0,00	99,10	99,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 986,22	11 986,22	0,00	11 986,22	11 986,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,45	2 060,45	0,00	2 060,45	2 060,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,39	262,39	0,00	262,39	262,39	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,48	2 660,48	0,00	2 660,48	2 660,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 271,67	20 271,67	0,00	10 831,67	10 831,67	0,00	53,43	53,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 012 865,97	1 012 865,97	0,00	1 012 865,97	1 012 865,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,11	16,11	0,00	16,11	16,11	0,00	100,00	100,00	0,00
0 20			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	2 524,67	2 524,67	0,00	12,62	12,62	0,00
	0 2095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	2 524,67	2 524,67	0,00	12,62	12,62	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	2 524,67	2 524,67	0,00	12,62	12,62	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 990,55	800 990,55	0,00	124 356,18	124 356,18	0,00	15,53	15,53	0,00
	40095		Pozostała działalność	800 990,55	800 990,55	0,00	124 356,18	124 356,18	0,00	15,53	15,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 990,55	600 990,55	0,00	124 356,18	124 356,18	0,00	20,69	20,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 181 729,39	1 171 258,94	3 010 470,45	3 818 155,02	1 030 268,47	2 787 886,55	91,31	87,96	92,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 893,45	724 023,00	1 180 870,45	1 786 288,40	610 382,09	1 175 906,31	93,77	84,30	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 840,00	65 840,00	0,00	46 438,14	46 438,14	0,00	70,53	70,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	378 000,00	0,00	307 304,35	307 304,35	0,00	81,30	81,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 470,00	266 470,00	0,00	254 630,29	254 630,29	0,00	95,56	95,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 713,00	13 713,00	0,00	2 009,31	2 009,31	0,00	14,65	14,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 870,45	0,00	1 180 870,45	1 175 906,31	0,00	1 175 906,31	99,58	0,00	99,58
	60017		Drogi wewnętrzne	529 163,94	117 163,94	412 000,00	509 881,56	107 985,82	401 895,74	96,36	92,17	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	117 163,94	117 163,94	0,00	107 985,82	107 985,82	0,00	92,17	92,17	0,00

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00	412 000,00	401 895,74	0,00	401 895,74	97,55	0,00	97,55
	60019		Płatne parkowanie	330 072,00	330 072,00	0,00	311 900,56	311 900,56	0,00	94,49	94,49	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 349,00	183 349,00	0,00	183 336,00	183 336,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 182,00	13 182,00	0,00	13 182,00	13 182,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 668,00	36 668,00	0,00	36 458,40	36 458,40	0,00	99,43	99,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 361,00	5 361,00	0,00	5 210,89	5 210,89	0,00	97,20	97,20	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	85,56	85,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 162,00	23 162,00	0,00	22 647,33	22 647,33	0,00	97,78	97,78	0,00
		4260	Zakup energii	5 001,00	5 001,00	0,00	4 999,00	4 999,00	0,00	99,96	99,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	28 154,70	28 154,70	0,00	93,85	93,85	0,00

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	4 541,30	4 541,30	0,00	41,28	41,28	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	264,38	264,38	0,00	33,05	33,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	151,62	151,62	0,00	5,42	5,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 124,00	5 124,00	0,00	4 135,94	4 135,94	0,00	80,72	80,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	619,00	619,00	0,00	58,95	58,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 417 600,00	0,00	1 417 600,00	1 210 084,50	0,00	1 210 084,50	85,36	0,00	83,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 648,00	0,00	993 648,00	786 132,45	0,00	786 132,45	79,12	0,00	79,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	423 952,00	0,00	423 952,00	423 952,05	0,00	423 952,05	100,00	0,00	100,00
630			Turystyka	31 230,00	31 230,00	0,00	18 030,59	18 030,59	0,00	57,73	57,73	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 230,00	31 230,00	0,00	18 030,59	18 030,59	0,00	57,73	57,73	0,00

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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 230,00	3 230,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	45,82	45,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	16 550,59	16 550,59	0,00	59,11	59,11	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 630 464,08	2 435 464,08	195 000,00	2 398 414,97	2 245 305,97	153 109,00	91,18	92,19	78,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 601 364,08	2 406 364,08	195 000,00	2 370 289,37	2 217 180,37	153 109,00	91,12	92,14	78,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	57 096,38	57 096,38	0,00	95,16	95,16	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	98 414,86	98 414,86	0,00	75,70	75,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	743 110,00	743 110,00	0,00	726 154,19	726 154,19	0,00	97,72	97,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 068,43	444 068,43	0,00	346 321,21	346 321,21	0,00	77,99	77,99	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	373 000,00	373 000,00	0,00	344 570,51	344 570,51	0,00	92,38	92,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	413 064,47	413 064,47	0,00	411 803,48	411 803,48	0,00	99,69	99,69	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 100,00	50 100,00	0,00	44 801,56	44 801,56	0,00	89,42	89,42	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 448,44	40 448,44	0,00	40 448,44	40 448,44	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 172,74	18 172,74	0,00	16 069,74	16 069,74	0,00	88,43	88,43	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00	153 109,00	0,00	153 109,00	78,52	0,00	78,52
	70095		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	0,00	28 125,60	28 125,60	0,00	96,65	96,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 125,60	4 125,60	0,00	91,68	91,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	231 000,00	231 000,00	0,00	128 230,41	128 230,41	0,00	55,51	55,51	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	101 000,00	0,00	70 186,83	70 186,83	0,00	69,49	69,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	77 600,00	0,00	55 112,23	55 112,23	0,00	71,02	71,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	22 400,00	0,00	15 074,60	15 074,60	0,00	67,30	67,30	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42,30	42,30	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42,30	42,30	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	493,74	493,74	0,00	16,46	16,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	493,74	493,74	0,00	16,46	16,46	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	15 249,84	15 249,84	0,00	56,48	56,48	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 904,22	1 904,22	0,00	63,47	63,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	13 345,62	13 345,62	0,00	55,61	55,61	0,00
750			Administracja publiczna	10 457 127,01	10 214 611,11	242 515,90	10 087 297,72	9 906 247,52	181 050,20	96,46	96,98	74,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 857,51	501 857,51	0,00	491 308,63	491 308,63	0,00	97,90	97,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 439,00	2 439,00	0,00	81,30	81,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 604,24	363 604,24	0,00	357 262,25	357 262,25	0,00	98,26	98,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 258,51	25 258,51	0,00	25 258,51	25 258,51	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 747,00	65 747,00	0,00	65 694,10	65 694,10	0,00	99,92	99,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 781,00	6 781,00	0,00	6 008,20	6 008,20	0,00	88,60	88,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	16 407,02	16 407,02	0,00	99,44	99,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 810,59	3 810,59	0,00	76,21	76,21	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	319,10	319,10	0,00	53,18	53,18	0,00

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 229,48	9 229,48	0,00	97,15	97,15	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	68,17	68,17	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 866,76	2 866,76	0,00	2 835,38	2 835,38	0,00	98,91	98,91	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 500,00	393 500,00	0,00	366 532,55	366 532,55	0,00	93,15	93,15	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	346 000,00	0,00	327 693,00	327 693,00	0,00	94,71	94,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	0,00	4 570,01	4 570,01	0,00	38,40	38,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	33 728,07	33 728,07	0,00	96,37	96,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	541,47	541,47	0,00	90,25	90,25	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 806 412,16	7 715 639,26	90 772,90	7 623 985,10	7 533 912,20	90 072,90	97,66	97,64	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	17 079,75	17 079,75	0,00	94,89	94,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 644 091,85	4 644 091,85	0,00	4 624 457,72	4 624 457,72	0,00	99,58	99,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 349,64	278 349,64	0,00	275 903,64	275 903,64	0,00	99,12	99,12	0,00

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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 600,00	12 600,00	0,00	12 596,00	12 596,00	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 047,52	814 047,52	0,00	813 174,81	813 174,81	0,00	99,89	99,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 260,00	107 260,00	0,00	100 202,35	100 202,35	0,00	93,42	93,42	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 540,35	216 540,35	0,00	191 264,70	191 264,70	0,00	88,33	88,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 014,90	250 014,90	0,00	237 946,98	237 946,98	0,00	95,17	95,17	0,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	0,00	243 587,22	243 587,22	0,00	88,58	88,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 454,00	33 454,00	0,00	29 877,39	29 877,39	0,00	89,31	89,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 420,00	4 420,00	0,00	73,67	73,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 435,00	729 435,00	0,00	675 846,19	675 846,19	0,00	92,65	92,65	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 804,00	19 804,00	0,00	19 804,00	19 804,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 442,00	32 442,00	0,00	30 689,54	30 689,54	0,00	94,60	94,60	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12,00	12,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	0,00	25 458,10	25 458,10	0,00	97,92	97,92	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 843,23	1 843,23	0,00	61,44	61,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	0,00	13 670,08	13 670,08	0,00	78,56	78,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00	132 500,00	0,00	130 908,31	130 908,31	0,00	98,80	98,80	0,00

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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 499,98	3 499,98	0,00	87,50	87,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 200,00	70 200,00	0,00	69 630,24	69 630,24	0,00	99,19	99,19	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	7 311,97	7 311,97	0,00	91,40	91,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 530,00	0,00	26 530,00	25 830,00	0,00	25 830,00	97,36	0,00	97,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 660,40	0,00	11 660,40	11 660,40	0,00	11 660,40	100,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 582,50	0,00	52 582,50	52 582,50	0,00	52 582,50	100,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 200,00	191 200,00	0,00	189 333,73	189 333,73	0,00	99,02	99,02	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 251,51	1 251,51	0,00	83,43	83,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 200,00	136 200,00	0,00	134 852,06	134 852,06	0,00	99,01	99,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	0,00	53 230,16	53 230,16	0,00	99,50	99,50	0,00

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
	75095		Pozostała działalność	1 564 157,34	1 412 414,34	151 743,00	1 416 137,71	1 325 160,41	90 977,30	90,54	93,82	59,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 860,00	127 860,00	0,00	127 860,00	127 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	4 940,00	0,00	1 804,95	1 804,95	0,00	36,54	36,54	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	61 900,00	61 900,00	0,00	36 750,00	36 750,00	0,00	59,37	59,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	16 722,53	16 722,53	0,00	83,61	83,61	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 025 617,05	1 025 617,05	0,00	99,96	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 920,00	65 920,00	0,00	13 883,12	13 883,12	0,00	21,06	21,06	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	812,28	812,28	0,00	812,28	812,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 279,47	12 279,47	0,00	12 279,47	12 279,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00	67 796,34	67 796,34	0,00	96,85	96,85	0,00

