



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Data: 23.04.2025 16:03:21

Poz. 1055



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2024 ROK

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Konrad Antkowiak

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2024 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	17
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina	17
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.5.	Dochody majątkowe	19
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.6.	Wydatki ogółem	23
2.7.	Wydatki bieżące	24
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	26
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26

2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka.....	27
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	30
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	31
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	32
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	36
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	36
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	39
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	42
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	43
2.8.	Wydatki majątkowe.....	43
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	44
2.8.2.	Dział 020 – Leśnictwo.....	44
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	44
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	46
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	46
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	46
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	47
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina.....	47
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	47
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	48
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	48
2.9.	GOSPODARKA ODPADAMI.....	48
2.10.	WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2024 ROKU.....	49
2.11.	Przychody.....	49
2.12.	Informacja o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2024 roku.....	50
2.13.	Informacja o stanie należności i zaległości Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2024 roku.....	50
3.	DANE TABELARYCZNE.....	51
3.1.	Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Wschowa za 2024 Rok.....	51
3.2.	Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Wschowa za 2024 rok.....	70
3.3.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich Miasta i Gminy Wschowa do 2024 roku.....	88
3.4.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego 2024.....	92
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone Miastu i Gminie Wschowa za 2024 rok.....	94

3.6. Wykonanie wydatków zleconych Miastu i Gminie Wschowa na zadania zlecone w 2024 roku	96
3.7. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Wschowa w 2024 roku	99
3.8. Wykonanie planu dochodów z wpływów z opłaty o której mowa w art. 9² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku ..	100
3.9. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wschowa w 2024 roku.....	102
3.10. Wykonanie planu dochodów z tytułów wymienionych w ustawie prawo ochrony środowiska oraz planu wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku	120
3.11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez Miasto i Gminę Wschowa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku	121
3.12. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez Miasto i Gminę Wschowa na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku	122
3.13. Realizacja przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa wydatków finansowanych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w 2024 roku	123
3.14. Wykonanie planu środków rachunku Przeciwdziałania Covid 19 Miasta i Gminy Wschowa oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku	127
3.15. Wykonanie planu środków rachunku Funduszu Pomocy Miasta i Gminy Wschowa oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok	128

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr LX/543/2023 – z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Wschowa zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- Sprawozdanie liczbowe - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
- 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;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2024 roku, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr LX/543/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 113 762 660,06 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 653 072,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 890 412,85 zł;

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 890 412,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok.

Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie i 24 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	B.0050.8.2024	9 932,58	0,00	190 688,58	180 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXI/559/2024	48 190,26	0,00	175 903,26	127 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	B.0050.25.2024	118 882,89	0,00	521 479,32	402 596,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXII/566/2024	160 325,12	25 000,00	225 925,12	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	B.0050.46.2024	93 021,68	129 340,04	341 443,83	377 762,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXIII/583/2024	4 396 656,57	0,00	5 283 254,55	499 744,00	386 853,98	0,00	0,00	0,00
7	B.0050.55.2024	1 319 926,34	0,00	1 362 132,78	42 206,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	B.0050.58.2024	96 477,88	2 575,00	387 807,97	293 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
9	B.0050.67.2024	123 200,00	0,00	124 466,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXIV/589/2024	7 237,62	0,00	11 477,62	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	B.0050.81.2024	162 815,60	0,00	278 652,28	115 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/9/2024	2 497 711,43	0,00	2 744 794,41	593 562,40	0,00	346 479,42	0,00	0,00
13	B.0050.92.2024	69 203,44	3 132,00	253 334,05	187 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14	B.0050.97.2024	341 728,57	0,00	594 815,57	253 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/17/2024	435 509,47	308 897,04	1 368 900,68	1 242 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16	B.0050.110.2024	89 150,84	3 605,00	259 245,52	173 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	B.0050.120.2024	40 893,68	0,00	50 893,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	B.0050.121.2024	0,00	19 769,84	20 000,00	39 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	B.0050.136.2024	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	B.0050.140..2024	65 966,45	0,00	149 984,69	84 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/26/2024	26 887,20	0,00	461 887,20	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	B.0050.150.2024	40 740,00	82 320,00	53 740,00	95 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	B.0050.157.2024	402 855,26	257 795,72	746 631,11	601 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/30/2024	136 767,21	6 012 222,60	1 205 977,50	7 081 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25	B.0050.165.2024	21 254,00	0,00	139 023,93	117 769,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26	B.0050.170.2024	38 000,00	0,00	347 557,00	309 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	B.0050.172.2024	36 794,45	306,00	278 318,13	241 829,68	0,00	0,00	0,00	0,00
28	B.0050.181.2024	2 316 121,97	1 176,00	2 382 672,57	67 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	B.0050.187.2024	1 033 914,00	0,00	1 073 034,00	39 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/44/2024	2 711 150,35	4 790 370,00	3 050 284,80	5 129 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31	B.0050.195.2024	250 683,72	49 938,00	1 409 196,64	1 208 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VIII/55/2024	1 858 609,89	2 055 070,69	3 914 775,81	4 111 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IX/73/2024	91 933,74	2 601 045,14	165 402,93	2 674 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00
34	B.0050.234.2024	46 977,90	0,00	767 090,84	720 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00
35	B.0050.239.2024	0,38	0,00	492 653,81	492 653,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 089 520,49	16 342 563,07	30 852 946,18	28 065 614,20	386 853,98	346 479,42	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 746 957,42 zł do kwoty 116 509 617,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 787 331,98 zł do kwoty 119 440 404,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 40 374,56 zł do kwoty 2 930 787,41 zł;

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Wschowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 930 787,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	113 762 660,06	116 509 617,48	116 302 807,45	99,82%
Wydatki	116 653 072,91	119 440 404,89	113 733 473,55	95,22%
Wynik	-2 890 412,85	-2 930 787,41	2 569 333,90	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa w 2024 roku wyniosły 116 302 807,45 zł, a ich realizacja stanowiła 99,82% planu wynoszącego 116 509 617,48 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Wschowa.

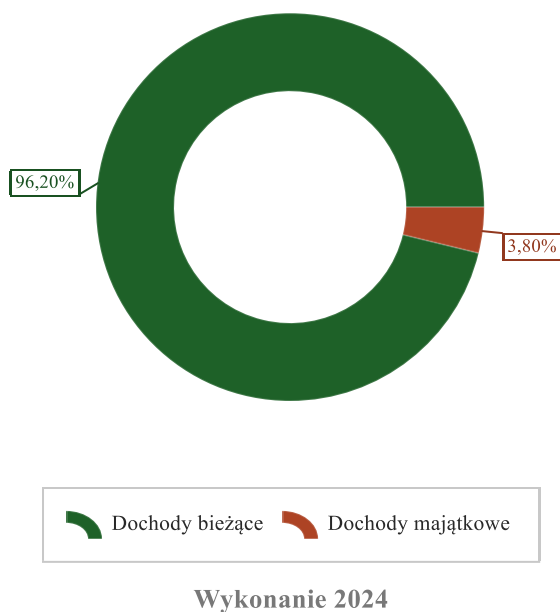
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	98 071 698,06	112 254 580,94	111 879 820,28	99,67%	96,20%
Dochody majątkowe	15 690 962,00	4 255 036,54	4 422 987,17	103,95%	3,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	113 762 660,06	116 509 617,48	116 302 807,45	99,82%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Wschowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 675 570,00	42 632 360,53	42 499 838,04	99,69%	36,54%
758	Różne rozliczenia	35 217 195,00	40 541 224,00	40 704 932,89	100,40%	35,00%
855	Rodzina	13 855 897,04	15 893 308,75	15 776 831,99	99,27%	13,57%
801	Oświata i wychowanie	5 154 289,34	4 199 885,28	4 204 896,00	100,12%	3,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 885 100,00	3 534 794,16	3 519 313,96	99,56%	3,03%
852	Pomoc społeczna	2 370 808,00	3 937 714,35	3 241 669,40	82,32%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	1 736 697,92	1 739 475,52	100,16%	1,50%
600	Transport i łączność	8 532 846,02	973 545,02	1 462 631,33	150,24%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	835 664,05	894 125,12	107,00%	0,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00	856 641,09	845 989,69	98,76%	0,73%
750	Administracja publiczna	115 304,66	618 928,29	647 648,38	104,64%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	402 410,00	402 410,00	100,00%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129 182,13	117 245,13	90,76%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 400,00	102 963,66	204,29%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 450,00	83 912,37	88 713,75	105,72%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 343,16	31 516,21	52,23%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 606,38	2 606,38	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
710	Działalność usługowa	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	113 762 660,06	116 509 617,48	116 302 807,45	99,82%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Wschowa w 2024 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

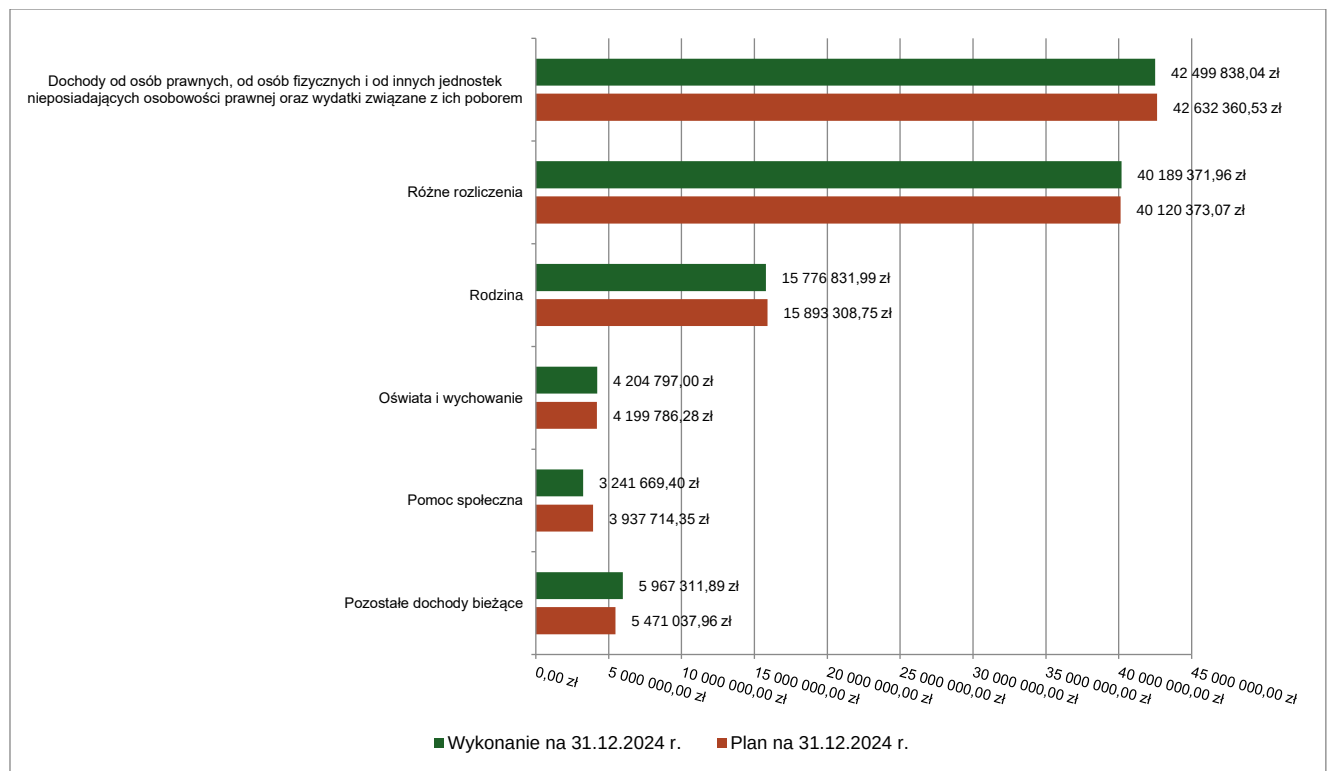
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 111 879 820,28 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 112 254 580,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Wschowa według działów klasyfikacji budżetowej.

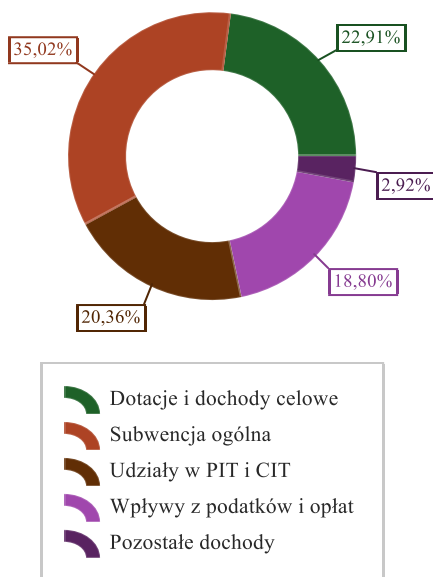
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 675 570,00	42 632 360,53	42 499 838,04	99,69%	37,99%
758	Różne rozliczenia	35 217 195,00	40 120 373,07	40 189 371,96	100,17%	35,92%
855	Rodzina	13 636 589,04	15 893 308,75	15 776 831,99	99,27%	14,10%
801	Oświata i wychowanie	2 654 289,34	4 199 786,28	4 204 797,00	100,12%	3,76%
852	Pomoc społeczna	2 370 808,00	3 937 714,35	3 241 669,40	82,32%	2,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 356 100,00	1 884 564,16	1 861 612,29	98,78%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	1 726 758,13	1 729 535,73	100,16%	1,55%
600	Transport i łączność	564 642,02	577 054,02	1 067 218,33	184,94%	0,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	115 304,66	401 928,29	430 648,38	107,15%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	402 410,00	402 410,00	100,00%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129 182,13	117 245,13	90,76%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 400,00	102 963,66	204,29%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	83 912,37	88 713,75	105,72%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	67 381,77	58 995,88	87,55%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00	64 497,55	53 846,15	83,49%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 343,16	31 516,21	52,23%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 606,38	2 606,38	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
710	Działalność usługowa	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	98 071 698,06	112 254 580,94	111 879 820,28	99,67%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Wschowa wg działów w 2024 roku.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Wschowa w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 726 758,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 729 535,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 93 073,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 073,21 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93 073,21 zł (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń - zadanie realizowane w ramach WPF);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 737,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 432,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 273,39 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 635 724,55 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 1 633 684,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 553 504,92 zł (na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
 - 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 w kwocie 81 998,11 zł (wpływy z dzierżawy terenów rolniczych i obwodów łowieckich);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 111,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 110,00 zł.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 963,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 204,29%. Środki te stanowią wpłatę za preferencyjny zakup paliwa dla gospodarstw domowych.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 102 963,66 zł, co stanowi 204,29% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 102 963,66 zł (wpłaty od osób nabywających węgiel).

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 054,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 067 218,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 184,94%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 600,00 zł. (na zorganizowanie bezpłatnego transportu wyborców do i z lokali wyborczych w dniach: 7 kwietnia 2024 roku i 9 czerwca 2024 roku);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 515 260,38 zł, co stanowi 2 362,28% planu rocznego wynoszącego 21 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 493 782,00 zł (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania: Remont drogi gminnej Nr 006816F w miejscowości Konradowo);
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 14 570,10 zł; (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 480,00 zł (kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 364,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 10 237,44 zł, co stanowi 68,25% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 10 196,80 zł (wpływy za udostępnienie nieruchomości gruntowej osobom fizycznym i osobom prawnym w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,64 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 536 120,51 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 534 642,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 487 572,85 zł (wpływy z opłaty parkingowej pobieranej w strefie płatnego parkowania we Wschowie);
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 547,66 zł (otrzymana z Powiatu Wschowskiego na zarządzanie poborem opłat w strefie płatnego parkowania we Wschowie);

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 884 564,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 861 612,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,78%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 861 612,29 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 884 564,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 539 404,40 zł (wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych, komórek, ogrodów, komórek nierolniczych);
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 157 329,57 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78 280,69 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 321,09 zł (wynikające z rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 270,42 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 255,19 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 115,51 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 100,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 3 127,51 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 788,91 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 619,00 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 928,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 648,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 380 407,74 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 380 496,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 377 904,22 zł (w tym: na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie rejestru na potrzeby kwalifikacji wojskowej, ewidencję działalności gospodarczej);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 452,57 zł (na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć, na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych kontaktowych do rejestru);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 50 240,64 zł, co stanowi 234,42% planu rocznego wynoszącego 21 431,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 38 000,00 zł (środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – w kwocie 31 160,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6 840,00 zł - na realizację Projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wschowa”);
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 227,14 zł (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania: Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste powietrze”);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 581,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 431,80 zł;

2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 4 200,00 zł (na aktualizację danych z Centralnego Rejestru Wyborców).

