



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 1078

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA
2023 ROK**

Burmistrz Miasta i Gminy
Wschowa

Konrad Antkowiak



POZOSTAŃ SOBĄ _____

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA
I GMINY WSCHOWA
ZA 2023 ROK**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2023 ROK	5
2.1.	PLANOWANIE BUDŻETU.....	5
2.2.	DANE OGÓLNE	5
2.3.	DOCHODY OGÓŁEM.....	6
2.4.	DOCHODY BIEŻĄCE	8
2.4.1.	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9
2.4.2.	DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	10
2.4.3.	DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 10	10
2.4.4.	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10
2.4.5.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11
2.4.6.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12
2.4.7.	DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13
2.4.8.	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13
2.4.9.	DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM 14	14
2.4.10.	DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	16
2.4.11.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	17
2.4.12.	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	19
2.4.13.	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21
2.4.14.	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21
2.4.15.	DZIAŁ 855 – RODZINA	22
2.4.16.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23
2.4.17.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24
2.5.	DOCHODY MAJĄTKOWE.....	24
2.5.1.	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25
2.5.2.	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25
2.5.3.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26
2.5.4.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26
2.5.5.	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27
2.5.6.	DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	27
2.5.7.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	27
2.5.8.	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	28
2.5.9.	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	28
2.5.10.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28
2.6.	WYDATKI OGÓŁEM.....	29
2.7.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	30
2.7.1.	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31
2.7.2.	DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO	32
2.7.3.	DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	33
2.7.4.	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33
2.7.5.	DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	34
2.7.6.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34

2.7.7.	DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35
2.7.8.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35
2.7.9.	DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37
2.7.10.	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38
2.7.11.	DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	40
2.7.12.	DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	40
2.7.13.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	40
2.7.14.	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	48
2.7.15.	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.....	49
2.7.16.	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	52
2.7.17.	DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53
2.7.18.	DZIAŁ 855 – RODZINA	53
2.7.19.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55
2.7.20.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	57
2.7.21.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	58
2.8.	WYDATKI MAJĄTKOWE	59
2.8.1.	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	60
2.8.2.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60
2.8.3.	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61
2.8.4.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61
2.8.5.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....	62
2.8.6.	DZIAŁ 801 - OŚWAIATA I WYCHOWANIE.....	62
2.8.7.	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	63
2.8.8.	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63
2.8.9.	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO.....	65
2.8.10.	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	65
2.9.	GOSPODARKA ODPADAMI.....	66
2.10.	WYDATKI NA OŚWIATĘ.....	66
2.11.	PRZYCHODY	66
2.12.	ROZCHODY	68
2.13.	INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU	68
3.	DANE TABELARYCZNE.....	69
3.1.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2023 ROK.....	61
3.2.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2023 ROK.....	83
3.3.	REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH MIASTA I GMINY WSCHOWA DO 2023 ROKU	111
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 DOKONYWANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023.....	114
3.5.	WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE MIASTU I GMINIE WSCHOWA W 2023 ROKU.....	103
3.6.	WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE MIASTU I GMINIE WSCHOWA W 2023 ROKU.....	106
3.7.	WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁÓW WYMIENIONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU.....	109

3.8. REALIZACJA PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH USTAWOWEGO FUNDUSZU SOŁEKIEGO W 2023 ROKU.....	110
3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W MIEŚCIE I GMINIE WSCHOWA W 2023 ROKU	127
3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO I GMINĘ WSCHOWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU	128
3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE I GMINIE WSCHOWA W 2023 ROKU.....	130
3.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 9 ² UST. 11 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2023 ROKU	131
3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA W 2023 ROKU.....	133
3.14. WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY MIASTA I GMINY WSCHOWA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK	148
3.15. WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK	153

1. WPROWADZENIE

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2023 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLVIII/417/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 98 465 871,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 105 710 080,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 244 208,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 244 208,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok.

Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2023 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie i 22 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 600 377,73 zł do kwoty 107 066 248,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 603 928,57 zł do kwoty 117 314 008,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 403 550,84 zł do kwoty 12 647 759,63 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 400 000,00 zł do kwoty 2 400 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Wschowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 247 759,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz wykonania za 2023 rok ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	107 066 248,94	103 319 677,40	96,50%
Wydatki	117 314 008,57	113 594 418,23	96,83%

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wynik	-10 247 759,63	-10 274 740,83	-

Deficyt w wysokości 10 274 740,83 zł został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 192 156,34 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 082 584,49 zł;

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku wyniosły 103 319 677,40 zł, a ich realizacja stanowiła 96,50% planu wynoszącego 107 066 248,94 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	95 907 630,83	93 680 073,16	97,68%	90,67%
Dochody majątkowe	11 158 618,11	9 639 604,24	86,39%	9,33%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	107 066 248,94	103 319 677,40	96,50%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	35 438 193,35	35 496 328,71	100,16%	34,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	34 458 810,45	33 879 192,18	98,32%	32,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
855	Rodzina	13 529 122,98	13 274 345,16	98,12%	12,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 911 000,00	5 503 403,83	79,63%	5,33%
801	Oświata i wychowanie	4 106 871,61	3 937 463,58	95,88%	3,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 684,81	3 316 747,64	80,80%	3,21%
852	Pomoc społeczna	2 826 554,00	2 814 357,70	99,57%	2,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 109 732,72	1 994 323,75	94,53%	1,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 446 800,00	1 264 073,47	87,37%	1,22%
600	Transport i łączność	901 691,99	809 773,10	89,81%	0,78%
750	Administracja publiczna	323 454,90	253 201,73	78,28%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 711,00	207 470,80	99,88%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 880,33	194 722,68	82,90%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 485,21	163 142,26	85,20%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 170,99	147 568,71	84,24%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 084,60	43 562,10	62,16%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	107 066 248,94	103 319 677,40	96,50%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 93 680 073,16 zł, tj. w 97,68% w stosunku do planu wynoszącego 95 907 630,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	35 228 021,72	35 286 157,08	100,17%	36,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 458 810,45	33 879 192,18	98,32%	35,32%
855	Rodzina	13 529 122,98	13 274 345,16	98,12%	13,84%
801	Oświata i wychowanie	2 993 911,78	2 824 473,75	94,34%	2,94%
852	Pomoc społeczna	1 992 272,00	1 980 075,70	99,39%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 631 000,00	1 852 389,89	70,41%	1,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 853 505,93	1 748 036,75	94,31%	1,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 446 800,00	1 264 073,47	87,37%	1,32%
600	Transport i łączność	551 691,99	537 345,79	97,40%	0,57%
750	Administracja publiczna	323 454,90	253 584,49	78,40%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 711,00	207 470,80	99,88%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 880,33	194 722,68	82,90%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 485,21	163 142,26	85,20%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 706,95	108 913,33	104,02%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 170,99	62 587,73	78,07%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 084,60	43 562,10	62,16%	0,05%
020	Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	95 907 630,83	93 680 073,16	97,68%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 853 505,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 748 036,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,31%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano 93 074,21 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 202,16 zł, co stanowi 65,03% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 5 202,16 zł, (z tytułu dzierżawy przez Spółkę Komunalną Wschowa Spółka z o. o. przepompowni ścieków w Przyczynie Górnej, Przyczynie Dolnej i w Osowej Sieni).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 742 834,59 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 752 431,72 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 1 671 431,70 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 70 856,74 zł, (wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich).

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 407,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138,65 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł; realizacja na poziomie 0,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 446 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 073,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,37%.

Środki te stanowią wpłatę na preferencyjny zakup paliwa stałego.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność dochody zrealizowano w kwocie 1 264 073,47 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 1 446 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 975 404,19 zł. (wpłaty od osób nabywających węgiel),
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 288 669,28 zł. (wpłaty za usługę świadczoną przez sprzedawców węgla).