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	0,00	10 532,08	10 532,08	0,00	99,36	99,36	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 361,56	5 361,56	0,00	5 361,56	5 361,56	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 091,03	1 091,03	0,00	1 091,03	1 091,03	0,00	100,00	100,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 009,00	0,00	87 009,00	43 011,33	0,00	43 011,33	49,43	0,00	49,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 734,00	0,00	64 734,00	47 965,97	0,00	47 965,97	74,10	0,00	74,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	3 372,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 547,14	828 900,00	186 647,14	801 943,70	710 376,56	91 567,14	78,97	85,70	49,06
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 047,14	336 400,00	141 647,14	332 749,30	286 182,16	46 567,14	69,61	85,07	32,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	18 970,00	18 970,00	0,00	94,85	94,85	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	75 157,00	75 157,00	0,00	88,42	88,42	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 031,40	1 031,40	0,00	68,76	68,76	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	29 600,00	29 600,00	0,00	24 690,00	24 690,00	0,00	83,41	83,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	53 170,72	53 170,72	0,00	94,95	94,95	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	13 120,07	13 120,07	0,00	97,19	97,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	65 800,00	0,00	44 770,41	44 770,41	0,00	68,04	68,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	88,64	88,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	9 377,44	9 377,44	0,00	85,25	85,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 971,91	1 971,91	0,00	78,88	78,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	34 173,21	34 173,21	0,00	85,43	85,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 647,14	0,00	141 647,14	46 567,14	0,00	46 567,14	32,88	0,00	32,88
	75414		Obrona cywilna	55 500,00	55 500,00	0,00	19 626,77	19 626,77	0,00	35,36	35,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	2 928,41	2 928,41	0,00	9,76	9,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 940,00	0,00	5 028,24	5 028,24	0,00	84,65	84,65	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	997,26	997,26	0,00	19,95	19,95	0,00

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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 472,17	2 472,17	0,00	41,20	41,20	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	94,89	94,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	0,00	558,69	558,69	0,00	99,77	99,77	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	393 000,00	393 000,00	0,00	368 111,74	368 111,74	0,00	93,67	93,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	11 392,00	11 392,00	0,00	81,37	81,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 634,89	264 634,89	0,00	258 445,17	258 445,17	0,00	97,66	97,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 365,11	20 365,11	0,00	17 231,05	17 231,05	0,00	84,61	84,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	0,00	45 519,84	45 519,84	0,00	95,83	95,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	0,00	6 427,56	6 427,56	0,00	94,52	94,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 860,00	11 860,00	0,00	9 951,66	9 951,66	0,00	83,91	83,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	8 377,56	8 377,56	0,00	67,02	67,02	0,00

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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	95,94	95,94	0,00	4,80	4,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	0,00	357,54	357,54	0,00	42,56	42,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 465,14	2 465,14	0,00	98,61	98,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	0,00	6 651,88	6 651,88	0,00	99,88	99,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	0,00	1 196,40	1 196,40	0,00	72,95	72,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	52,31	52,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	11,43	11,43	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	29 655,89	29 655,89	0,00	95,66	95,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	15 448,80	15 448,80	0,00	99,03	99,03	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	532,55	532,55	0,00	53,26	53,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,79	14 350,79	0,00	13 625,33	13 625,33	0,00	94,94	94,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49,21	49,21	0,00	49,21	49,21	0,00	100,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 250 277,00	1 250 277,00	0,00	99,62	99,62	0,00

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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 250 277,00	1 250 277,00	0,00	99,62	99,62	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	55,56	55,56	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	1 245 277,00	1 245 277,00	0,00	99,94	99,94	0,00
758			Różne rozliczenia	231 523,72	231 523,72	0,00	6 370,83	6 370,83	0,00	2,75	2,75	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 370,83	6 370,83	0,00	6 370,83	6 370,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 369,43	6 369,43	0,00	6 369,43	6 369,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	100,00	100,00	0,00

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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 152,89	225 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	225 152,89	225 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 600 169,08	40 518 997,46	81 171,62	39 736 336,74	39 655 165,12	81 171,62	97,87	97,87	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 102 768,88	23 056 597,26	46 171,62	22 744 838,25	22 698 666,63	46 171,62	98,45	98,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 242,00	273 242,00	0,00	262 381,58	262 381,58	0,00	96,03	96,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 338,40	2 557 338,40	0,00	2 536 833,78	2 536 833,78	0,00	99,20	99,20	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,54	12 800,54	0,00	12 800,54	12 800,54	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 133,00	168 133,00	0,00	168 123,49	168 123,49	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621 103,00	2 621 103,00	0,00	2 590 196,53	2 590 196,53	0,00	98,82	98,82	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 512,42	32 512,42	0,00	25 387,01	25 387,01	0,00	78,08	78,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 654,00	286 654,00	0,00	274 380,58	274 380,58	0,00	95,72	95,72	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 054,73	4 054,73	0,00	2 764,29	2 764,29	0,00	68,17	68,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 818,00	112 818,00	0,00	109 429,15	109 429,15	0,00	97,00	97,00	0,00

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
		4190	Nagrody konkursowe	830,13	830,13	0,00	830,13	830,13	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 187,71	485 187,71	0,00	482 288,29	482 288,29	0,00	99,40	99,40	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,09	10 243,09	0,00	10 243,08	10 243,08	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	635 301,00	635 301,00	0,00	631 737,12	631 737,12	0,00	99,44	99,44	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 247,70	89 247,70	0,00	84 118,56	84 118,56	0,00	94,25	94,25	0,00
		4260	Zakup energii	683 369,00	683 369,00	0,00	623 404,91	623 404,91	0,00	91,23	91,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	291 041,53	291 041,53	0,00	290 191,02	290 191,02	0,00	99,71	99,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 757,36	26 757,36	0,00	26 317,79	26 317,79	0,00	98,36	98,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 191,54	365 191,54	0,00	360 748,37	360 748,37	0,00	98,78	98,78	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	69 520,00	69 520,00	0,00	31 987,77	31 987,77	0,00	46,01	46,01	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 162,65	72 162,65	0,00	72 161,52	72 161,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 468,90	107 468,90	0,00	107 468,90	107 468,90	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 190,80	15 190,80	0,00	14 817,04	14 817,04	0,00	97,54	97,54	0,00

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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 375,08	9 375,08	0,00	9 375,08	9 375,08	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 537,00	7 537,00	0,00	7 132,36	7 132,36	0,00	94,63	94,63	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 537,93	21 537,93	0,00	19 233,08	19 233,08	0,00	89,30	89,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 888,00	122 888,00	0,00	122 277,11	122 277,11	0,00	99,50	99,50	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 336,00	724 336,00	0,00	724 003,57	724 003,57	0,00	99,95	99,95	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	0,00	128,00	128,00	0,00	96,97	96,97	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	29,33	29,33	0,00	29,33	29,33	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 099,00	11 099,00	0,00	10 968,12	10 968,12	0,00	98,82	98,82	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 842,00	28 842,00	0,00	26 026,20	26 026,20	0,00	90,24	90,24	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	276,00	0,00	227,67	227,67	0,00	82,49	82,49	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 277,57	12 277,57	0,00	12 277,57	12 277,57	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 537,17	28 537,17	0,00	28 537,17	28 537,17	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 106 396,61	12 106 396,61	0,00	11 998 332,07	11 998 332,07	0,00	99,11	99,11	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 151,61	160 151,61	0,00	135 106,66	135 106,66	0,00	84,36	84,36	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	878 592,00	878 592,00	0,00	878 589,40	878 589,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 255,79	7 255,79	0,00	7 255,79	7 255,79	0,00	100,00	100,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 171,62	0,00	46 171,62	46 171,62	0,00	46 171,62	100,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 756,70	626 756,70	0,00	605 215,98	605 215,98	0,00	96,56	96,56	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 682,00	20 682,00	0,00	20 537,78	20 537,78	0,00	99,30	99,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 601,00	62 601,00	0,00	56 023,25	56 023,25	0,00	89,49	89,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00	0,00	4 058,62	4 058,62	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 367,00	72 367,00	0,00	70 703,62	70 703,62	0,00	97,70	97,70	0,00

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 502,00	6 502,00	0,00	5 923,29	5 923,29	0,00	91,10	91,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 385,00	34 385,00	0,00	34 319,92	34 319,92	0,00	99,81	99,81	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 818,00	1 818,00	0,00	1 769,45	1 769,45	0,00	97,33	97,33	0,00
		4260	Zakup energii	6 156,00	6 156,00	0,00	5 567,46	5 567,46	0,00	90,44	90,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 528,00	7 528,00	0,00	7 528,00	7 528,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	436,64	436,64	0,00	436,47	436,47	0,00	99,96	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 684,80	11 684,80	0,00	11 539,93	11 539,93	0,00	98,76	98,76	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 449,47	3 449,47	0,00	3 449,47	3 449,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,20	760,20	0,00	759,49	759,49	0,00	99,91	99,91	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	606,16	606,16	0,00	606,16	606,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 512,00	5 512,00	0,00	5 491,11	5 491,11	0,00	99,62	99,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 374,00	16 374,00	0,00	16 373,72	16 373,72	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	858,58	858,58	0,00	90,38	90,38	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00	0,00	390,12	390,12	0,00	54,95	54,95	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	3 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 729,43	21 729,43	0,00	21 729,43	21 729,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 068,00	310 068,00	0,00	298 812,07	298 812,07	0,00	96,37	96,37	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 453,00	24 453,00	0,00	24 414,04	24 414,04	0,00	99,84	99,84	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	1 334,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 079 550,01	11 079 550,01	0,00	10 929 074,37	10 929 074,37	0,00	98,64	98,64	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 125 500,00	5 125 500,00	0,00	5 080 086,07	5 080 086,07	0,00	99,11	99,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 221,00	18 221,00	0,00	18 115,67	18 115,67	0,00	99,42	99,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 708,00	1 551 708,00	0,00	1 540 162,68	1 540 162,68	0,00	99,26	99,26	0,00

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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 601,00	7 601,00	0,00	5 955,00	5 955,00	0,00	78,34	78,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 029,50	101 029,50	0,00	100 990,36	100 990,36	0,00	99,96	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 005,00	712 005,00	0,00	664 400,38	664 400,38	0,00	93,31	93,31	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,93	5 776,93	0,00	3 536,27	3 536,27	0,00	61,21	61,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 760,87	68 760,87	0,00	66 519,87	66 519,87	0,00	96,74	96,74	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	0,00	391,43	391,43	0,00	50,18	50,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	237,01	237,01	0,00	237,01	237,01	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 450,15	147 450,15	0,00	147 445,50	147 445,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,80	25 250,80	0,00	23 237,99	23 237,99	0,00	92,03	92,03	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 802,48	30 802,48	0,00	30 642,08	30 642,08	0,00	99,48	99,48	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 391,81	49 391,81	0,00	45 246,44	45 246,44	0,00	91,61	91,61	0,00
		4260	Zakup energii	176 310,69	176 310,69	0,00	174 938,07	174 938,07	0,00	99,22	99,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 595,50	51 595,50	0,00	51 595,50	51 595,50	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 740,00	7 740,00	0,00	7 640,00	7 640,00	0,00	98,71	98,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 817,31	114 817,31	0,00	114 493,53	114 493,53	0,00	99,72	99,72	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 578,07	21 578,07	0,00	11 144,92	11 144,92	0,00	51,65	51,65	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	21 242,80	21 242,80	0,00	84,97	84,97	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 920,63	47 920,63	0,00	47 920,63	47 920,63	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	0,00	37 896,33	37 896,33	0,00	99,73	99,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,47	1 041,47	0,00	972,87	972,87	0,00	93,41	93,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 707,99	39 707,99	0,00	39 707,81	39 707,81	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 832,00	198 832,00	0,00	198 832,00	198 832,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473,00	3 473,00	0,00	3 382,60	3 382,60	0,00	97,40	97,40	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	843,39	843,39	0,00	813,84	813,84	0,00	96,50	96,50	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 764,30	23 764,30	0,00	23 764,30	23 764,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 277 782,14	2 277 782,14	0,00	2 276 108,82	2 276 108,82	0,00	99,93	99,93	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 738,00	25 738,00	0,00	14 724,96	14 724,96	0,00	57,21	57,21	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 921,81	165 921,81	0,00	165 859,48	165 859,48	0,00	99,96	99,96	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 283,16	3 283,16	0,00	3 283,16	3 283,16	0,00	100,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 509,00	67 509,00	0,00	61 794,69	61 794,69	0,00	91,54	91,54	0,00