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 243 769,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 769,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 243 769,00 zł (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej we Wschowie oraz na Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa).
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 400,00 zł (na pokrycie kosztów związanych z niszczeniem dokumentów z referendum ogólnokrajowego z dnia 15 października 2023 roku).
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 154 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 041,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 154 041,00 zł (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego).

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 381,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 995,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,55%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 24 235,92 zł, co stanowi 77,72% planu rocznego wynoszącego 31 183,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 20 858,93 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 164,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 212,87 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 34 759,96 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 36 197,96 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 759,96 zł (refundacja kosztów poniesionych na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Wschowa).

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 632 360,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 499 838,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 74 709,25 zł, co stanowi 141,71% planu rocznego wynoszącego 52 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 74 490,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 219,22 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 10 056 278,40 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 10 152 119,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 293 897,49 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 273 166,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 259 761,93 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 136 805,72 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 899,66 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 27 437,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 23 550,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 760,60 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 8 370 866,26 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 8 346 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 684 117,89 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 054 153,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 034 043,85 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 285 139,26 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 148 116,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 72 073,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 38 410,18 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 37 790,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 149,47 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 409,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 463,00 zł.
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 222 336,13 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 1 305 726,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 604 241,59 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 282 280,73 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 172 579,32 zł (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 139 722,98 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 273,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 358,00 zł (w tym za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 492,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 085,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 116,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 186,00 zł.
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 22 775 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 775 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21 178 121,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 597 527,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 120 373,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 189 371,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 496 149,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 496 149,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 23 496 149,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 157 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 157 730,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 1 157 730,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 13 316 555,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 316 555,00 zł. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 13 316 555,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 012 165,96 zł, co stanowi 107,32% planu rocznego wynoszącego 943 167,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 492 607,00 zł (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związków gmin, powiatowo-gminnych) w kwocie 128 259,55 zł (częściowa refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w 2023 roku);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 240 735,09 zł (odsetki od lokat bankowych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych) w kwocie 128 259,55 zł (częściowa refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w 2023 roku);
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 86 217,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 59 864,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 470,10 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek 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 w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 206 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 206 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 1 206 772,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 199 786,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 204 797,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 175 584,82 zł, co stanowi 123,65% planu rocznego wynoszącego 142 002,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł (na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie Projektu „Aktywna Tablica”);
 - 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 w kwocie 34 808,96 zł (za wynajem pomieszczeń w szkołach);
 - wpływy z usług w kwocie 31 057,13 zł (zwroty za media zużyte przez wynajmujących pomieszczenia w szkołach);
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 395,08 zł (otrzymane z Fundacji Rozwoju Edukacji jako końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie w latach 2021 – 2023, finansowanego z Programu ERASMUS+);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 354,32 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 127,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 103,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 790,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 522,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 296,22 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 112 090,48 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 112 229,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych) w kwocie 111 127,00 zł (na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 963,48 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 664 373,40 zł, co stanowi 101,89% planu rocznego wynoszącego 2 614 828,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 182 845,00 zł (na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego);
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 358 789,26 zł (zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Wschowa za pobyt dzieci z: Góry, Sławy, Świeciechowej, Szlichtyngowej, Wijewa, Włoszakowic, Miasta Leszna, Niechlowa, Głogowa w niepublicznych przedszkolach we Wschowie);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 105 774,34 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 973,56 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 965,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 433,14 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 56,08 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 002 127,23 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 1 066 884,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 592 516,22 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 335 240,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54 651,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 382,98 zł (na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 304,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 250 621,07 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 263 841,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 249 743,05 zł (na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 818,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 59,92 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 606,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 606,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 606,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 606,38 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 606,38 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 937 714,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 241 669,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,32%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 27 145,24 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 30 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 140,00 zł (zwrot opłat za pobyt mieszkańców Gminy Wschowa w domach pomocy społecznej);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,24 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 716 766,09 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 744 009,88 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 716 766,09 zł (na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - na funkcjonowanie ośrodka wsparcia typu Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlnicy – w kwocie 669 092,80 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 w kwocie – 47 673,29 zł.).

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 33 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27 175,00 zł (na realizację zadania w ramach programu Oślonowego Wspieranie JST w tworzeniu Systemu przeciwdziałania przemocy domowej na realizację Projektu „ Wschowa wolna od przemocy 2024”);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł (na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 67 509,82 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 71 356,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 509,82 zł (na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 130 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 500,00 zł (na wypłatę zasiłków okresowych).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 429 438,62 zł, co stanowi 41,34% planu rocznego wynoszącego 1 038 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 425 838,62 zł (na wypłatę bonu energetycznego oraz na koszty obsługi zadania);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 371,76 zł (zwrot niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,24 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 562 754,80 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 562 754,80 zł (na wypłatę zasiłków stałych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 358 242,88 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 374 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 333 298,56 zł (na funkcjonowanie OPS – u – 168 500,00 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027 – w kwocie 145 298,56 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego – 19 500,00 zł.);
 - 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 w kwocie 23 751,00 zł (na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią albo pełnoletnią ubezwłasnowolnioną w wysokości ustalonej przez sąd oraz na obsługę tego zadania);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 670,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 499,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,02 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 130 455,48 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 130 455,48 zł (wpłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 293 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 293 627,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 293 627,00 zł (na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Posilek w szkole i w domu na lata 2024 -2028”).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 492 054,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 054,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 318 914,47 zł (na finansowanie wypłaty dodatku osłonowego – w kwocie 312 830,47 zł., na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego – w kwocie 6 084,00 zł.);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 173 140,00 zł (na realizację Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów – w kwocie 42 100,00 zł, na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „ Senior+” we Wschowie w kwocie 131 040,00 zł).

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 182,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 245,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,76%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 117 245,13 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 129 182,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59 107,90 zł (na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę – w kwocie 3 060,00 zł, na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł za osobę - w kwocie 56 047,90 zł);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 58 136,48 zł (na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,75 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 343,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 516,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 31 516,21 zł, co stanowi 52,23% planu rocznego wynoszącego 60 343,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 20 472,77 zł (na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, dla uczniów w roku szkolnym 2024/2025 w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2024 - 2025);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 043,44 zł (na wypłatę stypendiów i zasiłków).

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 893 308,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 776 831,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,27%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 15 379 095,31 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 15 469 764,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie

- 15 287 282,48 zł (na wypłatę świadczeń wynikających z ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu);
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 67 154,64 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 417,94 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy);
 - 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 w kwocie 8 240,00 zł (na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,25 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 684,29 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 1 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 682,04 zł (na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 26 299,62 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 28 798,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 597,98 zł
 - (na realizację zadania określonego w Programie „ Asystent Rodziny na 2024 rok);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 701,64 zł (na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027).
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 369 752,77 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 392 952,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 369 752,77 zł (dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej).

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 497,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 846,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,49%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 102,14 zł, co stanowi 403,06% planu rocznego wynoszącego 521,55 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 2 102,14 zł (wpływy z opłaty retencyjnej).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 6 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 676,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 15 024,44 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 024,44 zł (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania: Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno –

informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” oraz za zaświadczenia i inne działania związane z prowadzeniem punktu).

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 975,34 zł, co stanowi 66,58% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 19 975,34 zł (wpływy z opłat za ochronę środowiska poniesionych przez podmioty z terenu Gminy Wschowa).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 768,23 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych opłat w kwocie 9 768,23 zł (wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich oraz z jednostanowiskowych toalet automatycznych).

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 912,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 713,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,72%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 88 713,75 zł, co stanowi 105,72% planu rocznego wynoszącego 83 912,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 87 881,32 zł (opłaty za wynajem sal wiejskich);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 553,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 144,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 134,32 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł (z Ministerstwa Turystyki i Sportu na realizację Projektu „Aktywna Szkoła” – zakup sprzętu sportowego dla szkół).

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

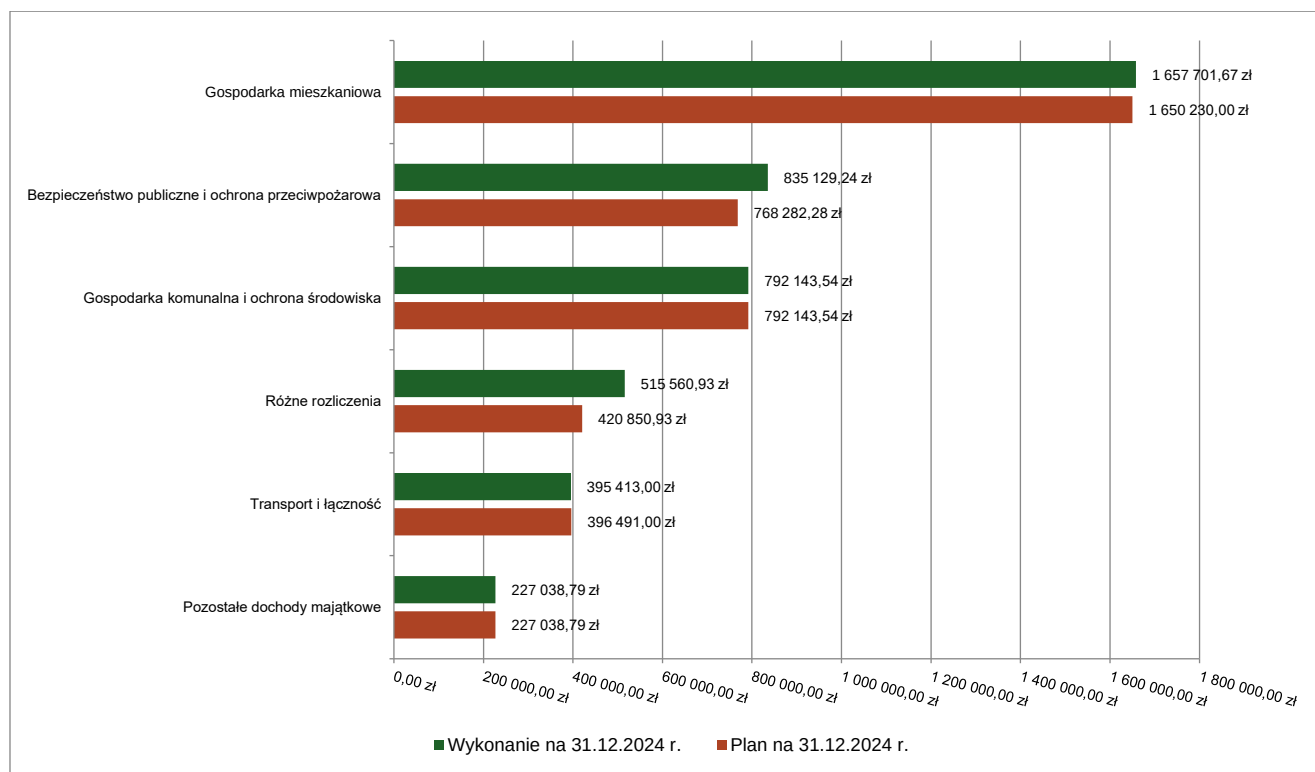
Dochody majątkowe Wschowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 422 987,17 zł, tj. w 103,95% w stosunku do planu wynoszącego 4 255 036,54 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Wschowa według działów klasyfikacji budżetowej.

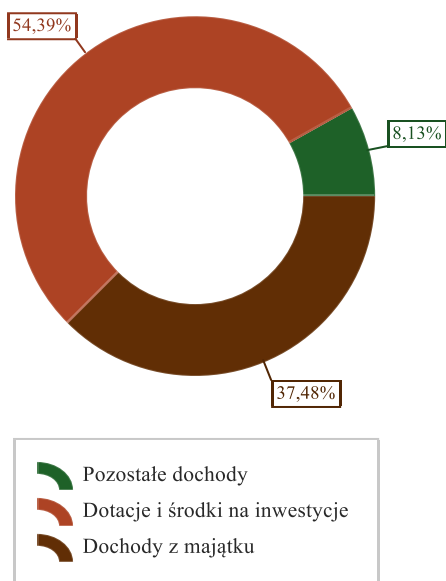
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 529 000,00	1 650 230,00	1 657 701,67	100,45%	37,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	768 282,28	835 129,24	108,70%	18,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	792 143,54	792 143,54	100,00%	17,91%
758	Różne rozliczenia	0,00	420 850,93	515 560,93	122,50%	11,66%
600	Transport i łączność	7 968 204,00	396 491,00	395 413,00	99,73%	8,94%
750	Administracja publiczna	0,00	217 000,00	217 000,00	100,00%	4,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 939,79	9 939,79	100,00%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	99,00	99,00	100,00%	< 0,01%
855	Rodzina	219 308,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 450,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 690 962,00	4 255 036,54	4 422 987,17	103,95%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Wschowa wg działów w 2024 roku.



Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Wschowa w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 939,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 939,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 9 939,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 939,79 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 939,79 zł (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń - zadanie realizowane w ramach WPF).

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 413,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 395 413,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 396 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 395 413,00 zł (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania: Przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie);

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 657 701,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 657 701,67 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 1 650 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 304 525,18 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych);

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 330 700,00 zł (odszkodowanie otrzymane od Powiatu Wschowskiego za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 22 476,49 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 217 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się 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 w kwocie 217 000,00 zł (środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 – w kwocie 177 940,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 39 060,00 zł - na realizację Projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wschowa”).

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 282,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 129,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,70%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 835 001,24 zł, co stanowi 108,68% planu rocznego wynoszącego 768 282,28 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 835 001,24 zł (środki od Zarządu Wojewódzkiego OSP z Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027 na realizację Projektu „ Rozwijanie systemu ratownictwa ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo – gaśnicze”).
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 128,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 128,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 850,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 560,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,50%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 420 850,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 850,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 359 439,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 411,03 zł (częściowa refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2024 roku na zadania realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego).
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 94 710,00 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 94 710,00 zł (środki z Krajowego Planu Odbudowy - jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1 we Wschowie w ramach Projektu „ Aktywny Maluch 2022 – 2029”).

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 99,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 99,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 143,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 143,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 792 143,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792 143,54 zł. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 792 143,54 zł (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – refundacja kosztów poniesionych na zadanie: Rewitalizacja terenów zielonych w przestrzeni publicznej Miasta Wschowy – Park Wolsztyński).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 113 733 473,55 zł, a ich realizacja stanowi 95,22% planu wynoszącego 119 440 404,89 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Wschowa.

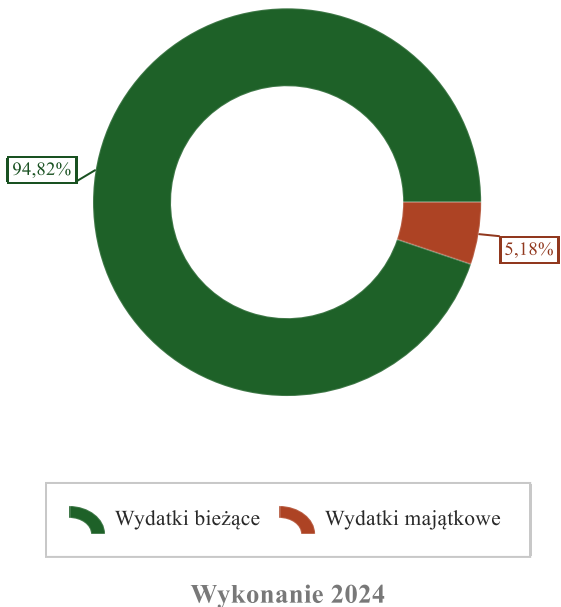
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	97 309 870,31	112 637 824,59	107 844 640,73	95,74%	94,82%
Wydatki majątkowe	19 343 202,60	6 802 580,30	5 888 832,82	86,57%	5,18%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	116 653 072,91	119 440 404,89	113 733 473,55	95,22%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Wschowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	50 730 813,34	54 781 102,05	53 794 431,35	98,20%	47,30%
855	Rodzina	15 242 452,34	17 215 422,75	17 061 461,64	99,11%	15,00%
750	Administracja publiczna	10 400 531,55	11 806 124,44	11 322 016,61	95,90%	9,95%
852	Pomoc społeczna	6 912 234,00	8 458 948,35	7 361 305,35	87,02%	6,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 283 222,04	5 871 362,25	5 756 184,16	98,04%	5,06%
600	Transport i łączność	12 623 165,63	4 512 446,32	4 041 320,39	89,56%	3,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 099,14	4 183 563,29	3 486 605,33	83,34%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 600,00	2 779 826,17	2 580 146,22	92,82%	2,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 565 960,00	2 813 497,37	2 578 592,72	91,65%	2,27%
757	Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	1 970 000,00	1 820 964,00	92,43%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 200,00	1 859 174,82	1 674 406,84	90,06%	1,47%
851	Ochrona zdrowia	714 000,00	1 154 935,92	753 346,19	65,23%	0,66%
926	Kultura fizyczna	771 094,87	557 375,87	538 406,36	96,60%	0,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	402 410,00	402 410,00	100,00%	0,35%
020	Leśnictwo	176 000,00	280 000,00	225 041,75	80,37%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	149 182,13	135 732,72	90,98%	0,12%
710	Działalność usługowa	482 000,00	205 690,00	121 306,45	58,98%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	93 343,16	54 173,07	58,04%	0,05%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	22 090,45	73,63%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	3 531,95	23,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	301 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	116 653 072,91	119 440 404,89	113 733 473,55	95,22%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Wschowa w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