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 691,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 345,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,40%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 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 2 800,00 zł. (na zorganizowanie bezpłatnego dowozu do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 roku).
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 21 728,09 zł, co stanowi 108,64% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 21 715,48 zł; są to wpływy za udostępnienie nieruchomości gruntowej osobom fizycznym i osobom prawnym w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,61 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 512 680,70 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 528 891,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 466 497,33 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 46 183,37 zł. otrzymana z Powiatu Wschowskiego na zarządzanie poborem opłat w strefie płatnego parkowania we Wschowie.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów w kwocie 137,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 631 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 852 389,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 852 389,89 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 2 631 000,00 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 1 592 489,51 zł, jako wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, komórek, ogrodów, gruntów nierolniczych;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 141 722,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73 818,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 651,79 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 651,36 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 226,72 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 619,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 310,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 454,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 584,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,40%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 312 432,87 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 313 454,90 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 308 389,33 zł; (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 3 937,65 zł (w tym: na nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 97,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,24 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8 124,62 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 917,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 207,09 zł;
 - 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 -0,01 zł. (rozliczenie Projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu „Polska Cyfrowa 2014 – 2020”).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 0,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie -66 973,00 zł; (rozliczenie przedsięwzięcia grantowego „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej Gminy Wschowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ze środków PFRON).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 470,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných 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. Niniejsza wartość to:
 - 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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 202 157,80 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 202 398,00 zł. Niniejsza wartość to:
 - 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 202 157,80 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 roku.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Niniejsza wartość to:
 - 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 1 113,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie referendum krajowego w dniu 15 października 2023 roku.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 170,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 587,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,07%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 28 170,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 170,99 zł. Niniejsza wartość to:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 170,99 zł. (od Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej).

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 2 928,41 zł (plan 0,00 zł). Niniejsza wartość to wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 928,41 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 26 488,33 zł, co stanowi 56,36% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 25 121,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 207,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 159,60 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość to:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych oraz montaż kamer monitoringu w ciągu drogi gminnej nr 104066F we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 458 810,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 879 192,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 66 193,53 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 65 881,87 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 311,66 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 9 986 136,08 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 9 918 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 929 883,06 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 465 270,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 269 202,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 150 603,47 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 88 860,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 036,55 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 20 890,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 390,40 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 7 236 337,85 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 7 814 289,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 668 999,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 046 669,18 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 967 570,80 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 272 748,24 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 114 963,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77 087,65 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 46 215,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 653,83 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 775,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 451,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 176 772,72 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 1 241 582,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 561 846,12 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 295 107,44 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 161 582,53 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 114 723,83 zł, w tym: opłaty: za zajęcie pasa drogowego, adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30 673,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 307,49 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 945,68 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 565,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 413 752,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 413 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 028 110,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 385 642,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 228 021,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 286 157,08 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 18 083 189,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 083 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 083 189,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 896 223,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 896 223,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 896 223,40 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 101 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 101 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 101 987,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 204 757,68 zł, co stanowi 105,07% planu rocznego wynoszącego 1 146 622,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 661 821,38 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 413 612,00 zł na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 861,45 zł, jako częściowa refundacja wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku w ramach ustawowego funduszu sołeckiego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 248,71 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 236,87 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 1 925,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 52,27 zł;

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 993 911,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 824 473,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 182 905,39 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 208 428,28 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 52 780,11 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 545,20 zł, (odszkodowania wypłacone za uszkodzenie mienia w szkołach);
 - wpływy z usług w kwocie 30 897,72 zł (zwroty za media zużyte przez wynajmujących pomieszczenia w szkołach);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 121,84 zł (zwrot za gaz);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł na realizację Projektu „Aktywna Tablica”;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 414,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 124,62 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 522,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 328,65 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 145,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 24 347,48 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 30 034,00 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 23 379,62 zł, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 967,86 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 403 899,81 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 412 037,02 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 960 417,56 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 252 547,82 zł, (zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Wschowa za pobyt dzieci ze Szlichtyngowej, Sławy, Góry, Wijewa, Niechlowa, Sławy, Świeciechowy, Leszna w niepublicznych przedszkolach we Wschowie);
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 103 373,13 zł;
- 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 83 512,02 zł (środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020” na realizację Projektu „Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie”);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 878,32 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 90,77 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80,19 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 2 055,02 zł, co stanowi 11,62% planu rocznego wynoszącego 17 681,00 zł. Niniejsza wartość to:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 055,02 zł, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 914 714,90 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 016 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 578 095,80 zł (w Przedszkolach Nr 1, 3 i 5 we Wschowie oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Konradowie);
 - wpływy z usług w kwocie 307 340,00 zł (wpłaty od rodziców za posiłki dla uczniów w szkołach – art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 809,16 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 469,94 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 229 905,15 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 242 737,48 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 225 423,84 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 916,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 564,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 646,00 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 51 016,80 zł otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na wsparcie finansowe realizacji Projektu „Poznaj Polskę”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 629,20 zł (wpłaty od rodziców na organizowanie wycieczek szkolnych w ramach Projektu „Poznaj Polskę”).