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2 153,00	0,00	2 147,61	2 147,61	0,00	99,75	99,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 077,00	6 077,00	0,00	4 657,92	4 657,92	0,00	76,65	76,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	781,00	0,00	614,67	614,67	0,00	78,70	78,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 796,00	15 796,00	0,00	15 720,00	15 720,00	0,00	99,52	99,52	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238,00	238,00	0,00	235,90	235,90	0,00	99,12	99,12	0,00
		4260	Zakup energii	1 649,00	1 649,00	0,00	1 648,81	1 648,81	0,00	99,99	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	0,00	227,74	227,74	0,00	99,89	99,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00	4 632,00	0,00	4 282,15	4 282,15	0,00	92,45	92,45	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,00	309,00	0,00	308,11	308,11	0,00	99,71	99,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	17,00	0,00	16,72	16,72	0,00	98,35	98,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 372,00	0,00	1 369,31	1 369,31	0,00	99,80	99,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 910,00	0,00	1 909,35	1 909,35	0,00	99,97	99,97	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 421,00	30 421,00	0,00	26 731,37	26 731,37	0,00	87,87	87,87	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 926,00	1 926,00	0,00	1 925,03	1 925,03	0,00	99,95	99,95	0,00

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
	80107		Świetlice szkolne	748 391,80	748 391,80	0,00	721 019,66	721 019,66	0,00	96,34	96,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 551,80	96 551,80	0,00	94 090,52	94 090,52	0,00	97,45	97,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 914,20	9 914,20	0,00	8 596,38	8 596,38	0,00	86,71	86,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	0,00	10 846,33	10 846,33	0,00	99,51	99,51	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 302,25	1 302,25	0,00	93,02	93,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 856,00	24 856,00	0,00	23 549,07	23 549,07	0,00	94,74	94,74	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	0,00	1 098,38	1 098,38	0,00	78,46	78,46	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 039,80	568 039,80	0,00	546 207,66	546 207,66	0,00	96,16	96,16	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 094,00	34 094,00	0,00	34 093,07	34 093,07	0,00	100,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 004 050,00	1 004 050,00	0,00	940 197,59	940 197,59	0,00	93,64	93,64	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00	16 850,00	0,00	16 849,38	16 849,38	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	233,04	233,04	0,00	77,68	77,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 900,00	101 900,00	0,00	101 898,91	101 898,91	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	875 000,00	0,00	811 216,26	811 216,26	0,00	92,71	92,71	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 246,00	124 246,00	0,00	111 192,27	111 192,27	0,00	89,49	89,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	7 170,00	0,00	6 927,18	6 927,18	0,00	96,61	96,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 691,00	3 691,00	0,00	3 665,90	3 665,90	0,00	99,32	99,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 887,00	21 887,00	0,00	19 429,07	19 429,07	0,00	88,77	88,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 698,00	1 698,00	0,00	1 696,82	1 696,82	0,00	99,93	99,93	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 800,00	89 800,00	0,00	79 473,30	79 473,30	0,00	88,50	88,50	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 404 972,05	1 404 972,05	0,00	1 322 148,67	1 322 148,67	0,00	94,10	94,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 773,91	486 773,91	0,00	483 447,71	483 447,71	0,00	99,32	99,32	0,00

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 556,86	31 556,86	0,00	31 506,41	31 506,41	0,00	99,84	99,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 101,63	80 101,63	0,00	79 033,30	79 033,30	0,00	98,67	98,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 862,00	9 862,00	0,00	9 616,40	9 616,40	0,00	97,51	97,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 629,29	33 629,29	0,00	33 628,57	33 628,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	517 250,00	517 250,00	0,00	510 726,22	510 726,22	0,00	98,74	98,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 535,00	227 535,00	0,00	155 926,70	155 926,70	0,00	68,53	68,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 996,00	11 996,00	0,00	11 996,00	11 996,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 238,52	5 238,52	0,00	5 238,52	5 238,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,84	1 028,84	0,00	1 028,84	1 028,84	0,00	100,00	100,00	0,00

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
	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	659 462,39	624 462,39	35 000,00	640 812,18	605 812,18	35 000,00	97,17	97,01	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 999,98	7 999,98	0,00	7 999,98	7 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 700,00	265 700,00	0,00	253 949,62	253 949,62	0,00	95,58	95,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	887,00	887,00	0,00	886,02	886,02	0,00	99,89	99,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 779,00	56 779,00	0,00	55 491,78	55 491,78	0,00	97,73	97,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 898,00	5 898,00	0,00	5 887,80	5 887,80	0,00	99,83	99,83	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 199,00	46 199,00	0,00	44 402,13	44 402,13	0,00	96,11	96,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 421,36	6 421,36	0,00	6 119,58	6 119,58	0,00	95,30	95,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 831,92	36 831,92	0,00	36 458,19	36 458,19	0,00	98,99	98,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 003,70	18 003,70	0,00	18 003,70	18 003,70	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	1 106,00	0,00	1 105,44	1 105,44	0,00	99,95	99,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 080,17	170 080,17	0,00	166 991,00	166 991,00	0,00	98,18	98,18	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 326,26	8 326,26	0,00	8 316,94	8 316,94	0,00	99,89	99,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00

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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 340 499,20	1 340 499,20	0,00	1 248 397,46	1 248 397,46	0,00	93,13	93,13	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 246,00	18 246,00	0,00	18 020,24	18 020,24	0,00	98,76	98,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 390,00	16 390,00	0,00	16 389,48	16 389,48	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 099,18	1 099,18	0,00	99,93	99,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 563,00	166 563,00	0,00	155 022,26	155 022,26	0,00	93,07	93,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 799,20	23 799,20	0,00	22 127,11	22 127,11	0,00	92,97	92,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00	59,70	59,70	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 749,00	131 749,00	0,00	114 810,55	114 810,55	0,00	87,14	87,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 976,00	10 976,00	0,00	10 124,88	10 124,88	0,00	92,25	92,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 403,00	37 403,00	0,00	37 383,33	37 383,33	0,00	99,95	99,95	0,00

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	0,00	1 090,22	1 090,22	0,00	70,34	70,34	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 296,00	887 296,00	0,00	828 919,40	828 919,40	0,00	93,42	93,42	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 427,00	40 427,00	0,00	40 425,81	40 425,81	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	175 594,36	175 594,36	0,00	172 935,84	172 935,84	0,00	98,49	98,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,88	1 730,88	0,00	1 708,81	1 708,81	0,00	98,72	98,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,84	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 760,64	173 760,64	0,00	171 227,03	171 227,03	0,00	98,54	98,54	0,00
	80195		Pozostała działalność	266 368,69	266 368,69	0,00	238 709,78	238 709,78	0,00	89,62	89,62	0,00

[illegible]

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
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	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
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	577 219,30	577 219,30	0,00	441 582,03	441 582,03	0,00	76,50	76,50	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	94,44	94,44	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	0,00	35 945,76	35 945,76	0,00	98,48	98,48	0,00

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,22	4 360,22	0,00	4 360,22	4 360,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	0,00	11 059,52	11 059,52	0,00	88,48	88,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	922,77	922,77	0,00	61,52	61,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	0,00	77 135,69	77 135,69	0,00	82,94	82,94	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 999,86	1 999,86	0,00	28,57	28,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	43 682,32	43 682,32	0,00	87,36	87,36	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	10 874,28	10 874,28	0,00	36,25	36,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 859,08	174 859,08	0,00	100 667,52	100 667,52	0,00	57,57	57,57	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	934,13	934,13	0,00	62,28	62,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 500,00	3 500,00	0,00	2 439,96	2 439,96	0,00	69,71	69,71	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00	25 460,00	25 460,00	0,00	90,93	90,93	0,00

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
	85195		Pozostała działalność	253 630,86	233 630,86	20 000,00	65 805,91	45 805,91	20 000,00	25,95	19,61	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	9 999,31	9 999,31	0,00	25,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 958,57	71 958,57	0,00	2 996,60	2 996,60	0,00	4,16	4,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 672,29	111 672,29	0,00	22 810,00	22 810,00	0,00	20,43	20,43	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 287 852,03	6 868 593,03	1 419 259,00	7 939 607,93	6 541 858,99	1 397 748,94	95,80	95,24	98,48
	85202		Domy pomocy społecznej	459 258,00	459 258,00	0,00	459 257,54	459 257,54	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	459 258,00	459 258,00	0,00	459 257,54	459 257,54	0,00	100,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 439 259,00	20 000,00	1 419 259,00	1 407 968,94	10 220,00	1 397 748,94	97,83	51,10	98,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	10 220,00	10 220,00	0,00	51,10	51,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 259,00	0,00	1 419 259,00	1 397 748,94	0,00	1 397 748,94	98,48	0,00	98,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 880,00	5 880,00	0,00	5 848,00	5 848,00	0,00	99,46	99,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0,00	310,00	310,00	0,00	98,41	98,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	38,00	38,00	0,00	84,44	84,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	1 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 949,00	47 949,00	0,00	46 328,62	46 328,62	0,00	96,62	96,62	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 949,00	47 949,00	0,00	46 328,62	46 328,62	0,00	96,62	96,62	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 400,00	299 400,00	0,00	286 222,53	286 222,53	0,00	95,60	95,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 400,00	299 400,00	0,00	286 222,53	286 222,53	0,00	95,60	95,60	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 535,60	62 535,60	0,00	60 268,75	60 268,75	0,00	96,38	96,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 531,00	62 531,00	0,00	60 264,15	60 264,15	0,00	96,37	96,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60	4,60	0,00	4,60	4,60	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	429 800,00	429 800,00	0,00	419 412,92	419 412,92	0,00	97,58	97,58	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 800,00	429 800,00	0,00	419 412,92	419 412,92	0,00	97,58	97,58	0,00