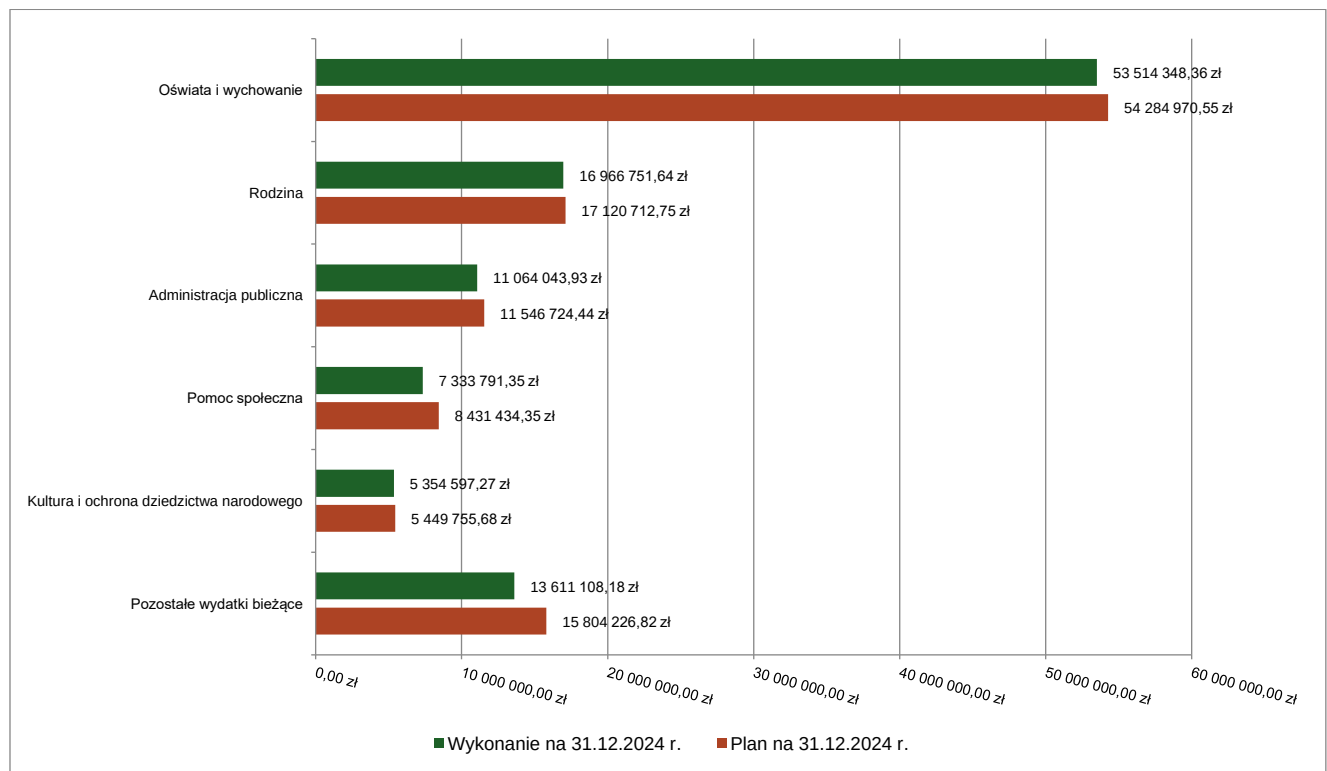
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 107 844 640,73 zł, tj. w 95,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 112 637 824,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Wschowa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 370 813,34	54 284 970,55	53 514 348,36	98,58%	49,62%
855	Rodzina	14 772 704,00	17 120 712,75	16 966 751,64	99,10%	15,73%
750	Administracja publiczna	10 400 531,55	11 546 724,44	11 064 043,93	95,82%	10,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	6 912 234,00	8 431 434,35	7 333 791,35	86,98%	6,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 522 761,90	5 449 755,68	5 354 597,27	98,25%	4,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 556 208,16	3 572 355,31	3 130 197,85	87,62%	2,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 265 960,00	2 464 897,37	2 230 202,72	90,48%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	1 970 000,00	1 820 964,00	92,43%	1,69%
600	Transport i łączność	1 908 062,49	1 904 599,90	1 693 125,60	88,90%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 200,00	1 732 204,92	1 674 406,84	96,66%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 600,00	1 124 447,10	955 905,08	85,01%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	714 000,00	1 120 641,06	719 051,33	64,16%	0,67%
926	Kultura fizyczna	421 094,87	452 455,87	435 516,36	96,26%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	402 410,00	402 410,00	100,00%	0,37%
020	Leśnictwo	176 000,00	266 000,00	212 493,76	79,88%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	149 182,13	135 732,72	90,98%	0,13%
710	Działalność usługowa	482 000,00	205 690,00	121 306,45	58,98%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	93 343,16	54 173,07	58,04%	0,05%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	22 090,45	73,63%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	3 531,95	23,55%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	301 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 309 870,31	112 637 824,59	107 844 640,73	95,74%	100,00%

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Wschowa wg działów w 2024 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 732 204,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 674 406,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 62 570,91 zł, co stanowi 60,63% planu rocznego wynoszącego 103 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł (dla Powiatowej Spółki Wodnej na utrzymanie wód i urządzeń wodnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 948,53 zł (prace melioracyjne w Dębowej Łęce i w Lginiu);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 622,38 zł (opłata melioracyjna).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 057,13 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 057,13 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 221,48 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 12 221,48 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 573 557,32 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 583 504,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz na wycinkę drzew na terenach wiejskich, w tym na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 523 044,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 511,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 803,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 522,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 097,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,19 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 493,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 493,76 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wycinkę drzew na terenach leśnych oraz wydatki związane z Parkiem Wolsztyńskim:
 - różne opłaty i składki w kwocie 133 886,13 zł (opłata roczna za wyłączenie gruntów w Parku Wolsztyńskim z produkcji leśnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 079,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 528,45 zł.

2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 531,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 531,95 zł, co stanowi 23,55% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na transport węgla do gospodarstw domowych (zakup usług pozostałych) w kwocie 3 531,95 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 904 599,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 693 125,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 roku i w dniu 9 czerwca 2024 roku jako zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 147 168,03 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 1 306 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 850 007,83 zł (w tym na: remonty cząstkowe dróg; remont wiat przystankowych, przepustów w drogach gminnych, ulicy Pocztowej we Wschowie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 888,70 zł (zimowe utrzymanie dróg, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach drogowych, roczny przegląd dróg i mostów, koszenie poboczy, montaż instalacji wizerunkowej przy ul. Kilińskiego we Wschowie, mapy);
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 578,09 zł (ubezpieczenie dróg gminnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 693,41 zł (zakup parasolek do montażu instalacji wizerunkowej przy ul. Kilińskiego we Wschowie).
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 190 716,52 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 197 461,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 190 366,52 zł (równanie dróg w Przyczynie Górnej, zakup tłucznia do utwardzenia dróg wewnętrznych w: Olbrachcicach, Przyczynie Górnej, Osowej Sieni, Łęgoniu, Konradowie, remont drogi wewnętrznej w Siedlnicy, określenie wartości służebności przesyłu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 345 781,05 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 389 188,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie strefy płatnego parkowania we Wschowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 377,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 363,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 918,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 557,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 310,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 465,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 269,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 183,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 721,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 860,00 zł, co stanowi 65,98% planu rocznego wynoszącego 5 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 3 860,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 090,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 22 090,45 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 090,45 zł (transport ze Wschowy do Lginia i z Lginia do Wschowy w okresie wakacyjnym);
- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł (na zadania z zakresu upowszechniania turystyki).

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 464 897,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 230 202,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 191 291,01 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 2 425 377,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 462 397,54 zł
 - (wydatki związane z rozliczaniem się ze wspólnotami mieszkaniowymi – koszty zarządu, energia, fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządcy, całodobowe pogotowie techniczne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 286 066,67 zł (w tym: remonty w budynkach i lokalach gminnych, projekt remontu elewacji kamienicy przy Rynku 16);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 463,43 zł (w tym: usługi w lokalach gminnych, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, windykacja należności, świadectwa energetyczne, dzierżawa nieruchomości gruntowej, tworzenie muralu na budynku przy ul. Westerplatte we Wschowie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 76 042,22 zł (w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie mienia, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, sądowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 209,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 048,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 997,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 066,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 911,71 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 39 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia za otwieranie i sprzątanie budynku PKP we Wschowie :
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 260,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 651,71 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 306,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 77 252,45 zł, co stanowi 53,65% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania w zakresie ładu przestrzennego Gminy Wschowa (zakup usług pozostałych) w kwocie 77 252,45 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 44 054,00 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 61 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi geodezyjne (zakup usług pozostałych) w kwocie 44 054,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 546 724,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 064 043,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 615 358,92 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 645 722,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych realizowanych w Urzędzie w tym: na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie rejestru na potrzeby kwalifikacji

wojskowej, ewidencję działalności gospodarczej, zadania zlecone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na: wykonanie zdjęć, nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 445 329,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 407,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 991,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 112,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 860,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 710,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 685,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 142,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 595,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 369,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 086,44 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 337 051,50 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 341 924,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej we Wschowie, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 306 758,00 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 061,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 347,46 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 587,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 274,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 518 191,79 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 9 845 815,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 855 247,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 028 704,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900 873,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 409 071,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353 178,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 054,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 184 969,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 047,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 642,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 505,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 53 039,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 215,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 166,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 930,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 727,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 455,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 809,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 947,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 820,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 144,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 370,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 271,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 251 966,23 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 275 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania promocyjne gminy:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 014,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 334,58 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 419,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 198,01 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 475,49 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 437 762,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 130 080,00 zł (diety sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 026,08 zł (opłaty członkowskie w Stowarzyszeniach: WOKIS, Kraina Lasów i Jezior, Euroregion Sprewa – Nysa - Bóbr);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 621,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 613,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 205,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 062,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 479,73 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 696,67 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 169,99 zł;

2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 410,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację danych z Centralnego Rejestru Wyborców, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 372,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 243 769,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej we Wschowie, na Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz na przygotowanie dokumentów z wyborów samorządowych oraz ich transport do Archiwum Państwowego, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 145 560,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 405,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 565,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 987,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 443,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,38 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego z dnia 15 października 2023 roku, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 274,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,71 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 154 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 577,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 970,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 837,83 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 145,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,84 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 447,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 955 905,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 40 000,00 zł (wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 329 296,29 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 351 255,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 464,06 zł, w tym na: zakup samochodu strażackiego dla OSP Łysiny – Wygnańczyce w ramach Projektu „ Rozwijanie systemu ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo – gaśnicze – w kwocie 655,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 888,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 533,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 375,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 052,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 789,21 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 930,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 363,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 15 773,16 zł, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 24 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 642,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 931,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 758,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 440,31 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 471 738,94 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 584 448,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Straży Miejskiej we Wschowie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 476,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 071,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 137,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 968,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 914,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 610,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 379,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 567,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 194,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 055,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 211,60 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 108,23 zł, co stanowi 6,64% planu rocznego wynoszącego 16 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 645,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462,48 zł.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 34 759,96 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 36 197,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania przeciwpowodziowe na terenie Gminy:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 759,96 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 228,50 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 71 545,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 297,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 609,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 660,40 zł;
 - pomoc zagraniczna w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 548,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 112,45 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 970 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 820 964,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 820 964,00 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 1 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 810 964,00 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 301 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 284 970,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 514 348,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 28 742 332,27 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 29 059 958,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych Nr 1, 2 i 3 we Wschowie, w Osowej Sieni, w Lginiu, w Konradowie i w Łysinach, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 937 063,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 528 151,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 459 685,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 141 620,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 006 607,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 704 283,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647 273,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 388 987,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 337 498,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 313 488,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 803,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 845,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 169 950,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 993,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 105,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 729,20 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 400,96 zł, w tym na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie Projektu „Aktywna tablica”;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 611,40 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 268,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 962,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 454,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 272,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 360,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 756,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 385,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 620,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 153,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 780 888,24 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 798 394,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Osowej Sieni, w Lginiu, w Konradowie i w Łysinach, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 416 504,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 350,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 581,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 179,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 496,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 368,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 294,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 632,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 728,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 709,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 098,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 217,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 556,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 871,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 159,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 983,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 685,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 615,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 311,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73,29 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 663 333,71 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 14 758 966,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli Nr 1, 3 i 5 we Wschowie oraz przedszkoli niepublicznych, w tym na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 622 381,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 374 963,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 128 763,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 961 547,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 336 329,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 203 467,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 196 784,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 839,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 897,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 841,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 879,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 437,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 225,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 390,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 896,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 166,55 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 516,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 699,32 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 706,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 785,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 197,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 983,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 840,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 627,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 666,66 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 528,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 970,21 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 991,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 991,84 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 827 456,50 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 843 317,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych Nr 1, 2 i 3 oraz w Osowej Sieni:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 624 462,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 966,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 284,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 475,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 115,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 151,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 241 470,57 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 250 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 089 249,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 344,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 626,47 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 250,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 140 442,66 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 165 868,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 112 971,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 637,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 997,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 843,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 872,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 105 536,51 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 2 180 602,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach oraz na utrzymanie kuchni i stołówek:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744 385,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 590 709,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 502 121,00 zł w tym na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 we Wschowie programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 721,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 429,12 zł, w tym na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 we Wschowie programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 636,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 983,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 504,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 071,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 642,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 330,00 zł;

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 1 390 917,18 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 1 416 507,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 740 112,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 749,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 628,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 702,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 746,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 079,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 892,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 972,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 910,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,53 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 991 914,33 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 3 157 575,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 268 904,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 216,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 656,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 226,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 957,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 922,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 410,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 538,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 044,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 570,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 770,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 695,34 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 249 752,05 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 263 823,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych Nr 1, 2 i 3 we Wschowie, w Osowej Sieni, w Lginiu, w Konradowie, w Łysinach oraz na obsługę zadania, w tym na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 247 280,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 070,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,74 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 312,50 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 387 414,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 335 003,38 zł;
 - 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 w kwocie 15 000,00 zł (na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 265,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 363,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 180,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 120 641,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 051,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 730,00 zł, co stanowi 24,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 730,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 474 587,89 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 766 582,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 018,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 428,54 zł;
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 000,00 zł (na zorganizowanie półkolonii profilaktycznej w Lginiu);
 - dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 000,00 zł
 - (na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 708,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł (na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 529,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 298,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 144,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 041,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 801,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 969,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 599,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 733,44 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 347 058,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 144 004,61 zł (na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej i dla OSP na zorganizowanie półkolonii profilaktycznej – wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 788,70 zł (wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł (na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 150,25 zł (wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 699,88 zł (wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
 - nagrody konkursowe w kwocie 90,00 zł (wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu).

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 431 434,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 333 791,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 526 876,92 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 531 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pobyt 12 mieszkańców Gminy Wschowa w domach pomocy społecznej we Wschowie, w Chwałkowie, Wronińcu, Toporowie, Ludziskach, Pakówce, Kamieniu Wielkim, Koszelewie i Legnickim Polu jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 526 876,92 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 757 808,09 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 785 913,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 877,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 073,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 584,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 677,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 297,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 792,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 937,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 657,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 331,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 561,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 669,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 853,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 397,42 zł;oraz na
 - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 542,00 zł (dla Miasta Leszna na opłacenie zadania publicznego na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wschowa w schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie – wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 54 261,92 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 59 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 089,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 106,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 641,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 924,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 890,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,56 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 67 509,82 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 71 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 509,82 zł. (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, za uczestników Centrum Integracji Społecznej).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 265 487,36 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 362 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 265 487,36 zł (wypłata zasiłków okresowych i celowych).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 474 832,34 zł, co stanowi 43,61% planu rocznego wynoszącego 1 088 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bonu energetycznego i dodatków mieszkaniowych, w tym na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 462 464,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 097,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 698,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 396,13 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 562 754,80 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 562 754,80 zł (wypłata zasiłków stałych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 832 629,40 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 2 933 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 848 688,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 674,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 405,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 316,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 780,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 142,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 283,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 425,85 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 846,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 025,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 334,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 022,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 951,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 860,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 807,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 525,49 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 358,04 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 289 499,03 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 459 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 289 499,03 zł (na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 419 947,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 419 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 419 947,00 zł
(zasiłki celowe na zakup żywności, dożywianie dzieci i gorące posiłki dla dorosłych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 -2028”).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 082 184,67 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 1 130 141,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 457 934,94 zł (na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior + we Wschowie);
 - świadczenia społeczne w kwocie 328 422,43 zł (wypłata dodatków osłonowych i świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 003,41 zł (w tym: realizacja Projektów: Korpus Wsparcia Seniorów, Ogólnopolska Karta Seniora, Senior TAXI);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 148,83 zł (w tym: realizacja Projektu: Korpus Wsparcia Seniorów, zakup odzieży roboczej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 840,00 zł (obsługa wypłaty dodatków osłonowych, realizacja Projektu; Korpus Wsparcia Seniorów);
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 850,00 zł (zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 904,44 zł (obsługa wypłaty dodatków osłonowych, realizacja Projektów: Korpus Wsparcia Seniorów, Złota Rączka);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł (realizacja Projektu „Złota Rączka”);

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 920,62 zł (obsługa wypłaty dodatków osłonowych, realizacja Projektu: Korpus Wsparcia Seniorów).