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 992 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 980 075,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 27 193,35 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 30 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 180,40 zł (zwrot opłat za pobyt mieszkańców Gminy Wschowa w domach pomocy społecznej);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,95 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 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 320 000,00 zł na utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy.
- 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 49 138,01 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 50 697,00 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 49 138,01 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 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 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 165 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 495,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 304,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 440 494,91 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 447 480,00 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 440 494,91 zł na wypłatę zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 301 581,01 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 300 865,00 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 282 100,00 zł, z tego: na funkcjonowanie OPS - 259 900,00 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł na pracownika socjalnego - 22 200,00 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 17 965,00 zł na wypłatę wynagrodzenia 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 1 028,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 432,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 55,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 116 671,74 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 116 671,74 zł (wpłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 402 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402 230,00 zł. Niniejsza wartość to:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie

402 230,00 zł na realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023”.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 152 966,68 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 154 100,00 zł. Niniejsza wartość to:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 966,68 zł, z tego: na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 24 500,00 zł, na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu „Senior + we Wschowie” – 128 466,68 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 880,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 722,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,90%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 194 722,68 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 234 880,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 557,19 zł, z tego na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł – 918,00 zł, wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł za osobę – 107 639,19 zł.;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 86 163,61 zł, z tego na: wypłatę dodatku elektrycznego – 62 220,00 zł, wypłatę dodatku węglowego – 3 060,00, wypłatę odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych refundacji podatku VAT – 20 883,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,88 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 084,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 562,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,16%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 43 562,10 zł, co stanowi 62,16% planu rocznego wynoszącego 70 084,60 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 24 884,28 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów;

- 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 18 677,82 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 529 122,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 274 345,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,12%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 993 250,37 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 13 247 252,81 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 12 729 138,73 zł na wypłatę świadczeń wynikających z ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 111 453,51 zł;
 - 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 100 740,50 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 916,92 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,71 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 6 034,45 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 6 792,00 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 6 030,00 zł na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,45 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 475,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 475,17 zł. Niniejsza wartość to:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 475,17 zł na realizację zadania określonego w Programie „Asystent Rodziny na rok 2023”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 263 585,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 263 603,00 zł. Niniejsza wartość to:
 - 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 263 585,17 zł na 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 104 706,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 913,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,02%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 154,25 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 420,04 zł (opłata retencyjna);
 - 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 734,21 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 25 159,83 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość to:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 159,83 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska poniesione przez podmioty z terenu Gminy Wschowa).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 69 231,25 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 70 706,95 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 69 231,25 zł, z tego: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów folii rolniczej – 18 446,25 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 50 785,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 368,00 zł, co stanowi 284,20% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 7 793,93 zł (opłaty za korzystanie z szaletów miejskich oraz automatycznych, jednostanowiskowych toalet automatycznych);
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 550,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,67 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie -0,60 zł;

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 485,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 142,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,20%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 131 099,48 zł, co stanowi 105,31% planu rocznego wynoszącego 124 485,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 68 521,93 zł, (odszkodowania za uszkodzenie mienia w salach wiejskich);
 - 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 61 836,31 zł, (wynajem sal wiejskich);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 603,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,51 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 32 042,78 zł, co stanowi 47,83% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość to:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 32 042,78 zł na remont konserwatorski fontanny na skrzyżowaniu przy ul. Rzeźnickiej i Łaziennej we Wschowie.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 639 604,24 zł, tj. w 86,39% w stosunku do planu wynoszącego 11 158 618,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 280 000,00	3 651 013,94	85,30%	32,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 999 977,86	3 207 834,31	80,20%	28,75%
801	Oświata i wychowanie	1 112 959,83	1 112 989,83	100,00%	9,97%
852	Pomoc społeczna	834 282,00	834 282,00	100,00%	7,48%
600	Transport i łączność	350 000,00	272 427,31	77,84%	2,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 226,79	246 287,00	96,12%	2,21%
758	Różne rozliczenia	210 171,63	210 171,63	100,00%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	84 980,98	89,45%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	0,00	-382,76	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 158 618,11	9 639 604,24	86,39%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 226,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 287,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,12%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 246 287,00 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 256 226,79 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 246 287,00 zł (środki z PROW - refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Multimedialna ścieżka turystyczna – na tropie wschowskich zabytków”).