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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 113 544,00	2 113 544,00	0,00	2 071 436,86	2 071 436,86	0,00	98,01	98,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	7 687,23	7 687,23	0,00	72,52	72,52	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 653,00	1 304 653,00	0,00	1 299 334,54	1 299 334,54	0,00	99,59	99,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 742,00	119 742,00	0,00	119 740,68	119 740,68	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 058,00	233 058,00	0,00	231 429,75	231 429,75	0,00	99,30	99,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 085,00	29 085,00	0,00	27 644,42	27 644,42	0,00	95,05	95,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	20 250,00	0,00	20 235,00	20 235,00	0,00	99,93	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 131,00	117 131,00	0,00	110 112,91	110 112,91	0,00	94,01	94,01	0,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	37 100,00	0,00	33 160,34	33 160,34	0,00	89,38	89,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	77,20	77,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	139 500,00	0,00	134 192,99	134 192,99	0,00	96,20	96,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 823,14	8 823,14	0,00	80,21	80,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 849,35	4 849,35	0,00	96,99	96,99	0,00

[illegible]

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
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 200,00	26 200,00	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00	98,02	98,02	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00	5 100,00	0,00	5 043,54	5 043,54	0,00	98,89	98,89	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 824,00	3 824,00	0,00	3 823,20	3 823,20	0,00	99,98	99,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 824,00	3 824,00	0,00	3 823,20	3 823,20	0,00	99,98	99,98	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 054 402,43	2 054 402,43	0,00	1 978 266,46	1 978 266,46	0,00	96,29	96,29	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 958,00	311 958,00	0,00	311 958,00	311 958,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 469 873,60	1 469 873,60	0,00	1 417 855,21	1 417 855,21	0,00	96,46	96,46	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 777,00	8 777,00	0,00	356,00	356,00	0,00	4,06	4,06	0,00

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 759,67	72 759,67	0,00	72 474,40	72 474,40	0,00	99,61	99,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 025,51	13 025,51	0,00	12 952,99	12 952,99	0,00	99,44	99,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,61	1 608,61	0,00	1 516,80	1 516,80	0,00	94,29	94,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 978,60	21 978,60	0,00	21 978,60	21 978,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 045,94	75 045,94	0,00	74 935,96	74 935,96	0,00	99,85	99,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 461,53	73 461,53	0,00	58 324,53	58 324,53	0,00	79,39	79,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,97	213,97	0,00	213,97	213,97	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 954 934,00	10 954 934,00	0,00	10 099 664,00	10 099 664,00	0,00	92,19	92,19	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 941 934,00	10 941 934,00	0,00	10 086 664,00	10 086 664,00	0,00	92,18	92,18	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 530 000,00	9 530 000,00	0,00	8 693 000,00	8 693 000,00	0,00	91,22	91,22	0,00

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
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 360,00	1 096 360,00	0,00	1 096 360,00	1 096 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117 300,00	117 300,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	98,72	98,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 930,00	134 930,00	0,00	123 338,08	123 338,08	0,00	91,41	91,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 067,00	25 067,00	0,00	22 894,28	22 894,28	0,00	91,33	91,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00	3 555,00	0,00	2 811,93	2 811,93	0,00	79,10	79,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	91,55	91,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 067,71	9 067,71	0,00	90,68	90,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	523,00	523,00	0,00	523,00	523,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	513,49	513,49	0,00	485,96	485,96	0,00	94,64	94,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	988,00	0,00	988,00	988,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	490,00	0,00	90,00	90,00	0,00	18,37	18,37	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 547,83	5 547,83	0,00	5 547,83	5 547,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,68	1 089,68	0,00	1 087,21	1 087,21	0,00	99,77	99,77	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 839,57	123 839,57	0,00	84 554,91	84 554,91	0,00	68,28	68,28	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 119,57	101 119,57	0,00	62 243,91	62 243,91	0,00	61,55	61,55	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 669,57	79 669,57	0,00	49 838,15	49 838,15	0,00	62,56	62,56	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 450,00	21 450,00	0,00	12 405,76	12 405,76	0,00	57,84	57,84	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 720,00	22 720,00	0,00	22 311,00	22 311,00	0,00	98,20	98,20	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 720,00	22 720,00	0,00	22 311,00	22 311,00	0,00	98,20	98,20	0,00
855			Rodzina	22 098 988,00	22 098 988,00	0,00	22 009 158,04	22 009 158,04	0,00	99,59	99,59	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 267 903,00	9 267 903,00	0,00	9 267 901,98	9 267 901,98	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		3110	Świadczenia społeczne	9 237 419,10	9 237 419,10	0,00	9 237 418,50	9 237 418,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 481,29	25 481,29	0,00	25 481,29	25 481,29	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	3 683,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,71	514,71	0,00	514,71	514,71	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,90	50,90	0,00	50,48	50,48	0,00	99,17	99,17	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 766 190,00	11 766 190,00	0,00	11 732 814,61	11 732 814,61	0,00	99,72	99,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 450 372,00	10 450 372,00	0,00	10 450 071,06	10 450 071,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 760,00	30 760,00	0,00	30 577,62	30 577,62	0,00	99,41	99,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 319,00	292 319,00	0,00	276 318,99	276 318,99	0,00	94,53	94,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 829,00	923 829,00	0,00	920 956,46	920 956,46	0,00	99,69	99,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 322,00	6 322,00	0,00	5 796,13	5 796,13	0,00	91,68	91,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	8 960,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	88,84	88,84	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 351,00	25 351,00	0,00	16 718,35	16 718,35	0,00	65,95	65,95	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,00	1 077,00	0,00	747,00	747,00	0,00	69,36	69,36	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	16,67	16,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	469,00	469,00	0,00	46,90	46,90	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	1 763,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	1 763,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 898,00	72 898,00	0,00	70 561,54	70 561,54	0,00	96,79	96,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338,00	338,00	0,00	82,00	82,00	0,00	24,26	24,26	0,00

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 855,00	50 855,00	0,00	50 850,53	50 850,53	0,00	99,99	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00	9 354,00	0,00	9 353,54	9 353,54	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	1 230,82	1 230,82	0,00	94,68	94,68	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 588,00	2 588,00	0,00	1 608,92	1 608,92	0,00	62,17	62,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46,67	46,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	572,76	572,76	0,00	71,60	71,60	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	104 329,00	104 329,00	0,00	101 387,90	101 387,90	0,00	97,18	97,18	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 329,00	104 329,00	0,00	101 387,90	101 387,90	0,00	97,18	97,18	0,00

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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	411 671,00	411 671,00	0,00	404 016,24	404 016,24	0,00	98,14	98,14	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 671,00	411 671,00	0,00	404 016,24	404 016,24	0,00	98,14	98,14	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 234,00	231 234,00	0,00	214 212,77	214 212,77	0,00	92,64	92,64	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 234,00	231 234,00	0,00	214 212,77	214 212,77	0,00	92,64	92,64	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 000,00	243 000,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	89,09	89,09	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	216 500,00	216 500,00	0,00	89,09	89,09	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 351 999,33	2 745 998,26	1 606 001,07	3 242 319,28	2 272 633,37	969 685,91	74,50	82,76	60,38

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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	56 000,00	20 000,00	47 890,73	27 890,73	20 000,00	63,01	49,80	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 442,23	1 442,23	0,00	36,06	36,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	18 597,78	18 597,78	0,00	74,39	74,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	7 850,72	7 850,72	0,00	29,08	29,08	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	41 000,00	41 000,00	0,00	24 981,40	24 981,40	0,00	60,93	60,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	0,00	4 831,44	4 831,44	0,00	82,59	82,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	20 006,05	20 006,05	0,00	57,16	57,16	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	143,91	143,91	0,00	95,94	95,94	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	336 000,00	336 000,00	0,00	280 308,43	280 308,43	0,00	83,43	83,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	0,00	280 308,43	280 308,43	0,00	83,67	83,67	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	882 499,73	594 320,16	288 179,57	584 797,66	468 461,66	116 336,00	66,27	78,82	40,37

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 537,61	117 537,61	0,00	77 254,71	77 254,71	0,00	65,73	65,73	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	19 261,19	19 261,19	0,00	83,74	83,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,65	25 100,65	0,00	25 099,86	25 099,86	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 681,90	425 681,90	0,00	346 760,78	346 760,78	0,00	81,46	81,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	85,12	85,12	0,00	2,84	2,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 540,00	0,00	172 540,00	69 220,00	0,00	69 220,00	40,12	0,00	40,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	10,00	0,00	10,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 639,57	0,00	40 639,57	39 616,00	0,00	39 616,00	97,48	0,00	97,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	59 000,00	0,00	55 952,70	55 952,70	0,00	94,84	94,84	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	98,84	98,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	602,70	602,70	0,00	20,09	20,09	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	66 596,00	66 596,00	0,00	78,35	78,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	64 136,00	64 136,00	0,00	91,62	91,62	0,00

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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	16,40	16,40	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 965,00	1 409 170,00	807 795,00	1 976 307,76	1 208 572,85	767 734,91	89,14	85,76	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	9 229,52	9 229,52	0,00	59,16	59,16	0,00
		4260	Zakup energii	884 000,00	884 000,00	0,00	737 225,22	737 225,22	0,00	83,40	83,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 170,00	29 170,00	0,00	13 605,30	13 605,30	0,00	46,64	46,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 400,00	476 400,00	0,00	448 454,52	448 454,52	0,00	94,13	94,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	58,29	58,29	0,00	3,89	3,89	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 595,00	0,00	302 595,00	262 534,96	0,00	262 534,96	86,76	0,00	86,76
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	505 200,00	0,00	505 200,00	505 199,95	0,00	505 199,95	100,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 508,10	36 508,10	0,00	32 507,86	32 507,86	0,00	89,04	89,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 508,10	36 508,10	0,00	32 507,86	32 507,86	0,00	89,04	89,04	0,00