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 182,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 732,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 19 250,00 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 250,00 zł (na zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych);
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 482,72 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 129 182,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 249,73 zł (wypłata odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 920,00 zł (wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i żywienia obywateli Ukrainy – 40 zł za osobę);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 000,00 zł (wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywatela Ukrainy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 124,99 zł (obsługa wypłaty świadczeń);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188,00 zł (obsługa wypłaty świadczeń).

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 343,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 173,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 277,07 zł, co stanowi 46,74% planu rocznego wynoszącego 73 343,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 472,77 zł (wypłata zasiłków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnością);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 804,30 zł (wypłata stypendiów o charakterze socjalnym).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 896,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów w kwocie 19 896,00 zł (wypłata stypendiów motywacyjnych uczniom szkół podstawowych).

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 120 712,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 966 751,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 15 395 585,03 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 15 469 764,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 307 462,71 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 616 768,17 zł (w tym: składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 972,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 000,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 149,40 zł
 - (wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 013,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 876,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 354,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 119,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 268,79 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 682,04 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 1 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 409,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,58 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 85 071,04 zł, co stanowi 71,37% planu rocznego wynoszącego 119 202,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 474,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 769,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 377,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 815,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 663,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 503,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 155 271,80 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 271,80 zł (opłata na rzecz Powiatu Wschowskiego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 696 888,96 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 704 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 696 888,96 zł (opłata na rzecz Powiatu Wschowskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 369 752,77 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 392 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 369 752,77 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 262 500,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 262 500,00 zł (dla niepublicznych żłobków we Wschowie za opiekę nad dziećmi do lat 3).

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 572 355,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 130 197,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 109 870,80 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 130 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na naprawy i czyszczenie kanalizacji deszczowej, opracowanie operatu wodnoprawnego, w tym na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 316,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 553,88 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 348 417,26 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 371 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na oczyszczanie terenu miasta i sprząatanie terenów gminnych, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348 417,26 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 672 902,13 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 913 355,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i pielęgnację zieleni, skwerów zielonych i fontann, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 598 010,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 654,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 284,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 569,48 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 383,42 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 183,21 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 19 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze”, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 774,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 158,70 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 101 585,32 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 633,32 zł (wylapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 952,00 zł (opłata za gotowość przyjęcia psów do schroniska).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 606 606,27 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 1 679 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 086 660,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 488 263,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 682,31 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 25 880,55 zł, co stanowi 47,06% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 25 880,55 zł - wydatki na monitoring i zarządzanie składowiskiem komunalnym w Tylewicach (wydatki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawie Prawo ochrony środowiska).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 752,31 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 297 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 441,70 zł w tym: usługi weterynaryjne, sprząatanie martwych zwierząt, utrzymanie szaleatów miejskich, jednostanowiskowych toalet automatycznych i targowiska miejskiego);
 - zakup energii w kwocie 14 712,88 zł;
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł (na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 187,47 zł (karma dla bezdomnych kotów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,26 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 860,00 zł (nagrody w konkursie piosenki ekologicznej);

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 449 755,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 354 597,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 200 989,37 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 218 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy, w tym m.in. na zakupy materiałów, usługi transportowe, artystyczne, koncerty, wynagrodzenia autorskie, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 290,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 297,95 zł;
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł (na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 946,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 343,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 628,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,51 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 984 346,06 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 998 129,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sal wiejskich i dotację podmiotową dla instytucji kultury, w tym:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 610 000,00 zł (dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 702,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 116 451,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 941,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 363,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 395,32 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 491,28 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 980 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 980 000,00 zł (dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 959 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 959 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 959 000,00 zł (dla Muzeum Ziemi Wschowskiej).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 125 923,74 zł, co stanowi 69,57% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 125 923,74 zł (remonty budynków i obiektów zabytkowych – usługowego przy ul. Głogowskiej 3 we Wschowie, fontanny przy skrzyżowaniu ul. Rzeźnickiej i Łaziennej, przy historycznych napisach na fasadach budynków należących do wspólnot mieszkaniowych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w dawnym zborze ewangelickim).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 338,10 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 112 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 97 750,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 071,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 367,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 048,57 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 452 455,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 516,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 666,44 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 44 415,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie Gminy, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 476,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 994,87 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 440,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 434,79 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 397 849,92 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 408 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie działalności klubów sportowych, organizację imprez i wydarzeń sportowych na terenie Gminy, w tym na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 300 000,00 zł (na działalność stowarzyszeń – klubów sportowych);
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł (na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 033,05 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 816,87 zł;

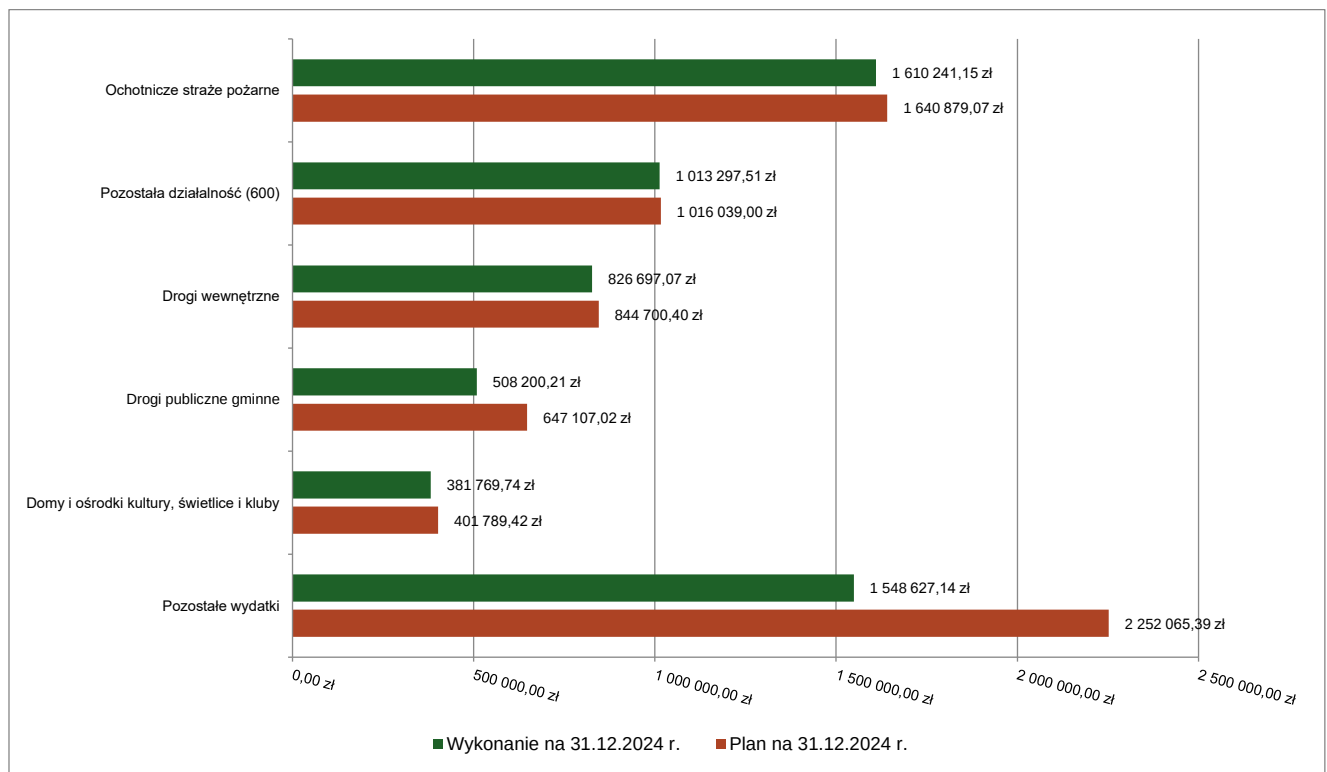
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Wschowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 888 832,82 zł, tj. w 86,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 802 580,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Wschowa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 715 103,14	2 607 846,42	2 348 194,79	90,04%	39,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 000,00	1 655 379,07	1 624 241,14	98,12%	27,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 460,14	421 606,57	401 586,89	95,25%	6,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 890,98	611 207,98	356 407,48	58,31%	6,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	348 600,00	348 390,00	99,94%	5,92%
801	Oświata i wychowanie	3 360 000,00	496 131,50	280 082,99	56,45%	4,76%
750	Administracja publiczna	0,00	259 400,00	257 972,68	99,45%	4,38%
926	Kultura fizyczna	350 000,00	104 920,00	102 890,00	98,07%	1,75%
855	Rodzina	469 748,34	94 710,00	94 710,00	100,00%	1,61%
851	Ochrona zdrowia	0,00	34 294,86	34 294,86	100,00%	0,58%
852	Pomoc społeczna	0,00	27 514,00	27 514,00	100,00%	0,47%
020	Leśnictwo	0,00	14 000,00	12 547,99	89,63%	0,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	126 969,90	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	19 343 202,60	6 802 580,30	5 888 832,82	86,57%	100,00%

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Wschowa w 2024 roku wg rozdziałów.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 969,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 126 969,90 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 969,90 zaplanowane były na realizację zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice – zadanie realizowane w ramach WPF.

2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 547,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 547,99 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 547,99 zł – na zakup ciągnika hybrydowego na potrzeby utrzymania Parku Wolsztyńskiego we Wschowie.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 607 846,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 348 194,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego w kwocie 100 000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Samorządu Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Łysiny - Tylewice w zakresie budowy ścieżki rowerowej – w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łysiny – Tylewice – zadanie realizowane w ramach WPF”.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 508 200,21 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 647 107,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 508 200,21 zł, w tym na zadania: budowa chodnika w Przyczynie Dolnej – zadanie realizowane w ramach WPF (w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 – 61 582,95 zł) – w kwocie 376 094,89 zł, rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF – w kwocie 84 870,00 zł, budowa zjazdów do posesji w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego – w kwocie 17 235,32 zł, przebudowa ulicy Wierzbowej z łącznikiem do Kamiennej – zadanie realizowane w ramach WPF – w kwocie 0,00 zł, przebudowa ulicy Garbarskiej we Wschowie – w kwocie 15 000,00, wykonanie podjazdów do posesji przy ul. Kurpińskiego we Wschowie – w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 826 697,07 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 844 700,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 826 697,07 zł, w tym na zadania: przebudowa ulic w rejonie ulicy Wieniawskiego we Wschowie – kwota 653 575,79 zł, remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońskiej na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF – kwota 173 121,28 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 013 297,51 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 016 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 927 747,51 zł, w tym na zadania: przebudowa parkingu w Lginiu – zadanie realizowane w ramach WPF – w kwocie 620 958,51, Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 306 789,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 550,00 zł na zakup wiat przystankowych na ul. Zacisze we Wschowie i w Dębowej Łęce;

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 390,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 348 390,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 348 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 348 390,00 zł na wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 972,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 257 972,68 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 259 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 614,87 zł, w tym na zadania: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w kwocie 28 642,87 zł, realizacja Projektu „Cyberbezpieczna Gmina Wschowa – zadanie realizowane w ramach WPF” – w kwocie 216 972,00 zł (finansowane ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2024 – 2027 – w kwocie 177 917,04, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 39 054,96 zł.)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 357,81 zł na wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w budynku Ratusza we Wschowie.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 655 379,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 241,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 610 241,15 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 640 879,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 187 609,00 zł, w tym na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łysiny – Wygnańczyce w ramach Projektu „Rozwijanie ratownictwa i ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo - gaśnicze (finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027 w kwocie 835 001,24, współfinansowany ze środków własnych gminy - w kwocie 331 038,76, finansowany ze środków własnych gminy - w kwocie 21 569,00 zł.),
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł – na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Wschowa – w kwocie 75 000,00 zł, Osowa Sień – w kwocie 45 000,00 zł, Lgiń – w kwocie 60 000,00 zł, Konradowo – w kwocie 60 000,00 zł., Siedlnica – w kwocie 60 000,00 zł.),
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 632,15 zł na rozbudowę remizy strażackiej w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach WPF.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 13 999,99 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 999,99 zł – na zakup tasera na potrzeby Straży Miejskiej we Wschowie.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 496 131,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 082,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 244 182,99 zł, co stanowi 53,06% planu rocznego wynoszącego 460 231,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 244 182,99 zł, w tym na zadania: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni – zadanie realizowane w ramach WPF – w kwocie 55 657,50 zł, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 we Wschowie w kwocie 74 436,50 zł, wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 114 088,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 35 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 900,00 zł – na zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni w Przedszkolu Nr 3 we Wschowie.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 294,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 294,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 294,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 294,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 294,86 zł – na zakup sceny na potrzeby profilaktyki – wydatki na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 514,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 444,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 444,00 zł – na przebudowę zasilania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlnicy – zadanie realizowane w ramach WPF.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 24 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 070,00 zł – na zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 94 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 710,00 zł na zadanie: Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1 we Wschowie w ramach Projektu „Aktywny Maluch 2022 – 2029” – zadanie realizowane w ramach WPF.

2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 611 207,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 407,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,31%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 000,00 zł – dla Polskiego Związku Działkowców na wymianę sieci wodociągowej przy Alei PCK we Wschowie.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 233 907,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 234 707,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 490,00 zł, w tym na zadania: rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich – zadanie realizowane w ramach WPF (w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 - 147 600,00 zł) w kwocie 182 040,00 zł, zagospodarowanie terenu działki nr 130 w Tylewicach – zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w kwocie 23 450,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 417,00 zł, w tym na zakup kosiarki na potrzeby utrzymania zieleni w Hetmanicach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w kwocie 14 217,00 zł, na zakup kosiarki na potrzeby utrzymania zieleni w Kandlewie – zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w kwocie 14 200,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł – na wymianę źródeł ciepła (wydatki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawie Prawo ochrony środowiska).

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 46 000,48 zł, co stanowi 15,33% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 000,48 zł, w tym na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wschowa dotyczącego miejscowości: Siedlnica, Olbrachcice, Przyczyna Górna, Kandlewo, Lgin, Wygnańczyce.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 500,00 zł na przebudowę targowiska miejskiego we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF.

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 606,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 586,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 381 769,74 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 401 789,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 365 779,74 zł, w tym na zadania: budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 271 272,00 zł, wykonanie elewacji sali wiejskiej w Łysinach w kwocie 35 021,81 zł (finansowane z ustawowego funduszu sołeckiego - 27 773,49 zł, finansowane ze środków własnych gminy – 7 248,32 zł), wykonanie elewacji sali wiejskiej w Dębowej Łęce – zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w kwocie 43 485,73 zł, wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej w Tylewicach – zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w kwocie 16 000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł na zakup wyposażenia sali wiejskiej w Siedlnicy.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 19 817,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 817,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 817,15 zł - dla Parafii Św Bartłomieja w Lginiu na remont i konserwację wieży oraz piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła - zadanie realizowane w ramach WPF - w kwocie 9 979,20, dla Parafii pw. Św Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie na renowację oraz termomodernizację okien w kościele - zadanie realizowane w ramach WPF – w kwocie 9 837,95.

2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 220,00 zł na modernizację basenu we Wschowie – zadanie realizowane w ramach WPF.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 670,00 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 87 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 670,00 zł na budowę infrastruktury rekreacyjnej w Lginiu.