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 427,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,84%. Środki te:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 272 427,31 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 272 427,31 zł otrzymana od Samorządu Województwa Lubuskiego na: budowę ścieżki rowerowej Wschowa – Konradowo, granica gminy wzdłuż drogi powiatowej nr DP1011F – 200 736,31 zł oraz przebudowę parkingu w Lginie – 71 691,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 651 013,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 651 013,94 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 4 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 624 966,23 zł (sprzedaż mienia);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 26 047,71 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie -382,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 0,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie -382,76 zł (rozliczenie przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno– informacyjnej Gminy Wschowa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ze środków PFRON).

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 980,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,45%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 980,98 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 84 980,98 zł na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych oraz montaż kamer monitoringu w ciągu drogi gminnej nr 104066F we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 171,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 171,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 210 171,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 171,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 181 845,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 326,63 zł (częściowa refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku w ramach ustawowego funduszu sołeckiego);

2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 112 959,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 112 989,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 125,00 zł. Niniejsza wartość to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 125,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 111 864,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 111 834,83 zł. Na niniejszą wartość składa się o 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 1 111 864,83 zł (środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa”).

2.5.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 20 000,00 zł.

2.5.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 834 282,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 834 282,00 zł. Niniejsza wartość to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 834 282,00 zł – na utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy.

2.5.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 999 977,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 207 834,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,20%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 207 834,31 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 3 999 977,86 zł. Niniejsza wartość to:
 - 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 3 207 834,31 zł (środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na dofinansowanie zadania

„Rewitalizacja terenów zielonych w przestrzeni publicznej Miasta Wschowy – Park Wolsztyński”).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku wyniosły 113 594 418,23 zł, a ich realizacja wyniosła 96,83% planu wynoszącego 117 314 008,57 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	95 621 959,91	92 306 332,52	96,53%	81,26%
Wydatki majątkowe	21 692 048,66	21 288 085,71	98,14%	18,74%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	117 314 008,57	113 594 418,23	96,83%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 955 710,79	44 025 973,60	97,93%	38,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 838 980,68	14 580 805,26	98,26%	12,84%
855	Rodzina	14 516 909,98	14 243 293,96	98,12%	12,54%
750	Administracja publiczna	10 992 905,20	10 661 996,35	96,99%	9,39%
852	Pomoc społeczna	6 735 102,34	6 499 785,52	96,51%	5,72%
926	Kultura fizyczna	6 087 628,14	5 962 618,38	97,95%	5,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 668 362,58	4 533 029,02	97,10%	3,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 514 614,89	2 410 057,97	95,84%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	2 146 000,00	2 121 806,00	98,87%	1,87%
600	Transport i łączność	2 399 886,90	2 074 607,08	86,45%	1,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 996 837,91	1 962 880,69	98,30%	1,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 868 498,00	1 828 346,54	97,85%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 470,99	1 221 556,36	86,73%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	1 122 134,92	814 407,06	72,58%	0,72%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 711,00	207 470,80	99,88%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 880,33	207 221,61	82,93%	0,18%
710	Działalność usługowa	158 200,00	105 121,53	66,45%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 896,60	71 567,17	63,96%	0,06%
020	Leśnictwo	54 000,00	42 132,00	78,02%	0,04%
630	Turystyka	22 277,32	19 741,33	88,62%	0,02%
758	Różne rozliczenia	258 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	117 314 008,57	113 594 418,23	96,83%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 92 306 332,52 zł, tj. w 96,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 621 959,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 700 710,79	43 774 031,40	97,93%	47,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	14 516 909,98	14 243 293,96	98,12%	15,43%
750	Administracja publiczna	10 360 379,63	10 032 472,35	96,83%	10,87%
852	Pomoc społeczna	5 470 820,34	5 248 228,32	95,93%	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 621 634,79	4 486 301,23	97,07%	4,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 919,53	2 733 535,62	92,82%	2,96%
757	Obsługa długu publicznego	2 146 000,00	2 121 806,00	98,87%	2,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 049 059,89	1 952 522,97	95,29%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 868 498,00	1 828 346,54	97,85%	1,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 795 918,41	1 763 471,29	98,19%	1,91%
600	Transport i łączność	1 487 051,05	1 297 735,17	87,27%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	1 122 134,92	814 407,06	72,58%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 870,99	811 353,96	92,21%	0,88%
926	Kultura fizyczna	596 086,34	545 572,21	91,53%	0,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 711,00	207 470,80	99,88%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 880,33	207 221,61	82,93%	0,22%
710	Działalność usługowa	158 200,00	105 121,53	66,45%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 896,60	71 567,17	63,96%	0,08%
020	Leśnictwo	54 000,00	42 132,00	78,02%	0,05%
630	Turystyka	22 277,32	19 741,33	88,62%	0,02%
758	Różne rozliczenia	258 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	95 621 959,91	92 306 332,52	96,53%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 795 918,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 763 471,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 40 472,55 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 52 035,08 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 30 000,00 zł (dla Powiatowej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 035,00 zł (wykonanie rekultywacji stawu gminnego w Olbrachcicach);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł (zakrycie odcinka rowu melioracyjnego w Siedlnicy);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 156,23 zł, w tym: opłata melioracyjna;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 481,32 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 165,28 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 165,28 zł.
 - w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 211,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 211,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 11 211,61 zł (umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym).
 - w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 682 621,85 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 1 701 671,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 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 1 638 658,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 597,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 314,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 884,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 546,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 526,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 93,82 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 132,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 132,00 zł, co stanowi 78,02% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 42 132,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 868 498,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 828 346,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 828 346,54 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 868 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 333 338,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 007,76 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 487 051,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297 735,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł (na zorganizowanie bezpłatnego transportu zbiorowego do lokali wyborczych).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 872 064,34 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 1 019 751,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 611 580,13 zł, w tym: remonty cząstkowe dróg remonty przepustów,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 536,89 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg,
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 311,90 zł, w tym: ubezpieczenie dróg gminnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 635,42 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 93 929,44 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 116 265,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 249,44 zł, w tym zakup tłucznia na utwardzenie dróg wewnętrznych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 680,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 328 941,39 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 348 233,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie strefy płatnego parkowania we Wschowie, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 598,52 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 595,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 670,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 700,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 450,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 265,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 643,82 zł;
- zakup energii w kwocie 5 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 131,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 535,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 202,95 zł;