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
	90095		Pozostała działalność	619 026,50	129 000,00	490 026,50	172 976,74	107 361,74	65 615,00	27,94	83,23	13,39
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 850,10	4 850,10	0,00	97,00	97,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 469,80	2 469,80	0,00	61,75	61,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	994,01	994,01	0,00	24,85	24,85	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	685,93	685,93	0,00	9,80	9,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	0,00	98 361,90	98 361,90	0,00	90,24	90,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 026,50	0,00	490 026,50	65 615,00	0,00	65 615,00	13,39	0,00	13,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 292 378,00	4 231 061,57	61 316,43	4 218 624,45	4 162 355,19	56 269,26	98,28	98,38	91,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 914,28	176 914,28	0,00	161 311,47	161 311,47	0,00	91,18	91,18	0,00
		2360	Dotacja celowa 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4190	Nagrody konkursowe	1 039,96	1 039,96	0,00	1 039,96	1 039,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 661,67	84 661,67	0,00	75 098,00	75 098,00	0,00	88,70	88,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 412,65	66 412,65	0,00	60 373,51	60 373,51	0,00	90,91	90,91	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 492 463,72	2 431 147,29	61 316,43	2 465 688,40	2 409 419,14	56 269,26	98,93	99,11	91,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 400,00	480 400,00	0,00	472 746,59	472 746,59	0,00	98,41	98,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	80,65	80,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 755,77	93 755,77	0,00	91 295,66	91 295,66	0,00	97,38	97,38	0,00
		4260	Zakup energii	58 756,88	58 756,88	0,00	54 489,49	54 489,49	0,00	92,74	92,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 894,05	83 894,05	0,00	81 909,62	81 909,62	0,00	97,63	97,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 206,39	30 206,39	0,00	27 466,58	27 466,58	0,00	90,93	90,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 034,20	17 034,20	0,00	15 011,20	15 011,20	0,00	88,12	88,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 316,43	0,00	61 316,43	56 269,26	0,00	56 269,26	91,77	0,00	91,77
	92116		Biblioteki	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
	92118		Muzea	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	76 000,00	0,00	46 198,07	46 198,07	0,00	60,79	60,79	0,00
		2720	Dotacja celowa 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	19 500,00	19 500,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	86,67	86,67	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	139,55	139,55	0,00	13,96	13,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	58,52	58,52	0,00	97,53	97,53	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	5 426,51	5 426,51	0,00	77,52	77,52	0,00

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 980,00	1 980,00	0,00	1 601,49	1 601,49	0,00	80,88	80,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	465,02	465,02	0,00	93,00	93,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	840,00	840,00	0,00	93,33	93,33	0,00
926			Kultura fizyczna	1 293 077,00	302 046,00	991 031,00	457 782,39	294 777,19	163 005,20	35,40	97,59	16,45
	92601		Obiekty sportowe	74 281,00	14 450,00	59 831,00	63 831,63	11 000,63	52 831,00	85,93	76,13	88,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00	72,47	72,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	7 276,70	7 276,70	0,00	99,68	99,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	27,93	27,93	0,00	2,79	2,79	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 831,00	0,00	59 831,00	52 831,00	0,00	52 831,00	88,30	0,00	88,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 596,00	287 596,00	0,00	283 776,56	283 776,56	0,00	98,67	98,67	0,00

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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 676,52	21 676,52	0,00	18 328,55	18 328,55	0,00	84,55	84,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 419,48	50 419,48	0,00	49 948,01	49 948,01	0,00	99,06	99,06	0,00
	92695		Pozostała działalność	931 200,00	0,00	931 200,00	110 174,20	0,00	110 174,20	11,83	0,00	11,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	930 000,00	109 051,70	0,00	109 051,70	11,73	0,00	11,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 122,50	0,00	1 122,50	93,54	0,00	93,54
OGÓŁEM				115 034 367,35	107 083 809,74	7 950 557,61	108 236 060,15	102 197 421,33	6 038 638,82	94,09	95,44	75,95

Tabela Nr 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 123,29	1 033 123,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 033 123,29	1 033 123,29	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	1 033 123,29	1 033 123,29	100,00%
750			Administracja publiczna	262 815,00	261 027,00	99,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 815,00	261 027,00	99,32%
		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	262 815,00	261 027,00	99,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	174 822,36	172 590,79	98,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 822,36	172 590,79	98,72%

		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	174 822,36	172 590,79	98,72%
852			Pomoc społeczna	2 645 395,03	2 616 878,55	98,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 779,00	1 177 779,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 177 779,00	1 177 779,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235,60	235,60	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	235,60	235,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	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	3 045,00	3 045,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 824,00	3 823,20	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 824,00	3 823,40	99,98%
	85295		Pozostała działalność	1 460 511,43	1 431 995,75	98,05%
		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	1 460 511,43	1 431 995,75	98,05%
855			Rodzina	21 160 973,00	21 133 857,64	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 267 903,00	9 267 901,98	100,00%

	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	9 267 903,00	9 267 901,98	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 660 073,00	11 649 979,89	99,91%
	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	11 660 073,00	11 649 979,89	99,91%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 763,00	1 763,00	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	1 763,00	1 763,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 234,00	214 212,77	92,64%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 234,00	214 212,77	92,64%
Razem:			25 281 328,68	25 221 677,27	99,76%

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 123,29	1 033 123,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 033 123,29	1 033 123,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 986,22	11 986,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,45	2 060,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,39	262,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,48	2 660,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 271,67	3 271,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 012 865,97	1 012 865,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,11	16,11	100,00%
750			Administracja publiczna	262 815,00	256 935,00	97,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 815,00	256 935,00	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 220,24	185 340,24	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 447,00	39 447,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 581,00	5 581,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 566,76	2 566,76	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	174 822,36	172 487,95	98,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 822,36	172 487,95	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,88	1 708,81	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,84	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 988,64	170 779,14	98,72%
852			Pomoc społeczna	2 645 395,03	2 616 878,55	98,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 779,00	1 177 779,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 779,00	1 177 779,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235,60	235,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	231,00	231,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,60	4,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 824,00	3 823,20	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 824,00	3 823,20	99,98%
	85295		Pozostała działalność	1 460 511,43	1 431 995,75	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 431 873,60	1 403 917,41	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 894,27	21 609,00	98,70%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 773,00	3 700,48	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,06	445,25	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,50	478,61	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
855			Rodzina	21 160 973,00	21 133 857,64	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 267 903,00	9 267 901,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 237 419,10	9 237 418,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 481,29	25 481,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	3 683,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,71	514,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	754,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,90	50,48	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 660 073,00	11 649 979,89	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	10 450 372,00	10 450 071,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 319,00	239 318,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 329,00	914 327,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 972,00	4 971,51	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 081,00	14 821,95	73,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 763,00	1 763,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00	1 763,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 234,00	214 212,77	92,64%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 234,00	214 212,77	92,64%
Razem			25 281 328,68	25 217 482,43	99,75%

Tabela Nr 6

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	137 145,00	137 145,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	137 145,00	137 145,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 145,00	137 145,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Konradowie i w Kandlewie	5 535,00	5 535,00	100,00%
			Wykonanie odcinków uzupełniających kanalizację sanitarną w Przyczynie Górnej w związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 278	131 610,00	131 610,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 010 470,45	2 787 886,55	92,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 870,45	1 175 906,31	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 870,45	1 175 906,31	99,58%
			Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego, zadanie realizowane w ramach WPF	27 626,45	25 584,00	92,61%
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo - usługowego do drogi powiatowej Nr 1004F na odcinku 100 m - zadanie realizowane w ramach WPF	261 117,00	261 100,16	99,99%
			Przebudowa parkingu w Lginiu - zadanie realizowane w ramach WPF	63 960,00	63 960,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 000681F w Konradowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 10400049F ul. Towarowa we Wschowie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Przebudowa ulicy: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	28 290,00	28 290,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Sportowej we Wschowie	11 400,00	11 400,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Wierzbowej wraz z ulicą Kamienną we Wschowie - wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 - kwota 115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zadzisz we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	640 000,00	637 594,55	99,62%
			Zabezpieczenie wiaduktu nad linią kolejową nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice w ciągu drogi gminnej Olbrachdce - Dębowa Łęka	26 477,00	25 977,60	98,11%
	60017		Drogi wewnętrzne	412 000,00	401 895,74	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	401 895,74	97,55%
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,316 km zlokalizowanej w obrębie Lgini - zadanie realizowane w ramach WPF	172 000,00	161 900,00	94,13%
			Remont nawierzchni placu przy Cmentarzu Komunalnym we Wschowie	240 000,00	239 995,74	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 417 600,00	1 210 084,50	85,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 648,00	786 132,45	79,12%
			Budowa naziemnego parkingu dla samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o dmc do 3,5 t - na ul Wolsztyńskiej we Wschowie, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 - kwota 451 384,50	576 048,00	454 032,45	78,82%

			Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - zadanie realizowane w ramach WPF	147 600,00	147 600,00	100,00%
			Opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej na trasie Wschowa - Osowa Sień - granica Województwa Wlkp., wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr DP1005F	270 000,00	184 500,00	68,33%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	423 952,00	423 952,05	100,00%
			Budowa naziemnego parkingu dla samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o dmc do 3,5 t - na ul Wolsztyńskiej we Wschowie	423 952,00	423 952,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	153 109,00	78,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	153 109,00	78,52%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	153 109,00	78,52%
			Wypłaty, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości	195 000,00	153 109,00	78,52%
750			Administracja publiczna	242 515,90	181 050,20	74,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 772,90	90 072,90	99,23%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 530,00	25 830,00	97,36%
			Instalacja hydrantowa w budynku Ratusza	13 000,00	12 300,00	94,62%
			Przygotowanie serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	13 530,00	13 530,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 660,40	11 660,40	100,00%
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	11 660,40	11 660,40	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 582,50	52 582,50	100,00%
			Realizacja Projektu Grantowego " Cyfrowa Gmina"	52 582,50	52 582,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	151 743,00	90 977,30	59,95%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 009,00	43 011,33	49,43%
			Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - zadanie realizowane w ramach WPF	87 009,00	43 011,33	49,43%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 734,00	47 965,97	74,10%
			Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - zadanie realizowane w ramach WPF	64 734,00	47 965,97	74,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 647,14	91 567,14	49,06%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 647,14	46 567,14	32,88%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 647,14	46 567,14	32,88%
			Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego, realizowane w ramach WPF	16 647,14	16 647,14	100,00%
			Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach WPF	100 000,00	4 920,00	4,92%
			Wykonanie ogrodzenia terenu, na którym zlokalizowana jest remiza OSP w Konradowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 171,62	81 171,62	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	46 171,62	46 171,62	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 171,62	46 171,62	100,00%
			Zakup sprzętu w ramach Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów SP 2 we Wschowie	46 171,62	46 171,62	100,00%
	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Utworzenie sali terapeutycznej na potrzeby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w budynku Przedszkola Nr 1 we Wschowie	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu wspomagającego rehabilitację dzieci i młodzieży z Powiatu Wschowskiego (urządzenia do plonizowania i nauki chodzenia)	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 419 259,00	1 397 748,94	98,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 259,00	1 397 748,94	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 259,00	1 397 748,94	98,48%
			Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siednicy - zadanie realizowane w ramach WPF	1 419 259,00	1 397 748,94	98,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 001,07	969 685,91	60,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na budowę nowej sieci wodociągowej na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Dąbrowskiego" zlokalizowanym przy ul. Sportowej we Wschowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 179,57	116 336,00	40,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 540,00	69 220,00	40,12%
			Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - zadanie realizowane w ramach WPF	172 200,00	68 880,00	40,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	340,00	340,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	7 500,00	10,00%
			Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa - Park Wolszyński - zadanie realizowane w ramach WPF	75 000,00	7 500,00	10,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 639,57	39 616,00	97,48%

		Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Lginiu - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	32 275,57	31 252,00	96,83%
		Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Osowej Sieni - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	8 364,00	8 364,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 795,00	767 734,91	95,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 595,00	262 534,96	86,76%
		Budowa oświetlenia w Lginiu	40 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przyłącza energetycznego w celu zasilania imprez masowych	112 595,00	112 572,96	99,98%
		Doświetlenie czterech przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 104066F we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej	150 000,00	149 962,00	99,97%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	505 200,00	505 199,95	100,00%
		Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice - Gmina Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	505 200,00	505 199,95	100,00%
90095		Pozostała działalność	490 026,50	65 615,00	13,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 026,50	65 615,00	13,39%
		Projekt i budowa dwóch jednostanowiskowych automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta i Gminy Wschowa	425 026,50	615,00	0,14%
		Przebudowa targowiska miejskiego we Wschowie - wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2022 - kwota 65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 316,43	56 269,26	91,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 316,43	56 269,26	91,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 316,43	56 269,26	91,77%
		Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - zadanie realizowane w ramach WPF	3 128,65	1 128,65	36,07%
		Modernizacja sali wiejskiej w Siednicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	10 000,00	9 986,24	99,86%
		Modernizacja sali wiejskiej w Siednicy - zadanie realizowane ze środków Gminy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Remont sali wiejskiej w Nowej Wsi - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	13 187,78	13 187,78	100,00%
		Wykonanie elewacji budynku sali wiejskiej w Siednicy - zadanie realizowane ze środków Gminy	10 000,00	6 966,59	69,67%
		Wykonanie elewacji na budynku sali wiejskiej w Siednicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	991 031,00	163 005,20	16,45%
	92601	Obiekty sportowe	59 831,00	52 831,00	88,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 831,00	52 831,00	88,30%
		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym - zadanie realizowane w ramach WPF	59 831,00	52 831,00	88,30%
	92695	Pozostała działalność	931 200,00	110 174,20	11,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	109 051,70	11,73%

		Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży - zadanie realizowane w ramach WPF, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 - kwota 1 845,00	930 000,00	109 051,70	11,73%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 122,50	93,54%
		Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń - zadanie realizowane w ramach WPF	1 200,00	1 122,50	93,54%
RAZEM			7 950 557,61	6 038 638,82	75,95%

Tabela Nr 7**Wydatki wykonane przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa w 2022 roku**

L.p	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku		w tym: wydatki realizowane w ramach Ustawowego Funduszu Sołeckiego	
				%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7
1	Dębowa Łęka	51 671,40	49 267,38	95,35%	36 567,05	35 311,45
2	Hetmanice	29 409,80	28 873,35	98,18%	19 490,51	19 364,92
3	Kandlewo	33 709,81	30 221,30	89,65%	23 066,75	22 360,29
4	Konradowo	54 426,71	53 123,66	97,61%	42 557,00	42 100,61
5	Lgiń	44 284,60	42 451,25	95,86%	32 275,57	31 252,00
6	Łęgoń	24 913,98	21 614,06	86,75%	17 523,58	16 615,94
7	Łysiny	35 486,22	34 875,01	98,28%	24 452,54	24 420,24
8	Nowa Wieś	32 311,79	30 544,62	94,53%	22 619,72	21 281,75
9	Olbrachcice	32 485,87	29 372,46	90,42%	21 144,52	18 735,54
10	Osowa Sień	64 008,86	61 836,11	96,61%	44 703,00	44 443,44
11	Przyczyna Dolna	42 996,58	37 423,20	87,04%	27 626,45	25 584,00
12	Przyczyna Górna	50 547,79	50 363,34	99,64%	34 868,34	34 868,34
13	Siedlnica	58 721,31	58 196,32	99,11%	44 703,00	44 695,90
14	Tylewice	48 266,26	46 288,17	95,90%	32 946,11	31 980,48
15	Wygnańczyce	26 616,15	26 302,51	98,82%	16 987,14	16 987,14
RAZEM		629 857,13	600 752,74	95,38%	441 531,28	430 002,04

	Plan	Wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE	506 416,19	480 377,82
w tym: realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	318 090,34	309 627,12
WYDATKI MAJĄTKOWE	123 440,94	120 374,92
w tym: realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	123 440,94	120 374,92
RAZEM	629 857,13	600 752,74
w tym: realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	441 531,28	430 002,04

Tabela Nr 8

**Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa w ramach
Ustawowego Funduszu Sołeckiego w 2022 roku - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022
roku**

L.p	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na dzień 31 grudnia 2022 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 rok
			Dział	Rozdział	Pargraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dębowa Łęka	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Dębowej Łęce	600	60 017	4 270	20 000,00	18 744,46
		Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Dębowej Łęce	921	92 109	4 210	10 000,00	10 000,00
		Montaż ogrodzenia sali wiejskiej w Dębowej Łęce	921	91 209	4 300	6 567,05	6 566,99
		Razem				36 567,05	35 311,45
2.	Hetmanice	Remont dachu na sali wiejskiej w Hetmanicach	921	92 109	4 270	4 605,25	4 479,66
		Malowanie pomieszczeń w sali wiejskiej w Hetmanicach	921	92 109	4 270	14 885,26	14 885,26
		Razem				19 490,51	19 364,92

3.	Kandlewo	Równanie dróg wewnętrznych w Kandlewie	600	60 017	4 270	23 066,75	22 360,29
		Razem				23 066,75	22 360,29
4.	Konradowo	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Konradowie	921	92 109	4 210	20 000,00	19 900,61
		Remont kuchni sali wiejskiej w Konradowie	921	92 109	4 270	10 000,00	10 000,00
		Zakup i wymiana schodów drewnianych na sali w Konradoowie	921	92 109	4 270	12 557,00	12 200,00
		Razem				42 557,00	42 100,61
5.	Łgiń	Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Łginiu	900	90 004	6 060	32 275,57	31 252,00
		Razem				32 275,57	31 252,00
6.	Łęgoń	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Łęgoniu	921	92 109	4 210	4 223,58	3 383,11
		Remont sali wiejskiej w Łęgoniu	921	92 109	4 270	8 000,00	7 956,13
		Budowa altany na boisku w Łęgoniu	926	92 601	4 300	5 300,00	5 276,70
		Razem				17 523,58	16 615,94

7.	Łysiny	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Łysinach	600	60 017	4 270	6 452,54	6 420,60
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Łysinach	921	92 109	4 210	11 000,00	10 999,64
		Wykonanie podbitki zadaszenia na tarasie sali wiejskiej w Łysinach	921	92 109	4 270	7 000,00	7 000,00
		Razem				24 452,54	24 420,24
8.	Nowa Wieś	Remont sali wiejskiej w Nowej Wsi	921	92 109	4 270	9 431,94	8 093,97
		Remont sali wiejskiej w Nowej Wsi	921	92 109	6 050	13 187,78	13 187,78
		Razem				22 619,72	21 281,75
9.	Olbrachcice	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Olbrachciacach	600	60 017	4 270	10 000,00	9 781,45
		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Olbrachcicach	900	90 004	4 210	5 644,52	3 454,10
		Zakup i montaż karuzeli dla dzieci w Olbrachcicach	900	90 004	4 210	5 500,00	5 499,99
		Razem				21 144,52	18 735,54

10.	Osowa Sień	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Osowej Sieni	600	60 017	4 270	11 678,85	11 678,85
		Remont wiaty przy sali wiejskiej w Osowej Sieni	750	75 023	4 170	2 000,00	2 000,00
		Remont budynku OSP w Osowej Sieni	754	75 412	4 270	3 000,00	2 747,23
		Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Osowej Sieni	900	90 004	6 060	8 364,00	8 364,00
		Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej w Osowej Sieni	921	92 109	4 210	15 660,15	15 653,36
		Wymiana drzwi zewnętrznych do zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Osowej Sieni	921	92 109	4 270	4 000,00	4 000,00
		Razem				44 703,00	44 443,44
11.	Przyczyna Dolna	Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej	600	60016	6050	27 626,45	25 584,00
		Razem				27 626,45	25 584,00
12.	Przyczyna Górna	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Przyczynie Górnej	600	60017	4270	11 299,34	11 299,34
		Zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania zieleni w Przyczynie Górnej	900	90004	4210	950,00	950,00
		Naprawa dachu altany w Przyczynie Górnej	900	90004	4270	10 739,00	10 739,00

		Roboty dekarско - odwadniające w sali wiejskiej w Przyczynie Górnej	921	92109	4270	7 380,00	7 380,00
		Montaż bramy i ogrodzenia w sali wiejskiej w Przyczynie Górnej	921	92109	4300	4 500,00	4 500,00
		Razem				34 868,34	34 868,34
13.	Siedlnica	Organizacja dożynek gminnych w Siedlnicy	921	92105	4300	8 000,00	8 000,00
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Siedlnicy	921	92109	4210	9 703,00	9 695,90
		Wykonanie elewacji budynku sali wiejskiej w Siedlnicy	921	92109	6050	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie monitoringu na boisku sportowym w Siedlnicy	926	92601	4300	2 000,00	2 000,00
		Razem				44 703,00	44 695,90
14.	Tylewice	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Tylewicach	600	60017	4270	28 666,46	27 700,83
		Zagospodarowanie terenu działki Nr 130 w Tylewicach	900	90004	4270	4 279,65	4 279,65
		Razem				32 946,11	31 980,48

15.	Wygnańczyce	Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Wygnańcach	754	75412	6050	16 647,14	16 647,14
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańcach	900	90004	6050	340,00	340,00
		Razem				16 987,14	16 987,14
RAZEM						441 531,28	430 002,04

Tabela Nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	46 342,00	43 790,84	600			Transport i łączność	46 342,00	43 790,84
	60019		Płatne parkowanie	46 342,00	43 790,84		60019		Płatne parkowanie	46 342,00	43 790,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 342,00	43 790,84			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70,00	70,00
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 741,00	25 740,37
								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 851,00	1 851,00
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 118,25
								4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	732,00

								4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81,00	0,00
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,00	1 081,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	3 179,69
								4260	Zakup energii	702,00	702,00
								4270	Zakup usług remontowych	4 212,00	3 952,92
								4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	637,60
								4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,00	37,12
								4430	Różne opłaty i składki	393,00	21,29
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	580,69

								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147,00	86,91
								4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,00
	Zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych			46 342,00	43 790,84		Zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych			46 342,00	43 790,84
Razem				43 642,00	43 790,84	Razem				43 642,00	43 790,84

Tabela Nr 10 a

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 2022 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			450 000,00	552 310,17	851			Ochrona zdrowia	597 219,30	441 582,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		450 000,00	552 310,17		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	552 310,17			4190	Nsgrody konkursowe	3 000,00	0,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
								4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00

								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
							85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	577 219,30	441 582,03
								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	60 000,00	60 000,00
								2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	36 000,00	34 000,00
								2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	35 945,76

								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,22	4 360,22
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 059,52
								4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	922,77
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	77 135,69
								4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 999,86
								4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	50 000,00	43 682,32
								4260	Zakup energii	30 000,00	10 874,28
								4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	174 859,08	100 667,52
								4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	934,13
								4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
								4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 439,96