2.9. GOSPODARKA ODPADAMI

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

2.10. WYDATKI NA OŚWIATĘ W 2024 ROKU

Tabela 11: Wydatki poniesione na oświatę w Mieście i Gminie Wschowa w 2024 roku

L.p.	Treść	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Wydatki ogółem poniesione w 2024 roku na oświatę	53 814 327,35
	z tego:	
1.1	Szkoły publiczne	34 797 734,95
	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	8 972 902,25
	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	8 213 555,14
	Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie	8 760 308,82
	Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni	2 943 966,59
	Szkoła Podstawowa w Lginiu	1 864 152,56
	Szkoła Podstawowa w Konradowie	2 051 073,94
	Szkoła Podstawowa w Łysinach	1 991 775,65
1.2	Przedszkola publiczne	10 355 017,35
	Przedszkole Nr 1 we Wschowie	3 641 840,92
	Przedszkole Nr 3 we Wschowie	2 981 812,89
	Przedszkole Nr 5 we Wschowie	3 731 363,54
1.3	Przedszkola niepubliczne	7 362 493,82
1.4	pozostałe wydatki na oświatę poniesione w Planie Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	1 299 081,23

Na łączną kwotę wydatków na oświatę składają się wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 53 794 431,35 oraz w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 19 896,00 zł.

Wydatki na zadania oświatowe sfinansowano z:

- części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków z Funduszu Pomocy, z dotacji z budżetu państwa, środków z Programu ERASMUS +, z wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolach, z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, z wpłat od rodziców za wyżywienie uczniów, ze zwrotów za pobyt dzieci w innych gmin w niepublicznych przedszkolach w Gminie Wschowa – 28 006 532,41 zł,
- pozostałych środków własnych Gminy w kwocie 25 807 794,94 zł.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 930 787,41 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 386 853,98 zł, w tym:
 - przychody z niewykorzystanych środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 190 756,96 zł,
 - przychody z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 196 097,02 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 143 933,43 zł;

- inne źródła (przychody z lokat bankowych z lat ubiegłych) – 2 400 000,00 zł.

2.12. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Zobowiązania Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2024 roku z tytułu emisji obligacji wyniosły 24 100 000,00 zł.

2.13. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI MIASTA I GMINY WSCHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Należności Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 493 83,08 zł. Natomiast zaległości wynoszą 10 084 106,63 zł i w stosunku do 31 grudnia 2023 roku zmniejszyły się o wartość 609 575,24 zł., głównie z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Wschowa za 2024 rok

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	1 736 697,92	1 739 475,52	100,16%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	103 013,00	103 013,00	100,00%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 073,21	93 073,21	100,00%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 939,79	9 939,79	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	737,97	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	432,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,39	-
	01095		Pozostała działalność	81 000,00	1 633 684,92	1 635 724,55	100,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	110,00	137,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	81 998,11	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	111,52	111,52%
		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	0,00	1 553 504,92	1 553 504,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 400,00	102 963,66	204,29%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 400,00	102 963,66	204,29%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	50 400,00	102 963,66	204,29%
600			Transport i łączność	8 532 846,02	973 545,02	1 462 631,33	150,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 600,00	5 600,00	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	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060 000,00	21 812,00	515 260,38	2 362,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 000,00	14 570,10	97,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	64,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	364,28	121,43%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	493 782,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	2 688 204,00	411 491,00	405 650,44	98,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	30 000,00	15 000,00	10 196,80	67,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,64	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	658 204,00	396 491,00	395 413,00	99,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	534 642,02	534 642,02	536 120,51	100,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	480 000,00	487 572,85	101,58%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 642,02	54 642,02	48 547,66	88,85%
	60095		Pozostała działalność	2 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 885 100,00	3 534 794,16	3 519 313,96	99,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 885 100,00	3 534 794,16	3 519 313,96	99,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	9 255,19	92,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	157 329,57	78,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 800,00	2 788,91	154,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	17 100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	15 000,00	17 270,42	115,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 015 000,00	1 528 454,86	1 539 404,40	100,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	20 000,00	22 476,49	112,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 299 530,00	1 304 525,18	100,38%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	330 700,00	330 700,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 127,51	62,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 000,00	79 000,00	78 280,69	99,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 882,30	37 321,09	104,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	619,00	619,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708,00	8 115,51	1 146,26%
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	115 304,66	618 928,29	647 648,38	104,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 304,66	380 496,49	380 407,74	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,90	2,90	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	91 304,66	377 904,22	377 904,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 489,37	2 452,57	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	100,00	48,05	48,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	238 431,80	267 240,64	112,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 431,80	1 431,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	2 581,70	129,09%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 160,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 840,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	8 227,14	45,71%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 940,00	177 940,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 060,00	39 060,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	402 410,00	402 410,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	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	4 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	243 769,00	243 769,00	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	0,00	243 769,00	243 769,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	400,00	400,00	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	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	154 041,00	154 041,00	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	0,00	154 041,00	154 041,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	835 664,05	894 125,12	107,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	768 282,28	835 001,24	108,68%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	768 282,28	835 001,24	108,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	28 000,00	31 183,81	24 363,92	78,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	20 858,93	74,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 019,69	1 212,87	118,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	128,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 164,12	2 164,12	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0,00	36 197,96	34 759,96	96,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 197,96	34 759,96	96,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 675 570,00	42 632 360,53	42 499 838,04	99,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 500,00	52 720,00	74 709,25	141,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 500,00	52 500,00	74 490,03	141,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	220,00	219,22	99,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 440 283,00	10 152 119,97	10 056 278,40	99,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 681 218,00	9 293 054,97	9 293 897,49	100,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 559,00	255 559,00	259 761,93	101,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272 741,00	272 741,00	273 166,00	100,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 448,00	147 448,00	136 805,72	92,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	27 437,00	30,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 760,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	39 899,66	57,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 317,00	23 317,00	23 550,00	101,00%
	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	8 342 909,00	8 346 146,00	8 370 866,26	100,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 520 281,00	5 520 281,00	5 684 117,89	102,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 123 130,00	1 123 130,00	1 054 153,50	93,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 308,00	13 308,00	13 149,47	98,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 190,00	286 190,00	285 139,26	99,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	96 000,00	148 116,44	154,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00	48 000,00	37 790,00	78,73%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	463,00	463,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 034 043,85	89,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	38 410,18	147,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 774,00	3 409,00	122,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	72 073,67	90,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 223 000,00	1 305 726,56	1 222 336,13	93,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	190 000,00	139 722,98	73,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	282 280,73	80,65%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	20 000,00	12 273,00	61,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	574 879,56	604 241,59	105,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	157 000,00	172 579,32	109,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	186,00	1 860,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	5 358,00	178,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	837,00	1 116,00	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 085,56	41,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 000,00	2 492,95	49,86%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 616 878,00	22 775 648,00	22 775 648,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 019 351,00	21 178 121,00	21 178 121,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 597 527,00	1 597 527,00	1 597 527,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 217 195,00	40 541 224,00	40 704 932,89	100,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 361 368,00	23 496 149,00	23 496 149,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 361 368,00	23 496 149,00	23 496 149,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 157 730,00	1 157 730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 157 730,00	1 157 730,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 316 555,00	13 316 555,00	13 316 555,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 316 555,00	13 316 555,00	13 316 555,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 500,00	1 364 018,00	1 433 016,89	105,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	12,00	12,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 500,00	224 061,25	240 735,09	107,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 864,72	59 864,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 000,00	3 470,10	34,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	128 259,55	128 259,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	492 607,00	492 607,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 362,55	86 217,50	315,09%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 411,03	61 411,03	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	359 439,90	359 439,90	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 206 772,00	1 206 772,00	1 206 772,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 206 772,00	1 206 772,00	1 206 772,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	94 710,00	-
		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	0,00	0,00	94 710,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 154 289,34	4 199 885,28	4 204 896,00	100,12%
	80101		Szkoły podstawowe	2 561 545,04	142 101,37	175 683,82	123,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	130,00	166,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	468,00	468,00	522,00	111,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	36 419,04	36 419,04	34 808,96	95,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	18 200,00	30 800,00	31 057,13	100,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,00	99,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,00	246,00	296,22	120,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 354,32	20 354,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 350,01	10 103,17	748,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 127,00	11 127,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 160,00	6 160,00	5 790,94	94,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 395,08	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 707,80	112 229,00	112 090,48	99,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	1 100,00	963,48	87,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	2,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 005,80	111 127,00	111 127,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 390 056,50	2 614 828,82	2 664 373,40	101,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu	0,00	480,00	480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00	114 600,00	105 774,34	92,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95,00	95,00	56,08	59,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	56,76	81,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 973,56	9 973,56	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 965,26	4 965,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 433,14	79,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	982 091,50	2 182 845,00	2 182 845,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	358 789,26	119,60%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 156 980,00	1 066 884,50	1 002 127,23	93,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	32,00	160,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000,00	625 000,00	592 516,22	94,80%
		0830	Wpływy z usług	495 400,00	357 750,00	335 240,00	93,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	560,00	304,32	54,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 120,00	64 120,00	54 651,71	85,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 434,50	19 382,98	99,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0,00	263 841,59	250 621,07	94,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	59,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	818,10	818,10	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	0,00	263 023,49	249 743,05	94,95%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 606,38	2 606,38	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 606,38	2 606,38	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 606,38	2 606,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 370 808,00	3 937 714,35	3 241 669,40	82,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 100,00	30 100,00	27 145,24	90,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	27 140,00	90,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,24	5,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	973 524,00	744 009,88	716 766,09	96,34%
		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	973 524,00	744 009,88	716 766,09	96,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	33 175,00	33 175,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 175,00	27 175,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	71 356,00	67 509,82	94,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	71 356,00	67 509,82	94,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	130 500,00	130 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	130 500,00	130 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	1 038 714,00	429 438,62	41,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00	304,00	228,24	75,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 496,00	4 496,00	3 371,76	74,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 033 914,00	425 838,62	41,19%
	85216		Zasilki stałe	455 000,00	590 000,00	562 754,80	95,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00	590 000,00	562 754,80	95,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 300,00	374 178,00	358 242,88	95,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	499,63	166,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	670,67	134,13%
		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	0,00	32 987,00	23 751,00	72,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00	340 391,00	333 298,56	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	130 455,48	93,18%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	130 455,48	93,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 000,00	293 627,00	293 627,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00	293 627,00	293 627,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	492 054,47	492 054,47	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	6 084,00	318 914,47	318 914,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 140,00	173 140,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	129 182,13	117 245,13	90,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	129 182,13	117 245,13	90,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,75	326,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 107,90	59 107,90	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 074,00	58 136,48	82,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 343,16	31 516,21	52,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 343,16	31 516,21	52,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 228,16	11 043,44	29,66%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez	0,00	23 115,00	20 472,77	88,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			budżet państwa w ramach programów rządowych				
855			Rodzina	13 855 897,04	15 893 308,75	15 776 831,99	99,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 358 000,00	15 469 764,55	15 379 095,31	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,25	92,59%
		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	13 238 000,00	15 324 314,00	15 287 282,48	99,76%
		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	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 210,28	16 417,94	95,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	67 154,64	55,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 794,00	1 684,29	93,88%
		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	0,00	1 794,00	1 682,04	93,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 798,20	26 299,62	91,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 180,20	6 701,64	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 618,00	19 597,98	90,66%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00	392 952,00	369 752,77	94,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 000,00	392 952,00	369 752,77	94,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	248 897,04	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 589,04	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 308,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 000,00	856 641,09	845 989,69	98,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	521,55	2 102,14	403,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	521,55	2 102,14	403,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	799 119,54	799 119,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	676,00	676,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		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	0,00	792 143,54	792 143,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	15 024,44	88,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	15 024,44	88,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 975,34	66,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 975,34	66,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 768,23	97,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	9 768,23	97,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 474 450,00	83 912,37	88 713,75	105,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	83 912,37	88 713,75	105,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	134,32	89,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	83 612,37	87 881,32	105,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	144,80	96,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	553,31	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 450,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	1 474 450,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	113 762 660,06	116 509 617,48	116 302 807,45	99,82%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2024 ROK