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 277,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 741,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 19 741,33 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 22 277,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 941,33 zł (usługi transportowe Wschowa – Lgiń – Lgiń – Wschowa w okresie wakacyjnym);
 - 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 w kwocie 2 800,00 zł na upowszechnienie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 049 059,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 952 522,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 919 885,50 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 2 015 959,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 352 892,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 196 087,01 zł w tym: remonty w budynkach i lokalach gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 396,86 zł w tym: usługi w budynkach i lokalach gminnych;

- różne opłaty i składki w kwocie 93 747,53 zł, w tym: ubezpieczenie mienia gminnego;
- zakup energii w kwocie 30 567,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 596,43 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 22 773,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 129,41 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 425,04 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 637,47 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie za otwieranie i sprzątanie budynku PKP we Wschowie.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 787,47 zł.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 121,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 82 577,63 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 82 577,63 zł,
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 22 543,90 zł, co stanowi 35,78% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 22 543,90 zł,
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 200,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 360 379,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 032 472,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 545 228,84 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 551 543,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w Urzędzie (w tym: funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie rejestru na potrzeby kwalifikacji wojskowej, ewidencję działalności gospodarczej) oraz na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (w tym: na nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych). Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395 248,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 173,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 489,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 100,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 208,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 769,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 925,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 020,04 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 181,60 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 427,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 274,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 207,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 363 523,06 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 379 257,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 335 045,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 077,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 985,83 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 921,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 397,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 95,63 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 462 960,18 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 8 705 342,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 244 819,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 924 974,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690 644,93 zł, w tym: na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” – 36 440,48 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424 140,45 zł, w tym: na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” – 203 998,94 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 333 484,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 241 735,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148 348,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 865,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 652,73 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 996,82 zł., w tym: na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” – 6 908,75 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 834,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 300,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 684,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 255,33 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 914,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 375,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 951,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 812,12 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 918,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 755,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 336,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 128,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 32,40 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 264 675,43 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 273 735,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 511,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 779,05 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 384,92 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 396 084,84 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 450 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 700,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 170,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 139,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 335,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 226,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 423,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 489,93 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 207 711,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 470,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 073,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 202 157,80 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 202 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023 roku, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 995,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 745,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 322,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 007,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 840,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,80 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w dniu 15 października 2023 roku, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 879 870,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 353,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. 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 (wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej PSP we Wschowie).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 761,52 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 367 970,99 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na utrzymanie w gotowości jednostek OSP i ochronę przeciwpożarową, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 976,23 zł, w tym: od Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 28 170,99 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 308,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 028,00 zł;
- zakup energii w kwocie 28 523,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 461,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 976,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 470,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 467,71 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 950,00 zł (na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,41 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 12 457,78 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 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 4 078,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 541,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 531,82 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 379 199,38 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 493,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 793,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 642,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 154,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 687,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 657,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 794,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 185,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 304,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 276,04 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 526,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 506,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 177,38 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 027,55 zł, co stanowi 51,38% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 527,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 907,73 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 34 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 763,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 187,00 zł, w tym 5 000,00 zł na zakup kamizelek odblaskowych w ramach projektu doświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz montaż kamer monitoringu w ciągu drogi gminnej nr 104066F we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej;
 - zakup energii w kwocie 778,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 178,75 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 146 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 121 806,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono 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 2 121 806,00 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 2 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 111 806,00 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 258 000,00 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 258 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 700 710,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 774 031,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 745 148,56 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 23 978 787,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie szkół podstawowych Nr 1, 2 i 3 we Wschowie oraz w szkołach podstawowych w Osowej Sieni, w Lginiu, w Konradowie, w Łysinach, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 533 415,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 957 406,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 853 694,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 933 233,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 737 868,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 683 451,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515 596,12 zł, w tym: na realizację Programu „Erasmus+” w kwocie 3 673,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 244,88 zł, w tym: na realizację Programu „Erasmus+” w kwocie 70 629,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 333 842,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281 071,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 279 486,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 574,63 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 041,25 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168 205,16 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 148 887,87 zł, w tym: na realizację Programu „Erasmus+” w kwocie 1 689,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 347,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 489,96 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 385,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 849,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 218,73 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 272,41 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 564,43 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 