								4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 100,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	25 460,00
Razem				450 000,00	552 310,17	Razem				597 219,30	441 582,03

Tabela Nr 10 b

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 2022 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			215 530,43	215 530,43	851			Ochrona zdrowia	263 630,86	66 025,91
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		215 530,43	215 530,43		85195		Pozostała działalność	243 630,86	55 805,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	215 530,43	215 530,43			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	9 999,31
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 958,57	2 996,60
								4300	Zakup usług pozostałych	111 672,29	22 810,00

							6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
					852			Pomoc społeczna	20 000,00	10 220,00
						85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	10 220,00
							2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 220,00
Razem			215 530,43	215 530,43	Razem				263 630,86	66 025,91

Tabela Nr 11

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 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	20 000,00	10 220,00
	RAZEM		20 000,00	10 220,00

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	Dotacja celowa na realizację zadania " Park Atrakcji dla dzieci"	50 000,00	49 999,51
2.	Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	Dotacja celowa na organizację Dni Wschowy w 2022 roku i na organizację funkcjonowania lodowiska w sezonie zimowym 2022- 2023	348 000,00	348 000,00
3.	Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	Dotacja celowa na realizację Projektu " W poszukiwaniu zjednoczonej Europy"	82 400,00	74 747,08
	RAZEM		480 400,00	472 746,59

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

L.p	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	1 664 000,00	1 664 000,00
2.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie	770 000,00	770 000,00
3.	Muzeum Ziemi Wschowskiej	770 000,00	770 000,00
	RAZEM	3 204 000,00	3 204 000,00

Tabela Nr 12**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę
Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku****DOTACJE PODMIOTOWE****§ 2540 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie	1 116 300,00	1 099 919,40
2.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	39 000,00	38 589,88
3.	Niepubliczne Przedszkole "HAPPYLAND" we Wschowie	1 119 700,00	1 119 402,85
4.	Niepubliczne Przedszkole "HAPPYLAND" we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	75 000,00	74 717,67
5.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Słoneczko" - Wioleta Kotowska we Wschowie	752 200,00	747 555,84
6.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Słoneczko" Wioleta Kotowska we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	75 700,00	74 767,92
7.	Niepubliczne Przedszkole "Złota Rybka u Dula"	2 137 300,00	2 113 207,98
8.	Niepubliczne Przedszkole "Złota Rybka u Dula" - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	76 000,00	65 874,15
	Ogółem	5 391 200,00	5 334 035,69

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

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Centrum Integracji Społecznej we Wschowie - na prowadzenie działalności zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/322/21 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2022 roku	36 000,00	34 000,00
	Ogółem	36 000,00	34 000,00

DOTACJE CELOWE**§ 2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

L.p.	Nazwa jednostki i zadania	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek we Wschowie na realizację dodatkowych zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 999,98	7 999,98
	Ogółem	7 999,98	7 999,98

§ 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 i zadania	Plan	Wykonanie
	Plan przyjęty w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok	139 930,00	138 030,10
	plan zgodnie z zawartymi umowami wsparcia zadania publicznego i zgodnie z umową powierzenia realizacji zadania publicznego	139 930,00	138 030,10
1.	Dotacja celowa z budżetu dla "Ronin" - Kindai Ju - Jitsu na realizację zadania: Doskonalenie dzieci i młodzieży w Judo i Ju - Jitsu z terenu Miasta i Gminy Wschowa	2 000,00	2 000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Wsi "Przy Szkole" na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania "Wielkie wydarzenie chrztu Polski, znaczenie"	1 000,00	1 000,00
3.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" na realizację zadania: VI Wschowski Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00
4.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" na realizację zadania: Olimpiada Radości	1 200,00	1 200,00
5.	Dotacja celowa z budżetu dla Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" na realizację zadania: Janusz Korczak - Stary Doktor	4 600,00	4 600,00
7.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia im. Siostry M. Iwony Król na realizację zadania: Pokonując bariery tworzymy lepsze jutro	2 000,00	2 000,00

8.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Ranczo Rubin na realizację zadania: Mistrzostwa Polski Amatorów w powożeniu zaprzęgami konnymi	4 000,00	4 000,00
9.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół "Jedynki" na realizację zadania: XVI Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka	3 500,00	3 500,00
10.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rodziców "Bajkowe Przedszkole nr 1 we Wschowie" na realizację zadania: Zdrowy Przedszkolak	2 410,00	2 410,00
11.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rodziców "Bajkowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie" na realizację zadania: Nasz bajkowy eko - ogród	4 000,00	3 850,10
12.	Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Lubuski, Koko PZN we Wschowie na realizację zadania: Niewidomy też może	2 500,00	2 500,00
13.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich na realizację zadania: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00
14.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy	4 400,00	4 400,00
15.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego BIS na realizację zadania: Doposażenie ogniska muzycznego	2 000,00	2 000,00
16.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego BIS na realizację zadania: Muzyczna Wschowa	2 500,00	2 500,00
17.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego BIS na realizację zadania: Maszerujemy po Wschowie - warsztaty z musztry paradej i maszerowania	1 000,00	1 000,00
18.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego BIS na realizację zadania: Edukacja muzyczna	2 500,00	2 500,00
19.	Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Charytatywnego, Zarządu Miejsko - Gminnego na realizację zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - zadanie Nr 1	1 000,00	1 000,00
20.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Pomocna dłoń" we Wschowie na realizację zadania: Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie	1 000,00	1 000,00
21.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wschowa na realizację zadania: Gra integracyjna - "Dzieci Getta"	1 500,00	1 500,00
22.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wschowa na realizację zadania: Coś z niczego - Z ekologią na Ty	1 000,00	1 000,00
23.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wschowa na realizację zadania: Warsztaty wokalne - muzyczne Kręgu Seniora AZYMUT	1 000,00	1 000,00
24.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: INTEGRACJA w zabawie i w ruchu.	1 500,00	1 500,00

25.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Blżej Autyzmu" na realizację zadania: VIII Powiatowy Maraton Przedszkolaków " Sprintem do maratonu"	1 200,00	1 200,00
26.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Blżej Autyzmu" na realizację zadania: " Aktywny nawet po 60 plus"	2 500,00	2 500,00
27.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Blżej Autyzmu" na realizację zadania: Przegląd Teatralny Przedszkoli " Mówię , bo mogę, mówię bo chcę".	1 500,00	1 500,00
28.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa na realizację zadania: Tak jak Rudy, Alek, Zośka	1 500,00	1 500,00
29.	Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Charytatywnego, Zarządu Miejsko-Gminnego na realizację zadania: " Ochrona i promocja zdrowia"	500,00	500,00
30.	Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Charytatywnego, Zarządu Miejsko-Gminnego na realizację zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - zadanie Nr 1 - w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 750,00	0,00
31.	Dotacja celowa z budżetu dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Zahir Volley Wschowa na realizację zadania: Siatkówka - zajęcia rekreacyjno - sportowe	1 000,00	1 000,00
32.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych " Twórcze Horyzonty" na realizację zadania: Spotkania z podróżnikami	2 000,00	2 000,00
33.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Umiem i uczyć ratować	1 500,00	1 500,00
34.	Dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie na realizację zadania: Rodzinny rajd rowerowy	1 480,00	1 480,00
35.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Organizacja pólkolonii o charakterze profilaktycznym	60 000,00	60 000,00
36.	Dotacja celowa z budżetu dla OSP we Wschowie na realizację zadania: Ratuj i Ty	2 090,00	2 090,00
37.	Dotacja celowa z budżetu dla Wschowskiego Inkubatora Potencjału na realizację zadania: III sektor filarem lokalnego samorządu - pikinik obywatelski	8 000,00	8 000,00
38.	Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Charytatywnego, Zarządu Miejsko - Gminnego na realizację zadania: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 600,00	1 600,00
39.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Wsi " Przy Szkole" na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: "MY TEŻ BYLIŚMY MALI !!!"	600,00	600,00

40.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół "Jedynki" na realizację zadania: Olimpiada - pn. " Sport w pigulce"	1 600,00	1 600,00
-----	--	----------	----------

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

L.p.	Nazwa jednostki i zadania	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja celowa dla ochotniczych straży pożarnych	20 000,00	18 970,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej	70 000,00	39 999,31
3.	Dotacja celowa z budżetu dla Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego " Rozwój" - na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior + we Wschowie	311 958,00	311 958,00
4.	Dotacja celowa z budżetu dla Lubuskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie Miasta i Gminy Wschowa	430 000,00	268 687,30
5.	Dotacja celowa z budżetu dla Wschowskiego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego " Korona" na realizację zadania: Rozwój dzieci i młodzieży poprzez sport	30 000,00	30 000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu dla Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego Osowa Sień na realizację zadania: Rozwój sportu - prowadzenie szkolenia z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Miasta i Gminy Wschowa	45 000,00	45 000,00
7.	Dotacja celowa z budżetu dla Wschowskiego Stowarzyszenia Turystyczno - Koszykarskiego na realizację zadania: Rozgrywki Ligowe w Koszykówce. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00
8.	Dotacja celowa z budżetu dla Ludowego Zespołu Sportowego " AVIA" Siedlnica na realizację zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej	17 000,00	17 000,00
9.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej na realizację zadania: Taniec moja pasja	25 000,00	25 000,00
10.	Dotacja celowa z budżetu dla Klubu Sportowego POGOŃ Wschowa na realizację zadania: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	18 000,00	18 000,00
11.	Dotacja celowa z budżetu dla Klubu Sportowego POGOŃ Wschowa na realizację zadania: Szkolenie sportowe dzieci i dorosłych w dyscyplinie trójbój siłowy	10 000,00	10 000,00
12.	Dotacja celowa z budżetu dla Klubu sportowego POGOŃ Wschowa na realizację zadania: Od amatora do mistrza świata . Szkółka tenisa stołowego Pogoni Wschowa	10 000,00	10 000,00
Ogółem		1 031 958,00	839 614,61

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	20 000,00	20 000,00
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	93 500,00
5.	podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	56 000,00	55 350,00
Ogółem			319 000,00	291 850,00

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

Nazwa jednostki i zadania	Plan	Wykonanie
zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/318/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30. 12 2021 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok	25 000,00	19 500,00
zgodnie z Uchwałą Nr XLI/381/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz z zgodnie z zawartymi umowami	19 500,00	19 500,00
Wspólnota Mieszkaniowa Daszyńskiego 7 we Wschowie na wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku położonym przy ul. Daszyńskiego 7 we Wschowie	14 500,00	14 500,00
Właściciel nieruchomości położonej we Wschowie przy ul. Powstańców Wlkp. 1/1 na wykonanie wymiany okien drewnianych na nowe drewniane w w/w mieszkaniu	5 000,00	5 000,00