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 200,00	1 859 174,82	1 674 406,84	90,06%
	01008		Melioracje wodne	41 200,00	103 200,00	62 570,91	60,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 570,00	20 948,53	34,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 630,00	1 622,38	99,53%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	30 500,00	26 057,13	85,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	30 500,00	26 057,13	85,43%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	115 000,00	141 969,90	12 221,48	8,61%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 221,48	81,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	126 969,90	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 583 504,92	1 573 557,32	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 803,99	20 803,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 522,10	3 522,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,71	509,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 097,89	1 097,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 459,00	24 511,40	71,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 523 044,04	1 523 044,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,19	68,19	100,00%
020			Leśnictwo	176 000,00	280 000,00	225 041,75	80,37%
	02095		Pozostała działalność	176 000,00	280 000,00	225 041,75	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 528,45	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	118 000,00	66 079,18	56,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	135 000,00	133 886,13	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 547,99	89,63%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	3 531,95	23,55%
	40095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	3 531,95	23,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	3 531,95	23,55%
600			Transport i łączność	12 623 165,63	4 512 446,32	4 041 320,39	89,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 456 611,02	1 953 607,02	1 655 368,24	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 700,00	6 693,41	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 205 000,00	983 000,00	850 007,83	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	260 300,00	237 888,70	91,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	56 500,00	52 578,09	93,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 111,02	647 107,02	508 200,21	78,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	3 400 666,48	1 042 162,17	1 017 413,59	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	90 374,36	192 461,77	190 366,52	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	350,00	7,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 292,12	844 700,40	826 697,07	97,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	389 188,13	389 188,13	345 781,05	88,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 377,36	215 377,36	215 377,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 918,44	17 918,44	17 918,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 853,55	43 363,65	43 363,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,75	6 183,07	6 183,07	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	699,00	699,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 856,60	27 856,60	13 310,70	47,78%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	15 557,47	44,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 414,80	8 465,38	89,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	239,85	15,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	721,05	24,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 683,88	8 269,08	8 269,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 233,55	1 506,13	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 276 700,00	1 021 889,00	1 017 157,51	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 850,00	3 860,00	65,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 700,00	930 489,00	927 747,51	99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	85 550,00	85 550,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	22 090,45	73,63%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	22 090,45	73,63%
		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	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 090,45	68,36%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 565 960,00	2 813 497,37	2 578 592,72	91,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 531 960,00	2 773 977,37	2 539 681,01	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 458,00	34 209,33	96,48%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	32 048,82	64,10%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	330 958,30	286 066,67	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 460,00	344 930,10	271 463,43	78,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 252 000,00	1 522 858,00	1 462 397,54	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	423 000,00	97 673,00	76 042,22	77,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	20 999,97	20 997,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 068,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	14 432,00	8 066,00	55,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	348 600,00	348 390,00	99,94%
	70095		Pozostała działalność	34 000,00	39 520,00	38 911,71	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 651,71	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	33 720,00	33 260,00	98,64%
710			Działalność usługowa	482 000,00	205 690,00	121 306,45	58,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	184 000,00	144 000,00	77 252,45	53,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	144 000,00	77 252,45	53,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00	61 690,00	44 054,00	71,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	61 690,00	44 054,00	71,41%
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	10 400 531,55	11 806 124,44	11 322 016,61	95,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 300,00	645 722,46	615 358,92	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	461 735,35	445 329,27	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	24 991,07	83,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	85 191,70	81 407,92	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	12 248,80	9 685,59	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 370,00	9 710,94	93,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	10 860,00	90,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,24	1 086,44	96,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	69,00	23,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,00	18 112,34	18 112,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 595,32	86,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 369,03	1 369,03	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 650,00	341 924,20	337 051,50	98,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	306 800,00	306 758,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 039,88	7 347,46	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 200,00	22 061,77	84,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	22,50	22,50	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	587,62	587,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	274,20	274,15	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800 581,55	10 105 215,30	9 776 164,47	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 000,00	13 947,16	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 289 941,55	5 891 079,26	5 855 247,65	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	409 071,16	409 071,16	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	21 000,00	16 455,00	78,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 016,00	1 053 483,16	1 028 704,82	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 300,00	127 032,39	120 642,17	94,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	271,00	0,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 700,00	182 464,03	125 047,90	68,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	357 160,16	353 178,48	98,89%
		4260	Zakup energii	315 000,00	255 000,00	184 969,27	72,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	91 500,00	75 505,70	82,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 500,00	11 820,00	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	737 000,00	929 013,23	900 873,65	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	32 607,44	31 930,01	97,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	36 000,00	25 727,40	71,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	5 000,00	4 144,66	82,89%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 050,03	41 166,32	91,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 500,00	203 121,44	203 054,99	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	78 547,00	53 039,00	67,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	45 600,00	45 215,52	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 124,00	22 216,00	15 809,93	71,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 357,81	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 642,87	95,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 940,00	177 917,04	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 060,00	39 054,96	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 500,00	275 500,00	251 966,23	91,46%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	198,01	4,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	127 500,00	116 334,58	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	141 500,00	135 014,60	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	419,04	27,94%
	75095		Pozostała działalność	473 500,00	437 762,48	341 475,49	78,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	130 080,00	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 050,00	3 479,73	43,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	89 010,00	53 020,00	59,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	169,99	26,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 350,00	10 062,83	88,66%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	2 547,00	696,67	27,35%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 310,00	18 613,31	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	63 640,00	40 621,40	63,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	68 026,08	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	15 205,48	15 205,48	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	402 410,00	402 410,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,00	3 372,00	3 372,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00	108,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	243 769,00	243 769,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	145 560,00	145 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 405,20	59 405,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 565,22	10 565,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 443,15	1 443,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 987,55	6 987,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 568,00	12 568,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,50	149,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,38	90,38	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	274,07	274,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,40	46,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,71	6,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,82	72,82	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	154 041,00	154 041,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 800,00	91 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 577,23	42 577,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 970,18	7 970,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 065,37	1 065,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 837,83	1 837,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	145,55	145,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,84	64,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952 600,00	2 779 826,17	2 580 146,22	92,82%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 153 100,00	1 992 134,43	1 939 537,44	97,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	7 500,00	6 930,00	92,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	104 120,00	103 460,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	28 000,00	25 200,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 500,00	62 808,70	90,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,36	655,36	100,00%
		4260	Zakup energii	42 000,00	39 500,00	34 888,27	88,32%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 000,00	17 789,21	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	22 000,00	20 052,00	91,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 240,00	29 533,73	91,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 363,91	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	28 000,00	26 375,11	94,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	122 632,15	122 632,15	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 206,91	21 569,00	41,31%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,25	835 001,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	331 038,76	331 038,76	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	23 000,00	24 320,00	15 773,16	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 931,98	61,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 320,00	3 758,87	87,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 642,00	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	440,31	44,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	698 000,00	598 948,48	485 738,93	81,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	12 968,50	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	390 000,00	305 476,58	78,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	20 137,74	20 137,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	93 500,00	87 071,93	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	8 379,67	64,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 000,00	7 567,91	58,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	13 300,00	10 914,21	82,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 055,34	52,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	211,60	21,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	9 000,00	7 194,72	79,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	9 610,74	9 610,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	1 150,00	46,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	13 999,99	96,55%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	16 680,00	1 108,23	6,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	645,75	7,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 680,00	462,48	6,02%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 197,96	34 759,96	96,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 197,96	4 759,96	76,80%
	75495		Pozostała działalność	60 500,00	71 545,30	63 228,50	88,38%
		2740	Pomoc zagraniczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 384,90	16 609,40	95,54%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	112,45	2,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	27 900,00	24 297,65	87,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 660,40	11 660,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	548,60	91,43%
757			Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	1 970 000,00	1 820 964,00	92,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00	1 970 000,00	1 820 964,00	92,43%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	1 950 000,00	1 810 964,00	92,87%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	301 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	301 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 000,00	301 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 730 813,34	54 781 102,05	53 794 431,35	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	28 830 092,01	29 520 189,63	28 986 515,26	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 126,00	317 552,20	313 488,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 228,00	3 554 385,71	3 528 151,94	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 713,00	219 416,93	218 803,87	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 573,00	3 483 148,79	3 459 685,04	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 846,00	343 690,00	337 498,48	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	126 844,00	123 729,20	97,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 885,00	717 913,10	647 273,04	90,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 190,00	108 072,00	107 400,96	99,38%
		4260	Zakup energii	822 707,00	752 891,32	704 283,38	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	163 160,01	133 105,63	81,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 222,00	26 838,00	25 454,63	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 613,00	409 863,00	388 987,21	94,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149 993,43	149 993,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 608,00	14 156,50	13 360,50	94,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 756,77	12 756,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 592,00	8 627,00	7 385,41	85,61%
		4430	Różne opłaty i składki	149 890,00	173 048,00	169 950,78	98,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 476,01	1 141 707,25	1 141 620,05	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	153,00	85,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	630,00	620,30	98,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 642,00	20 024,00	19 272,17	96,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 266,00	40 708,00	37 268,78	91,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 611,40	49 611,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173 845,12	173 845,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 462 342,00	16 008 931,59	15 937 063,14	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 094 393,00	1 007 001,17	1 006 607,20	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 962,84	34 962,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	460 231,50	244 182,99	53,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 892,58	798 394,81	780 888,24	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 821,00	28 892,00	28 368,79	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 187,00	77 687,00	75 581,43	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 557,00	4 556,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 267,00	90 692,00	89 350,37	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 061,00	10 219,00	8 728,23	85,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 264,00	55 537,50	55 179,52	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 010,00	5 310,00	5 217,50	98,26%
		4260	Zakup energii	12 516,00	11 741,50	7 098,66	60,46%
		4270	Zakup usług remontowych	7 486,00	486,00	73,29	15,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	678,00	1 116,50	685,62	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 734,00	14 832,00	12 632,00	85,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 871,04	1 871,04	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	1 831,50	1 159,54	63,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983,28	983,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	579,00	311,13	53,74%
		4430	Różne opłaty i składki	8 012,00	8 547,00	7 709,99	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 833,58	28 496,62	28 496,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 057,00	650,00	170,16	26,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 240,00	615,91	49,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 325,00	417 530,21	416 504,66	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 101,00	25 295,66	25 294,55	100,00%
	80104		Przedszkola	13 165 113,00	14 758 966,79	14 663 333,71	99,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 769 200,00	6 630 700,00	6 622 381,72	99,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	23 000,00	12 706,79	55,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 486,00	15 786,00	15 699,32	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 336,00	2 139 551,84	2 128 763,86	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 632,00	138 899,05	138 897,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 135,00	967 545,64	961 547,30	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 771,00	113 541,34	100 879,71	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 528,08	1 528,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 800,00	188 924,80	185 839,88	98,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	62 059,23	61 437,52	99,00%
		4260	Zakup energii	253 378,00	210 520,20	196 784,85	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	46 386,20	46 225,70	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 805,00	10 785,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 572,00	123 921,44	117 841,61	95,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 166,55	29 166,55	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	3 870,00	3 840,00	99,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 897,00	37 897,00	37 896,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	3 649,00	3 627,10	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	46 260,00	41 687,73	40 390,92	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 693,00	336 330,00	336 329,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 434,00	7 197,00	96,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	970,21	970,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 666,66	1 666,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 516,59	18 516,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 160,00	3 396 150,82	3 374 963,48	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 373,00	203 476,09	203 467,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 983,32	3 983,32	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 320,00	1 992,00	1 991,84	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 992,00	1 991,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 460,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	888 236,00	843 317,11	827 456,50	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 706,00	119 492,00	111 966,03	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 148,00	16 217,00	15 115,66	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 405,00	26 570,00	26 475,62	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,00	3 264,00	3 151,59	96,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 107,00	631 488,11	624 462,84	98,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 264,00	44 286,00	44 284,76	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 217 000,00	1 250 550,00	1 241 470,57	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	20 000,00	19 626,47	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	118 000,00	117 344,80	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 097 300,00	1 089 249,30	99,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 593,00	165 868,80	140 442,66	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 018,00	4 408,00	3 997,83	90,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	1 872,80	1 872,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 640,00	32 011,00	17 637,54	55,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 229,00	3 843,52	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 435,00	123 228,00	112 971,27	91,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 230 115,00	2 216 502,04	2 141 436,51	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	2 100,00	2 071,80	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 307,00	747 743,00	744 385,89	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 450,00	38 643,61	38 636,76	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 178,00	126 376,34	120 721,64	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 483,00	17 627,98	15 504,54	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	71 593,11	69 429,12	96,98%
		4220	Zakup środków żywności	630 570,00	640 570,00	590 709,73	92,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 703,00	1 642,05	96,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 350,00	1 330,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 985,00	513 910,00	502 121,00	97,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 949,00	18 985,00	18 983,98	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	863,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 900,00	35 900,00	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	858 372,00	1 416 507,01	1 390 917,18	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 000,00	754 353,00	740 112,10	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115,00	106,07	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 580,00	213 505,77	210 628,05	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 973,00	2 972,15	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 811,00	80 638,16	77 702,28	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 617,00	12 355,75	10 892,63	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 987,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 685,00	66 970,33	66 746,11	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	911,00	910,87	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	105,00	17,53	16,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 472,00	238 498,00	234 749,48	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 640,00	14 082,00	14 079,91	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 293 102,05	3 157 575,79	2 991 914,33	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 491,00	16 543,00	16 538,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	54 500,00	53 922,94	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 100,00	3 044,57	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 788,00	434 497,14	410 216,32	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 088,00	73 970,00	57 226,13	77,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 100,00	695,34	33,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 235,00	40 897,00	40 410,35	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 100,00	1 770,99	84,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 157,05	79 657,37	79 656,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 888,00	4 488,00	2 570,67	57,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 060,00	2 388 592,75	2 268 904,87	94,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 595,00	57 130,53	56 957,71	99,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00	263 823,49	249 752,05	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 181,38	2 070,70	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,30	350,58	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,45	50,74	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,60	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	261 161,76	247 280,03	94,68%
	80195		Pozostała działalność	322 177,70	387 414,58	378 312,50	97,65%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 363,63	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 010,00	12 265,49	72,11%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 777,70	335 004,58	335 003,38	100,00%
851			Ochrona zdrowia	714 000,00	1 154 935,92	753 346,19	65,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 730,00	24,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 730,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 000,00	766 582,96	474 587,89	61,91%
		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	80 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 822,21	7 144,02	45,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 073,50	739,38	35,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	151 500,00	91 428,54	60,35%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	599,82	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	101 745,72	43 708,76	42,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 298,34	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	280 329,51	143 018,66	51,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	969,96	74,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 610,00	1 801,26	69,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 000,00	7 041,15	78,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	15 693,02	14 529,00	92,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	194 000,00	381 352,96	277 028,30	72,64%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	148 040,00	144 004,61	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 800,00	90,00	1,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46 265,14	7 699,88	16,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	117 752,96	64 788,70	55,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 200,00	11 150,25	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 294,86	34 294,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 912 234,00	8 458 948,35	7 361 305,35	87,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	531 500,00	526 876,92	99,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	531 500,00	526 876,92	99,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	992 024,00	789 357,88	761 252,09	96,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	14 404,00	13 542,00	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	461 112,00	455 877,34	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 930,00	83 664,20	81 073,13	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 925,00	10 527,00	9 937,52	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	73 663,43	73 584,66	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 657,46	6 657,46	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 326,22	20 297,21	60,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	805,00	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 269,00	68 398,46	62 677,66	91,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 669,46	2 669,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	853,62	853,62	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	397,42	397,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 561,21	4 561,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 792,90	14 792,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 331,50	5 331,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 041,00	59 216,00	54 261,92	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	15 340,00	15 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 642,14	2 641,39	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	375,83	269,56	71,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 947,16	8 106,92	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	24 230,87	24 089,40	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 890,60	37,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 924,05	76,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	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	49 000,00	71 356,00	67 509,82	94,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	71 356,00	67 509,82	94,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 682,00	362 069,00	265 487,36	73,33%
		3110	Świadczenia społeczne	637 682,00	362 069,00	265 487,36	73,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 300,00	1 088 929,00	474 832,34	43,61%
		3110	Świadczenia społeczne	78 300,00	1 058 815,00	462 464,78	43,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	8 097,00	36,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 789,00	1 396,13	36,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	175,81	32,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 087,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 699,00	2 698,62	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	455 000,00	590 000,00	562 754,80	95,38%
		3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	590 000,00	562 754,80	95,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 380 324,00	2 957 432,00	2 856 699,40	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	4 525,49	82,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 500,00	23 400,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 857 546,00	1 848 688,82	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 317,00	129 316,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00	332 424,00	330 674,93	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 079,00	44 047,00	34 425,85	78,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	4 807,00	80,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	23 280,00	23 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 550,00	118 515,00	99 780,40	84,19%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	40 283,88	67,14%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 000,00	5 860,00	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 350,00	193 620,00	169 405,43	87,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 400,00	6 022,28	71,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 641,00	6 334,65	82,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	359,00	358,04	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	12 145,00	17 028,00	15 846,50	93,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	63 285,00	63 142,77	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 400,00	13 025,00	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 000,00	5 951,65	85,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 070,00	24 070,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 318,00	459 000,00	289 499,03	63,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 000,00	459 000,00	289 499,03	63,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	598 334,00	419 947,00	419 947,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	598 334,00	419 947,00	419 947,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	671 211,00	1 130 141,47	1 082 184,67	95,76%
		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	19 850,00	99,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	480 000,00	457 934,94	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	339 996,55	328 422,43	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	43 840,00	43 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 612,50	10 115,82	7 904,44	78,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50	1 417,04	920,62	64,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 160,00	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 000,00	44 148,83	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 084,00	183 772,06	177 003,41	96,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	149 182,13	135 732,72	90,98%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 250,00	96,25%
		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	19 250,00	96,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	129 182,13	116 482,72	90,17%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 700,00	56 249,73	81,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 920,00	55 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 374,00	1 124,99	81,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,13	188,00	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 500,00	93 343,16	54 173,07	58,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	73 343,16	34 277,07	46,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 100,00	49 328,16	13 804,30	27,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	24 015,00	20 472,77	85,25%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 500,00	20 000,00	19 896,00	99,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 500,00	20 000,00	19 896,00	99,48%
855			Rodzina	15 242 452,34	17 215 422,75	17 061 461,64	99,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	13 358 000,00	15 469 764,55	15 395 585,03	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	11 292 380,00	13 323 310,00	13 307 462,71	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 893,40	16 149,40	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	431 200,00	406 972,89	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 536,00	1 638 963,00	1 616 768,17	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 024,00	9 414,00	9 013,41	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	4 836,00	1 876,32	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,00	12 757,00	5 000,00	39,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,15	268,79	84,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 120,00	1 119,34	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 794,00	1 682,04	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 499,00	1 409,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	242,46	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	30,58	82,65%
	85504		Wspieranie rodziny	91 704,00	119 202,20	85 071,04	71,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	504,00	503,71	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	92 618,00	62 474,18	67,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 378,00	5 377,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,00	13 087,20	10 769,25	82,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 862,00	1 815,18	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	897,00	663,55	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	330,00	330,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	166 000,00	155 271,80	93,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	166 000,00	155 271,80	93,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	660 000,00	704 000,00	696 888,96	98,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	704 000,00	696 888,96	98,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 000,00	392 952,00	369 752,77	94,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 000,00	392 952,00	369 752,77	94,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	727 748,34	361 710,00	357 210,00	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	258 000,00	267 000,00	262 500,00	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 748,34	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 710,00	94 710,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 099,14	4 183 563,29	3 486 605,33	83,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 300,00	179 300,00	158 870,80	88,61%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	68 000,00	63 316,92	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	60 800,00	46 553,88	76,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 200,00	371 200,00	348 417,26	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	348 417,26	94,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 037 599,14	1 148 063,29	906 809,13	78,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 263,36	220 666,91	53 654,19	24,31%
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 000,00	20 284,39	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	819 779,40	658 057,40	598 010,65	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	665,40	631,00	569,48	90,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	383,42	7,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 890,98	205 490,98	205 490,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 217,00	28 417,00	97,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	39 900,00	36 183,21	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 500,00	15 774,51	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 241,30	250,00	7,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158,70	158,70	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	20 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	106 000,00	101 585,32	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	101 000,00	98 633,32	97,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 952,00	59,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 935 000,00	1 979 000,00	1 652 606,75	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 120 000,00	1 149 000,00	1 086 660,48	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	31 682,31	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	490 000,00	488 263,48	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	46 000,48	15,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 000,00	55 000,00	25 880,55	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	35 000,00	25 880,55	73,94%
	90095		Pozostała działalność	277 000,00	305 100,00	256 252,31	83,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 550,26	38,76%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 187,47	4 187,47	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	25 000,00	14 712,88	58,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	251 412,53	216 441,70	86,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 283 222,04	5 871 362,25	5 756 184,16	98,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 613,40	218 680,00	200 989,37	91,91%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	482,51	13,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 850,00	16 946,70	89,90%
		4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	6 999,93	4 343,12	62,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 063,40	67 294,99	63 297,95	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	90 099,39	85 290,47	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 435,69	628,62	43,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 393 273,27	3 399 919,10	3 366 115,80	99,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 403,67	129 849,73	127 702,78	98,35%
		4260	Zakup energii	47 807,20	88 729,31	81 941,09	92,35%
		4270	Zakup usług remontowych	92 616,43	116 641,04	116 451,95	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 311,20	31 373,80	27 363,64	87,22%
		4430	Różne opłaty i składki	14 860,00	20 831,80	20 395,32	97,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	704,00	491,28	69,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 274,77	385 799,42	365 779,74	94,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	950 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	92118		Muzea	950 000,00	959 000,00	959 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	959 000,00	959 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 654 185,37	200 817,15	145 740,89	72,57%
		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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	161 000,00	125 923,74	78,21%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 539 185,37	19 817,15	19 817,15	100,00%
	92195		Pozostała działalność	124 150,00	112 946,00	104 338,10	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 080,00	2 071,41	99,59%
		4260	Zakup energii	98 000,00	106 196,00	97 750,61	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 200,00	1 048,57	87,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 370,00	1 367,51	99,82%
926			Kultura fizyczna	771 094,87	557 375,87	538 406,36	96,60%
	92601		Obiekty sportowe	282 094,87	61 635,87	54 886,44	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 476,61	99,87%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	440,17	44,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 994,87	8 994,87	8 994,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	461,00	434,79	94,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	14 960,00	8 820,00	58,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 000,00	408 040,00	397 849,92	97,50%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 219,93	4 816,87	66,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 280,07	25 000,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 540,00	13 033,05	83,87%
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	87 700,00	85 670,00	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 700,00	85 670,00	97,69%
			Razem	116 653 072,91	119 440 404,89	113 733 473,55	95,22%