965,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 246,45 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 663,50 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 922,73 zł, w tym: na realizację Programu „Erasmus+” w kwocie 9 877,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 415,55 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 340,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 304,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 143,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 646 814,55 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 663 683,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Osowej Sieni, w Lginiu, w Konradowie i w Łysinach, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 773,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 883,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 281,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 520,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 128,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 379,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 787,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 394,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 620,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 070,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 037,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 629,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 899,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 779,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 589,00 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 971,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 937,17 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 591,92 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 435,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 415,99 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116,25 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 103,83 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 567 611,34 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 12 729 464,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkoli Nr 1, 3 i 5 we Wschowie oraz przedszkoli niepublicznych
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 636 292,52 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 638 895,11 zł, w tym na realizację Projektu „Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie” w kwocie 41 073,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 961 835,92 zł, w tym na realizację Projektu „Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie” w kwocie 7 146,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 804 737,52 zł, w tym na realizację Projektu „Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie” w kwocie 8 245,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 224 797,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 265,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 849,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 175 544,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 162,54 zł, w tym: na realizację Projektu „Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie” w kwocie 25 891,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 356,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 199,43 zł, w tym na realizację Projektu „Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie” w kwocie 948,92 zł.;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 040,85 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 875,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 347,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 844,41 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 896,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 107,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 141,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 776,43 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 394,48 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 276,50 zł, w tym na realizację Projektu „Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie” w kwocie 6 490,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 350,00 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 7 895,66 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 116,47 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 840,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 339,58 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 666,66 zł na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 831,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 811,03 zł; na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi z Ukrainy);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 24,75 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 44 563,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 44 568,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Lginiu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 616,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 614,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 445,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 807,91 zł;
- zakup energii w kwocie 2 245,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 055,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 654,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 873,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 642,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 349,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,37 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 708 698,15 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 776 613,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych Nr 1, 2 i 3 we Wschowie oraz w Osowej Sieni:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 516 042,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 898,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 023,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 573,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 556,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 560,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 208,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 689,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 146,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 997,72 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 031 437,59 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 1 081 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 889 952,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 420,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 814,32 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 250,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 140 898,91 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 147 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 113 454,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 193,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 265,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 424,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 319,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 803 302,29 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 1 945 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach, utrzymanie kuchni i stołówek:
 - zakup środków żywności w kwocie 580 104,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 554 013,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 455 521,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 655,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 053,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 370,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 260,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 259,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 932,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 131,60 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 786 445,40 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 791 819,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 406 700,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 414,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 543,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 450,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 075,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 534,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 632,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 768,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 775,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 321,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,60 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 717 196,21 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 1 940 750,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 196 114,78 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224 547,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 288,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 690,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 970,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 503,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 916,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 668,63 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 238,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 794,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 338,37 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 229 431,87 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 242 730,08 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 i w Łysinach i na obsługę zadania:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 223 283,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 877,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 231,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,77 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 482,89 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 357 269,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 832,11 zł (dla emerytów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 537,80 zł, w tym: na wycieczki szkolne uczniów szkół podstawowych w Osowej Sieni, Konradowie i w Łysinach w ramach Projektu „Poznaj Polskę”;
 - 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 13 700,00 zł (na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 542,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 870,00 zł, w tym: na wycieczki szkolne uczniów szkół podstawowych w Osowej Sieni, Konradowie i w Łysinach w ramach Projektu „Poznaj Polskę”;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 134,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 407,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2023 rok
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 620 196,54 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 747 947,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na 2023 rok:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 804,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 122,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 099,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej);
 - 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 70 000,00 zł (organizacja półkolonii profilaktycznych w Lginiu);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł (na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 798,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 189,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 168,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 856,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 613,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 674,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 799,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 177,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 892,47 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 710,52 zł, co stanowi 52,37% planu rocznego wynoszącego 364 187,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 79 906,13 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej – wydatki związane z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 126,52 zł (wydatki związane z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 390,87 zł (wydatki związane z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
- 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 12 500,00 zł (na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia);
- nagrody konkursowe w kwocie 1 787,00 zł (wydatki związane z realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu).