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

L.p	Nazwa jednostki i zadania	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu wspomagającego rehabilitację dzieci i młodzieży z Powiatu Wschowskiego (urządzenia do pionizowania i nauki chodzenia)	20 000,00	20 000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na budowę nowej sieci wodociągowej na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym zlokalizowanym przy ul. Sportowej we Wschowie	20 000,00	20 000,00
Ogółem		40 000,00	40 000,00

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 2022

L.p.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka realizująca Program	2022				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku
				Planowane wydatki			Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022	
				Plan ustalony Uchwałą budżetową na 2021 rok - stan na 1 stycznia 2022	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego 2022			
					Ogółem	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+ 6- 7)	9
	Wydatki razem			770 045,03	2 256 397,87	1 019 952,50	2 006 490,40	1 746 968,16
1.	Realizacja Projektu Grantowego " Cyfrowa Gmina"	750 75023 wydatki bieżące i majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	628 650,00	551 763,50	76 886,50	76 886,50
2.	Zakup sprzętu informatycznego w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR	750 75095 wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	1 025 617,05
3.	Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - zadanie realizowane w ramach WPF	750 75095 wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	419 236,00	35 000,00	302 493,00	151 743,00	90 977,30
4.	Realizacja Programu ERASMUS + - zadanie realizowane w ramach WPF	801 80101 wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	108 023,93	0,00	0,00	108 023,93	51 646,85
5.	Kształtujemy kompetencje kluczowe Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	801 80101 wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	71 306,19	74 892,50	0,00	146 198,69	146 191,45
6.	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie -zadanie realizowane w ramach WPF	801 80101 wydatki bieżące i majątkowe	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	103 531,31	33 620,37	0,00	137 151,68	126 363,94

L.p.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka realizująca Program	2022				
				Planowane wydatki				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku
				Plan ustalony Uchwałą budżetową na 2021 rok - stan na 1 stycznia 2022	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego 2022		Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022	
					Ogółem	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+ 6- 7)	9
7.	Wyższe kopmetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości - zadanie realizowane w ramach WPF	801 80101 wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie	67 947,60	76 322,39	0,00	144 269,99	116 425,56
8.	Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	801 80104 wydatki bieżące	Przedszkole Nr 1 we Wschowie	0,00	140 016,61	0,00	140 016,61	104 237,01
9.	Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa - Park Wolsztyński - zadanie realizowane w ramach WPF	900 90004 wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	7 500,00
10.	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgin - zadanie realizowane w ramach WPF	926 92695 wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	166 896,00	165 696,00	1 200,00	1 122,50

Tabela Nr 14

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA I GMINY WSCHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do Uchwały Nr XLVIII/416/2022 z dnia 29 grudnia 2022	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2022
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	172 429,60	78 949,60
		01044	Infrastruktura 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	5 403 053,66	64 553,66
		60016	Drogi publiczne gminne				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do Uchwały Nr XLVIII/416/2022 z dnia 29 grudnia 2022	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2022
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	600		Transport i łączność	Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	367 626,45	50 915,27
		60016	Drogi publiczne gminne				
4.	600		Transport i łączność	Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	640 000,00	637 594,55
		60016	Drogi publiczne gminne				
5.	600		Transport i łączność	Budowa drogi wewnętrznej, dojazdowej do terenu przemysłowo - usługowego do drogi powiatowej Nr 1004F na odcinku 100m - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	280 825,80	280 808,96
		60016	Drogi publiczne gminne				
6.	600		Transport i łączność	Przebudowa parkingu w Lginiu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	530 500,00	63 960,00
		60016	Drogi publiczne gminne				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do Uchwały Nr XLVIII/416/2022 z dnia 29 grudnia 2022	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2022
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	600		Transport i łączność	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,316 km zlokalizowanej w obrębie Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	202 000,00	161 900,00
		60017	Drogi wewnętrzne				
8.	600		Transport i łączność	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	1 176 875,00	676 875,06
		60095	Pozostała działalność				
9.	750		Administracja publiczna	Multimedialna ścieżka turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - Promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	467 338,50	104 079,80
		75095	Pozostała działalność				
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańcach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	316 647,14	27 587,14
		75412	Ochotnicze straże pożarne				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do Uchwały Nr XLVIII/416/2022 z dnia 29 grudnia 2022	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2022
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	801		Oświata i wychowanie	Program " ERASMUS+" - dziedzina edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	140 594,00	51 646,85
		80101	Szkoły Podstawowe				
12.	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	146 191,45
		80101	Szkoły Podstawowe				
13.	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	133 548,54
		80101	Szkoły Podstawowe				
14.	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	116 465,56
		80101	Szkoły Podstawowe				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do Uchwały Nr XLVIII/416/2022 z dnia 29 grudnia 2022	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2022
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801		Oświata i wychowanie	Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 "Tu mieszka bajeczka" - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole nr 1 "Tu mieszka bajeczka"	223 528,63	104 237,01
		80104	Przedszkola				
16.	852		Pomoc społeczna	Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siednicy - udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w zakresie poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym i rodzinnym oraz w codziennym funkcjonowaniu	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2 848 748,30	1 440 848,94
		85203	Ośrodki wsparcia				
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca : Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	402 210,00	152 966,69
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do Uchwały Nr XLVIII/416/2022 z dnia 29 grudnia 2022	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2022
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa - Park Wolsztyński - kompleksowa rewitalizacja obszaru rewitalizacji wyznaczonego w LPR Gminy Wschowa na lata 2016 -2022	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	10 025 007,27	27 180,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	908 765,00	515 654,95
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
20.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	37 039,55	35 039,55
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
21.	926		Kultura fizyczna	Budowa i modernizacja infrastruktury 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	202 068,20	195 068,20
		92601	Obiekty sportowe				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe - zgodnie z załącznikiem Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" do Uchwały Nr XLVIII/416/2022 z dnia 29 grudnia 2022	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2022
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	926		Kultura fizyczna	Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	4 665 715,23	928 051,70
		92695	Pozostała działalność				
23.	926		Kultura fizyczna	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń - utworzenie strefy relaksu	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	166 896,00	1 122,50
		92695	Pozostała działalność				
RAZEM						29 612 713,29	5 995 245,98

Tabela Nr 15

**PLAN I WYKONANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z RACHUNKU ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 MIASTA I GMINY WSCHOWA NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
§ 9050 - Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 516 552,00	1 516 552,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990,55	990,55
	40095		Pozostała działalność	990,55	990,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	990,55	990,55
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	100 000,00	100 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 720 600,00	8 866 860,00
	85395		Pozostała działalność	9 720 600,00	8 866 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	9 720 600,00	8 866 860,00
DOCHODY OGÓŁEM				9 821 590,55	8 967 850,55

PRZYCHODY + DOCHODY**11 338 142,55 10 484 402,55****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	990,55	990,55
	40095		Pozostała działalność	990,55	990,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,55	990,55
		obsługa wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych			
600			Transport i łączność	423 952,00	423 952,05
	60095		Pozostała działalność	423 952,00	423 952,05
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	423 952,00	423 952,05
		Budowa naziemnego parkingu dla samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o dmc 3,5 t - na ul. Wolsztyńskiej we Wschowie			

801			Oświata i wychowanie	587 400,00	587 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	587 400,00	587 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	587 400,00	587 400,00
		Realizacja Projektu "Laboratoria przyszłości"			
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00
	85 295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 468,36	41 468,36
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 140,84	7 140,84
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,83	886,83
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	14 290,00	14 290,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	213,97	213,97
		Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 720 600,00	8 866 860,00
	85 395		Pozostała działalność	9 720 600,00	8 866 860,00
		3 110	Świadczenie społeczne	9 530 000,00	8 693 000,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 930,00	123 338,08
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 067,00	22 894,28
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 555,00	2 811,93
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 650,00	9 750,00

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 067,71
		4 300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkiem korpusu służby cywilnej	988,00	988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	90,00
		Wypłata dodatku węglowego		9 180 000,00	8 335 440,00
		Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych		540 600,00	531 420,00
900			Kultura fizyczna	505 200,00	505 199,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 200,00	505 199,95
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	505 200,00	505 199,95
		Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice - Gmina Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF			
WYDATKI OGÓŁEM				11 338 142,55	10 484 402,55

Tabela Nr 16

**PLAN i WYKONANIE RACHUNKU ŚRODKÓW
FUNDUSZU POMOCY MIASTA I GMINY WSCHOWA
NA 31 GRUDNIA 2022 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	19 544,34	19 544,34
	75095		Pozostała działalność	19 544,34	19 544,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 544,34	19 544,34
	Nadanie numeru PESEL, w tym: wykonanie zdjęć				
758			Różne rozliczenia	298 729,00	298 729,00
	75814		Różne rozliczenia	298 729,00	298 729,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 729,00	298 729,00
	Realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy				
852			Pomoc społeczna	8 777,00	356,00
	85295		Pozostała działalność	8 777,00	356,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 777,00	356,00
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 334,00	1 219 804,00
	85395		Pozostała działalność	1 221 334,00	1 219 804,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 221 334,00	1 219 804,00
			Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego - 300 zł dla osoby	119 646,00	118 116,00
			Wypłata świadczenia pieniężnego - 40 zł za osobę	1 101 688,00	1 101 688,00
855			Rodzina	31 837,00	31 324,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 837,00	31 324,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 837,00	31 324,62
			Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy		
DOCHODY OGÓŁEM				1 580 221,34	1 569 757,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	19 544,34	19 544,34
	75095		Pozostała działalność	19 544,34	19 544,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	812,28	812,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 279,47	12 279,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 361,56	5 361,56

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 091,03	1 091,03
		Nadanie numeru PESEL, w tym: wykonanie zdjęć			
801			Oświata i wychowanie	298 729,00	298 729,00
	80101		Szkoły Podstawowe	164 914,51	164 914,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 468,90	107 468,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 375,08	9 375,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 277,57	12 277,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 537,17	28 537,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 255,79	7 255,79
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	31 009,06	31 009,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 449,47	3 449,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	606,16	606,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 890,00	3 890,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 729,43	21 729,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,00	1 334,00
	80104		Przedszkola	78 538,09	78 538,09

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 920,63	47 920,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 570,00	3 570,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 764,30	23 764,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 283,16	3 283,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	6 267,36	6 267,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 238,52	5 238,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028,84	1 028,84
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 999,98	7 999,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 999,98	7 999,98
		Realizacja zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy			
852			Pomoc społeczna	8 777,00	356,00
	85295		Pozostała działalność	8 777,00	356,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 777,00	356,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 334,00	1 219 804,00
	85395		Pozostała działalność	1 221 334,00	1 219 804,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 096 360,00	1 096 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	117 300,00	115 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	523,00	523,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	513,49	485,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 547,83	5 547,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,68	1 087,21
			Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego - 300 zł dla osoby	119 646,00	118 116,00
			Wypłata świadczenia pieniężnego - 40 zł za osobę	1 101 688,00	1 101 688,00
855			Rodzina	31 837,00	31 324,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 837,00	31 324,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	30 760,00	30 577,62

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,00	747,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 580 221,34	1 569 757,96