3.3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA I GMINY WSCHOWA DO 2024 ROKU

Tabela 14: Stopień zaawansowania programów wieloletnich Miasta i Gminy Wschowa do 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na podstawie załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IX/74/2024 z 19.12.2024	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2024
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			47 649 704,53	4 564 470,79
1.a	- wydatki bieżące			1 488 609,10	182 860,18
1.b	- wydatki majątkowe			46 161 095,43	4 381 610,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			2 549 748,34	311 682,00
1.1.1	- wydatki bieżące			160 000,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Wschowa	2024	2026	160 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 389 748,34	311 682,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wschowa	2024	2026	690 000,00	216 972,00
1.1.2.2	Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w Żłobku przy ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa	2024	2025	1 699 748,34	94 710,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			45 099 956,19	4 252 788,79
1.3.1.	Wydatki bieżące			1 328 609,10	182 860,18
1.3.1.1	Remont budynku usługowego przy ul. Głogowskiej 3 we Wschowie	2023	2025	338 500,00	148 381,82
1.3.1.2	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i badań przy rzeźbie "Grupa Ukrzyżowania" na elewacji dawnego kościoła ewangelickiego we Wschowie	2024	2025	39 975,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 006816F w miejscowości Konradowo	2024	2025	926 887,10	18 205,46
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa	2023	2025	23 247,00	16 272,90
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 771 347,09	4 069 928,61
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia	2021	2025	5 206 550,00	526 879,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wierzbowej z łącznikiem do Kamiennej	2024	2026	2 115 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Łysiny-Tylewice	2024	2026	600 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedlnicy	2024	2027	2 100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wewnętrznymi instalacjami	2021	2025	2 511 942,27	306 311,75
1.3.2.6	Modernizacja basenu we Wschowie	2021	2027	7 212 288,20	212 288,20

1.3.2.7	Przebudowa targowiska miejskiego we Wschowie	2023	2027	1 072 490,00	50 490,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca : Park nad Stawami , tereny wokół murów miejskich	2020	2026	2 439 862,61	439 862,61
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni	2024	2026	5 780 000,00	55 657,50
1.3.2.10	Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie	2021	2025	3 769 786,82	149 656,82
1.3.2.11	Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej	2021	2024	482 057,12	458 152,01
1.3.2.12	Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońskiej na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie	2023	2025	1 947 084,50	183 121,28
1.3.2.13	Przebudowa parkingu w Lginiu	2022	2024	1 103 436,90	1 100 695,41
1.3.2.14	Rozbudowa remizy strażackiej w Wygnańcach	2021	2025	893 219,29	350 219,29
1.3.2.15	Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauracyjne przy ołtarzu bocznym w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Konradowie	2024	2026	246 000,00	0,00
1.3.2.16	Remont dachu kościoła pw. Św. Jadwigi w Dębowej Łęce	2024	2026	1 349 774,94	0,00
1.3.2.17	Remont i konserwacja wieży i piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Lginiu	2024	2 025	498 959,99	9 979,20
1.3.2.18	Renowacja oraz termomodernizacja okien w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie	2024	2025	489 737,95	9 837,95

1.3.2.19	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice	2016	2024	205 919,50	78 949,60
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Wolsztyńskiej we Wschowie	2024	2025	250 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna we Wschowie	2024	2025	250 000,00	0,00
1.3.2.22	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie - etap I	2021	2025	263 793,00	134 383,99
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej Wschowa - Nowe Ogrody-Buczyna - etap I	2024	2025	350 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - etap III odcinek Hetmanice-Lgiń - granica województwa	2024	2025	2 600 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa zasilania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Siedlnicy	2024	2025	33 444,00	3 444,00

3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZCJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku budżetowego 2024

L.p.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Jednostka realizująca Program	2024				
				Planowane wydatki				Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku
				Plan ustalony Uchwałą budżetową na 2024 rok – stan na 1.01. 2024	Zmiany w planie w trakcie roku budżetowego		Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	
				Ogółem	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+ 6- 7)	9
	Wydatki razem			0,00	1 568 612,28	38 000,00	1 530 612,28	1 499 946,36
1.	Realizacja Projektu " Cyberbezpieczna Gmina Wschowa "	750 75023 wydatki bieżące -§ 4307, 4309, 4707, 4709 i majątkowe - § 6067 i 6069	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	255 000,00	38 000,00	217 000,00	216 972,00
2.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łysiny - Wygnańczyce w ramach Projektu " Rozwijanie systemu ratownictwa ochrony przed zjawiskami katastrofalnymi poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo - gaśnicze”	754 75412 - wydatki bieżące - § 4219 i majątkowe - § 6060, 6067 i 6069	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	1 218 902,28	0,00	1 218 902,28	1 188 264,36

3.	Utworzenie 34 nowych miejsc opieki w żłobku przy ul. Zacisze 1 we Wschowie w ramach Projektu " Aktywny Maluch 2022 – 2029”	855 85516 § 6057 wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00
RAZEM				0,00	1 568 612,28	38 000,00	1 530 612,28	1 499 946,36

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE MIASTU I GMINIE WSCHOWA ZA 2024 ROK*Tabela 16 : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miastu i Gminie Wschowa za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 553 504,92	1 553 504,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 553 504,92	1 553 504,92	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	1 553 504,92	1 553 504,92	100,00%
600			Transport i łączność	5 600,00	5 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 600,00	5 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	5 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	377 904,22	377 904,22	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 904,22	377 904,22	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	377 904,22	377 904,22	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	402 410,00	402 410,00	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	243 769,00	243 769,00	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	243 769,00	243 769,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 041,00	154 041,00	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	154 041,00	154 041,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	263 023,49	249 743,05	94,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263 023,49	249 743,05	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 023,49	249 743,05	94,95%
852			Pomoc społeczna	2 129 825,35	1 485 270,18	69,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	744 009,88	716 766,09	96,34%
		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	744 009,88	716 766,09	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 033 914,00	425 838,62	41,19%
		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	1 033 914,00	425 838,62	41,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 987,00	23 751,00	72,00%
		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	32 987,00	23 751,00	72,00%
	85295		Pozostała działalność	318 914,47	318 914,47	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	318 914,47	318 914,47	100,00%
855			Rodzina	15 727 300,00	15 666 957,29	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 332 554,00	15 295 522,48	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 324 314,00	15 287 282,48	99,76%
		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	8 240,00	8 240,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 794,00	1 682,04	93,76%
		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	1 794,00	1 682,04	93,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	392 952,00	369 752,77	94,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	392 952,00	369 752,77	94,10%
			Razem	20 459 567,98	19 741 389,66	96,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW ZLECONYCH MIASTU I GMINIE WSCHOWA NA ZADANIA ZLECONE W 2024 ROKU

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miastu i Gminie Wschowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 553 504,92	1 553 504,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 553 504,92	1 553 504,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 803,99	20 803,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 522,10	3 522,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,71	509,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,89	1 097,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 459,00	4 459,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 523 044,04	1 523 044,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,19	68,19	100,00%
600			Transport i łączność	5 600,00	5 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	377 904,22	363 318,04	96,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 904,22	363 318,04	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 145,72	287 559,54	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 824,70	61 824,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 889,80	8 889,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 044,00	5 044,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	402 410,00	402 410,00	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	243 769,00	243 769,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 560,00	145 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 405,20	59 405,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565,22	10 565,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,15	1 443,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 987,55	6 987,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 568,00	12 568,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50	149,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,38	90,38	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,07	274,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,40	46,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,71	6,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72,82	72,82	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 041,00	154 041,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	91 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 577,23	42 577,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,18	7 970,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,37	1 065,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,83	1 837,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,55	145,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,84	64,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	263 023,49	249 685,45	94,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263 023,49	249 685,45	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181,38	2 070,70	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,30	350,58	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,45	50,74	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,60	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260 361,76	247 213,43	94,95%
852			Pomoc społeczna	2 129 825,35	1 485 270,18	69,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	744 009,88	716 766,09	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 112,00	455 877,34	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 664,20	81 073,13	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 527,00	9 937,52	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 663,43	67 584,66	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	6 657,46	6 657,46	100,00%
		4260	Zakup energii	33 326,22	20 297,21	60,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 398,46	42 677,66	88,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,46	2 669,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,62	853,62	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	397,42	397,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 061,21	3 061,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 792,90	14 792,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 331,50	5 331,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 033 914,00	425 838,62	41,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 800,00	413 471,06	41,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	8 097,00	36,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789,00	1 396,13	36,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	175,81	32,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 699,00	2 698,62	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 987,00	23 751,00	72,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	23 400,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	487,00	351,00	72,07%
	85295		Pozostała działalność	318 914,47	318 914,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	306 696,55	306 696,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,32	848,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,54	100,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 269,06	6 269,06	100,00%
855			Rodzina	15 727 300,00	15 666 957,29	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 332 554,00	15 295 522,48	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	13 323 310,00	13 307 462,71	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 200,00	343 199,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622 948,00	1 605 494,56	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 135,00	7 135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 876,32	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 607,00	5 000,00	58,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 354,00	1 354,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 794,00	1 682,04	93,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,00	1 409,00	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	242,46	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	30,58	82,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	392 952,00	369 752,77	94,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	392 952,00	369 752,77	94,10%
			Razem	20 459 567,98	19 726 745,88	96,42%

3.7. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE I GMINIE WSCHOWA W 2024 ROKU

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520 000,00	574 879,56	604 241,59	105,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	574 879,56	604 241,59	105,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	574 879,56	604 241,59	105,11%
			Razem	520 000,00	574 879,56	604 241,59	105,11%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	520 000,00	773 582,96	476 317,89	61,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	1 730,00	24,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 730,00	57,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	513 000,00	766 582,96	474 587,89	61,91%
		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	80 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 822,21	7 144,02	45,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 073,50	739,38	35,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	151 500,00	91 428,54	60,35%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	599,82	6,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	101 745,72	43 708,76	42,96%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 298,34	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	280 329,51	143 018,66	51,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	969,96	74,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 610,00	1 801,26	69,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 000,00	7 041,15	78,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	15 693,02	14 529,00	92,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00	100,00%
			Razem	520 000,00	773 582,96	476 317,89	61,58%

3.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z WPLYWÓW Z OPŁATY O KTÓREJ MOWA W ART. 9² UST. 1 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2024 ROKU

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	190 000,00	139 722,98	73,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	190 000,00	139 722,98	73,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	190 000,00	139 722,98	73,54%
			Razem	190 000,00	190 000,00	139 722,98	73,54%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	179 000,00	366 352,96	262 028,80	71,53%
	85195		Pozostała działalność	179 000,00	366 352,96	262 028,80	71,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	148 040,00	144 004,61	97,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 800,00	90,00	1,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46 265,14	7 699,88	16,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	117 752,96	64 788,70	55,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 200,00	11 150,25	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 294,86	34 294,86	100,00%
852			Pomoc społeczna				
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	14 404,00	13 542,00	94,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	14 404,00	13 542,00	94,02%
			Razem	190 000,00	380 756,96	275 570,80	72,38%

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA W 2024 ROKU

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wschowa dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 549 000,00	4 549 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 610 000,00	2 610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	2 610 000,00	2 610 000,00
	92116		Biblioteki	980 000,00	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa	980 000,00	980 000,00
	92118		Muzea	959 000,00	959 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Ziemi Wschowskiej	959 000,00	959 000,00
Razem				4 549 000,00	4 549 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 278 na odcinku Łysiny – Tylewice w zakresie budowy ścieżki rowerowej – w ramach zadania: Budowa ścieżki rowerowej Łysiny – Tylewice	100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 404,00	13 542,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 404,00	13 542,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Miasta Leszna na opłacenie zadania publicznego polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wschowa w schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie	14 404,00	13 542,00
Razem				114 404,00	13 542,00

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	7 385 053,00	7 362 493,82
	80104		Przedszkola	6 630 700,00	6 622 381,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 630 700,00	6 622 381,72

		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola " Złota Rybka u Dula" we Wschowie	2 652 000,00	2 651 313,00
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola " HAPPYLAND" we Wschowie	1 240 000,00	1 236 642,30
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola i Żłobka " Słoneczko" we Wschowie	1 185 700,00	1 181 854,35
		dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek we Wschowie	1 553 000,00	1 552 572,07
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego	754 353,00	740 112,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 353,00	740 112,10
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola " Złota Rybka u Dula" we Wschowie	347 881,00	346 625,45
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola " HAPPYLAND" we Wschowie	90 600,00	87 705,12
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek we Wschowie	209 255,00	207 855,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola i Żłobka " Słoneczko" we Wschowie	106 617,00	97 926,53
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00

		Dotacja podmiotowa na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie	
	Ogółem		7 433 053,00
			7 410 493,82

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Powiatowej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych				
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Fundacji Fucco na realizację zadania: Nieodkryta Wschowa			1 500,00	1 500,00
	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Choraągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Organizacja imprez popularyzujących turystykę regionalną Gminy			1 000,00	1 000,00

			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia " Aktywna Wschowa" na realizację zadania: Jezioro Lgińsko z SUPer perspektywy	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 500,00	306 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	6 930,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	6 930,00
	Dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w na finansowanie kosztów obsługi księgowej OSP				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla OSP Wschowa na zakup sprzętu przeciwpożarowego	75 000,00	75 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla OSP Osowa Sień na zakup sprzętu przeciwpożarowego	45 000,00	45 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla OSP Lgiń na zakup sprzętu przeciwpożarowego	60 000,00	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla OSP Konradowo na zakup sprzętu przeciwpożarowego	60 000,00	60 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla OSP Siedlnica na zakup sprzętu przeciwpożarowego	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Ośrodek" na realizację zadania: W podróży po Unii Europejskiej	1 300,00	1 300,00
		Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Wycieczki edukacyjne dla uczniów szkół prezentujące atrakcje Gminy Wschowa oraz wycieczki do Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego we współpracy z parlamentarzystami/eurolamentarzystami	1 500,00	1 500,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Wschowa znana i nieznana w tygodnie	1 000,00	1 000,00
		Stowarzyszenie Rodziców " Bajkowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie" na realizację zadania: Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie	1 500,00	1 500,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Czytamy razem z kamishibai	800,00	800,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół "Jedynki" na realizację zadania: Szydełkomania II	800,00	800,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Wsi " Przy Szkole" na realizację zadania: Wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu Gminy Wschowa IGRZYSKA CZY OLIMPIADA?	1 300,00	1 300,00
		Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu Gminy Wschowa	1 300,00	1 300,00

		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia " Bajkowe Przedszkole Nr 1" we Wschowie na realizację zadania: Gra miejska " Moje miasto Wschowa"	1 000,00	1 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Poznań na realizację zadania: Wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu Gminy Wschowa Zawody Wędkarskie	1 000,00	1 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego "BIS" na realizację zadania: Muzyczna Wschowa cz. III	2 000,00	2 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego " BIS" na realizację zadania: Odkrywamy nowe i pielęgnujemy odkryte dotąd talenty muzyczne. Lekcje gry na instrumentach muzycznych	1 500,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	273 040,00	264 004,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	105 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	75 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na zorganizowanie półkolonii profilaktycznych w Lginiu		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół " Jedyнки" na realizację zadania Best point 3 na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wschowa w okresie od 2 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024		
	85195	Pozostała działalność	163 040,00	159 004,61

	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	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach	3 000,00	3 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół " Jedynki" na realizację zadania: XVIII Masowy Bieg uliczny z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rodziców " Bajkowe Przedszkole Nr 1" we Wschowie na realizację zadania: Na sportowo z bajeczką	3 000,00	3 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia " Zdrowie w Głowie" na realizację zadania: Awokazio edukuje najmłodszych	2 500,00	2 500,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergergera "Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Edukacja zdrowotna dla rodzin i dzieci ze spektrum autyzmu	1 500,00	1 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 040,00	144 004,61
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół " Jedynki" na realizację zadania Best point 3 na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wschowa w okresie od 2 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024	140 000,00	139 564,61

		Dotacja celowa z budżetu dla OSP Wschowa na organizację profilaktycznego obozu MDP	4 440,00	4 440,00
		Dotacja dla OSP Wschowa na zorganizowanie półkolonii profilaktycznej	3 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	959 000,00	767 283,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 000,00	289 499,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 000,00	289 499,03
	Dotacja z budżetu dla Lubuskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania: prowadzenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania			
	85295	Pozostała działalność	500 000,00	19 850,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 850,00
	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach		3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Aktywny i potrzebny nawet po 60 plus		4 000,00	4 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Aktywna Wschowa na realizację zadania: Aktywny senior		1 800,00	1 800,00

	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Aktywna Wschowa na realizację zadania: " Kijki w ruch bo idę po zdrowie"		2 500,00	2 350,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Seniorzy i juniorzy razem tworzą		4 000,00	4 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia " Zdrowie w Głowie" na realizację zadania: Spotkajmy się przy stole		4 700,00	4 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	457 934,94
	Dotacja z budżetu dla Lubuskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu "Senior +"			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	19 250,00
	85311	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	20 000,00	19 250,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 250,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej " Pomocna Dłoń" we Wschowie na realizację zadania: Ograniczanie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością z Gminy Wschowa poprzez działania wspierające aktywność fizyczną, aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami		2 800,00	2 050,00

	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Ograniczanie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością z Gminy Wschowa poprzez działania wspierające aktywność fizyczną, aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami	2 700,00	2 700,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Lubuski, koło PZN we Wschowie na realizację zadania: Ograniczanie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością z Gminy Wschowa poprzez działania wspierające aktywność fizyczną, aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami AKTYWNY NIEWIDOMY	4 000,00	4 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich na realizację zadania: Ograniczanie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością z Gminy Wschowa poprzez działania wspierające aktywność fizyczną, aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami - WYJAZD DO MIELNA	1 000,00	1 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia im. Siostry M. Iwony Król na realizację zadania: Ograniczanie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością z Gminy Wschowa poprzez działania wspierające aktywność fizyczną, aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami	2 500,00	2 500,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Teatr - miejscem aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami	2 000,00	2 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Kreatywny sznurek	1 500,00	1 500,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Nasz Ośrodek" na realizację zadania: VIII Wschowski Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00

			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Jestem niepełnosprawna, jestem piękna	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	267 000,00	262 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	267 000,00	262 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 000,00	262 500,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka HAPPYLAND we Wschowie	75 000,00	75 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka "Słoneczko" we Wschowie	48 000,00	48 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Niepublicznego Żłobka "Złota Rybka u Dula" we Wschowie	144 000,00	139 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00	79 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	49 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Związku Działkowców na wymianę sieci wodociągowej		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00

		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
			Dotacja celowa z budżetu na wymianę źródeł ciepła		
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Wsi " Przy Szkole" na realizację zadania: Wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych "DZIKI ZWIERZAK"	1 300,00	1 300,00
			Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych	2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Aktywna Wschowa na realizację zadania: Organizacja cyklu spotkań biegowych Wieś trail Las od marca 2024 do czerwca 2024	6 700,00	6 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 817,15	49 817,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Choraław Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego na realizację zadania: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - Widowisko Muzyczne pt. "W SALONIE KURPIŃSKIEGO"	2 500,00	2 500,00
			Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Choraław Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Koła Gospodyń Wiejskich "Kandlewianki" na realizację zadania: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1 500,00	1 500,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Wsi "Przy Szkole" na realizację zadania: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych - KONCERT ORGANOWY W TYLEWICACH	1 500,00	1 500,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Wschowski Przegląd Twórczości Teatralnej Przedszkoli	1 500,00	1 500,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego "BIS" na realizację zadania: Doposażamy Ognisko Muzyczne	3 500,00	3 500,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Fundacji Wspierania Kultury i Zdrowego Stylu Życia "Czerlejewo 9" na realizację zadania: Organizacja imprez kulturalnych pozwalających budować tożsamość kulturową mieszkańców oraz upowszechniać historię i tradycję gminy	2 000,00	2 000,00

	Dotacja celowa z budżetu dla Wschowskiego Inkubatora Potencjału na realizację zadania: Przeprowadzenie projektu/projektów podnoszących jakość przestrzeni miejskiej w postaci murali miejskich		11 000,00	11 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Organizacja wydarzeń upamiętniających święta państwowe lub ważne wydarzenia historyczne		2 500,00	2 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 817,15	19 817,15
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 817,15	19 817,15
	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii Św. Bartłomieja w Lginiu na remont, konserwację wieży oraz piaskowcowych elementów dekoracyjnych kościoła		9 979,20	9 979,20
	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie na renowację oraz termomodernizację okien w kościele		9 837,95	9 837,95
926		Kultura fizyczna	335 000,00	335 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	335 000,00	335 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Turystyczno - Koszykarskiego na realizację zadania: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Rozgrywki ligowe w koszykówce		56 000,00	56 000,00

	Dotacja celowa z budżetu dla Klubu Sportowego " Pogoń" Wschowa na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	34 000,00	34 000,00
	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
	Dotacja celowa z budżetu dla Klubu Sportowego " Pogoń" Wschowa na realizację zadania: Szkolenie sportowe dzieci i dorosłych w dyscyplinie tenis stołowy	9 000,00	9 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Osowa Sień na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z zakresu lekkiej atletyki - rozwój sportu na terenie Miasta i Gminy Wschowa	57 000,00	57 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Sportowego CRC Leszno na realizację zadania: Cheerleading sportowy	5 000,00	5 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej na realizację zadania: Taniec to nie tylko pasja to moje życie	37 000,00	37 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Wschowskiego Klubu Motorowego na realizację zadania: Rozwijanie i poszerzanie umiejętności sportowych zawodników poprzez udział w procesie szkoleniowym, zawodach sportowych w motocrossie w 2024 roku oraz reprezentowanie Gminy Wschowa w zawodach ogólnopolskich	20 000,00	20 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Wschowskiego, Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego " Korona" Wschowa na realizację zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju sportowego, a w szczególności piłki nożnej	36 000,00	36 000,00

	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		26 000,00	26 000,00
	Dotacja celowa dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "ZAHIR VOLLEY" na realizację zadania: Siatkówka - zajęcia rekreacyjno - sportowe		10 000,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju we Wschowie na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		2 000,00	2 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Aktywna Wschowa na realizację zadania: Pilates pod chmurką		1 800,00	1 800,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Aktywna przerwa		2 000,00	2 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Wsi "Nasza Szkoła" we Wschowie na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Graj z Trójką		3 500,00	3 500,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego "BiS" na realizację zadania: Maszerujemy po królewskim mieście Wschowa. Warsztaty z musztry paradej i maszerowania.		1 900,00	1 900,00

	Dotacja celowa z budżetu dla Fundacji Fucco na realizację zadania: Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00
	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia " Aktywna Wschowa" na realizację zadania: Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych	3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół " Jedyński" na realizację zadania: Olimpiada pn. Sport w pigułce	3 500,00	3 500,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Nasz Ośrodek" na realizację zadania: Olimpiada Radości - Dzień Dziecka na sportowo	1 800,00	1 800,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rodziców " Bajkowe Przedszkole Nr 1" we Wschowie na realizację zadania: XI Turniej " Od Przedszkola do Ligii Światowej"	3 000,00	3 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Osowa Sień na realizację zadania: Organizacja imprez sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	4 000,00	4 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Aktywna Wschowa na realizację zadania: Próba bicia Rekordu Polski Pilates 2024	2 500,00	2 500,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: X Powiatowy Maraton Przedszkolaków " Sprintem do maratonu"	2 000,00	2 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Ranczo Rubin na realizację zadania: Organizacja imprez sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	2 000,00	2 000,00
	Ogółem	2 350 357,15	2 143 785,73

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁÓW WYMENIONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2024 ROKU

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	19 975,34	66,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 975,34	66,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 975,34	66,58%
			Razem	30 000,00	30 000,00	19 975,34	66,58%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	75 000,00	45 880,55	61,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 000,00	55 000,00	25 880,55	47,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	35 000,00	25 880,55	73,94%
			Razem	295 000,00	75 000,00	45 880,55	61,18%

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ WSCHOWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez Miasto i Gminę Wschowa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	27 175,00	27 175,00	852			Pomoc społeczna	27 175,00	27 175,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 175,00	27 175,00		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 175,00	27 175,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 175,00	27 175,00		4010, 4110, 4120, 4210, 4300			27 175,00	27 175,00
Realizacja zadania w ramach Programu Osłonowego - Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania przemocy domowej na realizację Projektu " Wschowa wolna od przemocy 2024"											
OGÓŁEM				27 175,00	27 175,00		OGÓŁEM			27 175,00	27 175,00

3.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ WSCHOWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez Miasto i Gminę Wschowa na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	54 642,02	48 547,66	600			Transport i łączność	54 642,02	48 547,66
	60019	Płatne parkowanie		54 642,02	48 547,66		60019	Płatne parkowanie		54 642,02	48 547,66
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 642,02	48 547,66				§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4430, 4440, 4700, 4710	54 642,02	48 547,66
	Zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych			54 642,02	48 547,66		Zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych			54 642,02	48 547,66
	Razem			54 642,02	48 547,66		Razem			54 642,02	48 547,66

3.13. REALIZACJA PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA I GMINY WSCHOWA WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH USTAWOWEGO FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Tabela 28 : Realizacja przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa wydatków finansowanych w ramach ustawowego funduszu soleckiego w 2024 roku

L.p	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na dzień 31.12.2024 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 rok
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dębowa Łęka	Wykonanie elewacji sali wiejskiej w Dębowej Łęce	921	92109	6050	43 501,28	43 485,73
		Razem				43 501,28	43 485,73
2.	Hetmanice	Doposażenie placu zabaw w Hetmanicach	900	90004	4210	5 556,36	5 535,00
		Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania zieleni w Hetmanicach	900	90004	6060	14 217,00	14 217,00
		Naprawa klimatyzatorów w sali wiejskiej w Hetmanicach	921	92109	4270	2 740,00	2 740,00
		Razem				22 513,36	22 492,00
3.	Kandlewo	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania zieleni w Kandlewie	900	90004	6060	15 000,00	14 200,00
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Kandlewie	90 004	92109	4210	3 200,00	3 199,37
		Naprawa instalacji elektrycznej na boisku sportowym w Kandlewie	926	92601	4270	8 994,87	8 994,87

		Razem				27 194,87	26 394,24
4.	Konradowo	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Konradowie	600	60017	4270	44 964,13	44 964,13
		Utrzymanie zieleni w sołectwie Konradowo	900	90004	4210	600,00	594,55
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Konradowie	921	92109	4210	1 395,98	1 395,91
		Naprawa elektrycznego podgrzewacza wody w sali wiejskiej w Konradowie	921	92109	4300	1 906,50	1 906,50
		Razem				48 866,61	48 861,09
5.	Lgini	Remont sali wiejskiej w Lginiu	921	92109	4270	37 715,13	37 675,90
		Razem				37 715,13	37 675,90
6.	Łęgoń	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Łęgoniu	600	60017	4270	19 557,00	19 557,00
		Remont sali wiejskiej w Łęgoniu	921	92109	4210	1 010,11	0,00
		Razem				20 567,11	19 557,00
7.	Łysiny	Wykonanie elewacji sali wiejskiej w Łysinach	921	92109	6050	27 773,49	27 773,49
		Razem				27 773,49	27 773,49
8.	Nowa Wieś	Utrzymanie zieleni w sali wiejskiej w Nowej Wsi	900	90004	4210 i 4300	5 600,00	5 515,86
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Nowej Wsi	921	92109	4210	21 805,28	21 800,50
		Razem				27 405,28	27 316,36
9.	Olbrachcice	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Olbrachcicach	600	60017	4270	4 722,61	4 722,31
		Wyposażenie kuchni i toalety w sali wiejskiej w Olbrachcicach	921	92109	4210	3 866,99	3 866,99

		Remont sali wiejskiej w Olbrachcicach	921	92109	4270	6 133,01	6 132,98
		Zakup wyposażenia boiska sportowo - rekreacyjnego w Olbrachcicach	926	92601	4210	10 000,00	10 000,00
		Razem				24 722,61	24 722,28
10.	Osowa Sień	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Osowej Sieni	600	60017	4270	6 000,00	5 986,05
		Malowanie elementów małej architektury	750	75023	4110, 4170	5 000,00	4 999,93
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Osowej Sieni	921	92109	4210	10 000,00	9 999,65
		Remont sali wiejskiej w Osowej Sieni	921	92109	4270	31 601,30	31 601,30
		Razem				52 601,30	52 586,93
11.	Przyczyna Dolna	Budowa dojazdów do posesji w Przyczynie Dolnej	600	60016	6050	17 237,02	17 235,32
		Naprawa dachu sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej	921	92109	4270	15 744,00	15 744,00
		Razem				32 981,02	32 979,32
12.	Przyczyna Górna	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Przyczynie Górnej	600	60017	4270	7 218,03	7 218,03
		Równanie dróg gruntowych w Przyczynie Górnej	600	60017	4270	3 000,00	3 000,00
		Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej w Przyczynie Górnej	900	90004	4300	1 500,00	1 500,00

		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Przyczynie Górnjej	921	92109	4210	14 000,00	13 992,59
		Remont sali wiejskiej w Przyczynie Górnjej	921	92109	4270	7 100,00	7 099,77
		Zakup wyposażenia altany na boisku sportowym w Przyczynie Górnjej	926	92601	4210	7 500,00	7 476,61
		Konserwacja infrastruktury boiska sportowego w Przyczynie Górnjej	926	92601	4300	1 500,00	1 500,00
		Razem				41 818,03	41 787,00
13.	Siedlnica	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Siedlnicy	921	92109	4210 i 6060	52 601,30	52 600,48
		Razem				52 601,30	52 600,48
14.	Tylewice	Zagospodarowanie terenu działki Nr 130 w Tylewicach	900	90004	6050	23 450,98	23 450,00
		Wykonanie ogrodzenia w sali wiejskiej w Tylewicach	921	92109	6050	16 000,00	16 000,00
		Razem				39 450,98	39 450,00
15.	Wygnańczyce	Utrzymanie zieleni w sołectwie Wygnańczyce	900	90004	4210	799,00	799,00
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Wygnańczycach	921	92109	4210	4 778,09	4 777,84
		Remont sali wiejskiej w Wygnańczycach	921	92109	4270	14 201,00	14 201,00
		Razem				19 778,09	19 777,84
RAZEM						519 490,46	517 459,66

3.14. WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW RACHUNKU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 MIASTA I GMINY WSCHOWA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2024 ROKU

Tabela 29: Wykonanie planu środków na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 074,00	58 136,48
	85395		Pozostała działalność	70 074,00	58 136,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid 19	70 074,00	58 136,48
DOCHODY OGÓŁEM				70 074,00	58 136,48

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 074,00	57 374,72
	85395		Pozostała działalność	70 074,00	57 374,72
		3110	Świadczenie społeczne	68 700,00	56 249,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 124,99
WYDATKI OGÓŁEM				70 074,00	57 374,72

Kwota pozostała na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 761,76 została wprowadzona do budżetu 2025 rok Uchwałą Nr XII/105/2025 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 lutego 2025 roku na wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT.

3.15. WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY MIASTA I GMINY WSCHOWA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK*Tabela 31: Wykonanie planu środków rachunku Funduszu Pomocy Miasta i Gminy Wschowa za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2 492,27	2 455,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 492,27	2 455,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 489,37	2 452,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,90	2,90
758			Różne rozliczenia	492 607,00	492 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	492 607,00	492 607,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492 607,00	492 607,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 108,13	59 108,00
	85395		Pozostała działalność	59 108,13	59 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 107,90	59 107,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,23	0,10
855			Rodzina	17 210,55	16 418,19

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 210,55	16 418,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 210,28	16 417,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,27	0,25
DOCHODY OGÓŁEM				571 417,95	570 588,66

Tabela 32: Wydatki na zadania finansowane ze środków z Funduszu Pomocy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	2 492,27	2 455,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 492,27	2 455,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,24	1 086,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369,03	1 369,03
801			Oświata i wychowanie	492 607,00	492 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	421 169,56	421 169,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 993,43	149 993,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 756,77	12 756,77

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 611,40	49 611,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 845,12	173 845,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 962,84	34 962,84
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2 854,32	2 854,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 871,04	1 871,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	983,28	983,28
	80104		Przedszkola	53 333,12	53 333,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 166,55	29 166,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,66	1 666,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 516,59	18 516,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 983,32	3 983,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 250,00	15 250,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 250,00	15 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 108,13	59 108,00
	85395		Pozostała działalność	59 108,13	59 108,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 920,00	55 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 000,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	188,13	188,00
855			Rodzina	17 210,55	16 418,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 210,55	16 418,19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	16 893,40	16 149,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	317,15	268,79
WYDATKI OGÓŁEM				571 417,95	570 588,66