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 470 820,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 248 228,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 483 317,17 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 487 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pobyt 12 mieszkańców Gminy Wschowa w domach pomocy społecznej we Wschowie, Wronińcu, Toporowie, Ludziskach, Pakówce, Kamieniu Wielkim, Chwałkowie, Koszelewie i Legnickim Polu jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 483 317,17 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 330 220,00 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 350 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320 000,00 zł (na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 220,00 zł (wydatki związane z realizacją lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - dotacja dla Miasta Leszna na opłacenie zadania publicznego polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wschowa w schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie);

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 42 033,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 42 037,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na wydatki Zespołu Interdyscyplinarnego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 409,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 259,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,50 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 49 138,01 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 50 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 138,01 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 298 632,42 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 330 081,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 298 632,42 zł (wypłata zasiłków okresowych, celowych i pochówek).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 62 407,59 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 65 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 62 407,59 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 440 494,91 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 447 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 440 494,91 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 218 583,39 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 238 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 413 588,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264 314,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 336,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 302,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 027,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 886,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 993,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 912,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 180,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 903,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 755,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 333,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 203,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 034,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 168,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 034,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 909,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 268 388,40 zł, co stanowi 67,10% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 268 388,40 zł (na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych).
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 580 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 580 000,00 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 2019 -2023”).
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 012,53 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 477 935,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 310 277,62 zł (na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior +” we Wschowie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 163,00 zł (realizacja Projektów: Korpus Wsparcia Seniorów, Senior Taxi, Ogólnopolska Karta Seniora);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 846,51 zł (realizacja Projektu Korpus Wsparcia Seniorów);
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 601,80 zł (świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych);
 - 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 17 700,00 zł (zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 974,97 zł (zakup odzieży roboczej dla pracowników społecznie użytecznych);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 798,24 zł (realizacja Projektów Korpus Wsparcia Seniorów, Złota Rączka);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 020,00 zł (realizacja Projektu Złota Rączka);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 551,65 zł (realizacja Projektu Korpus Wsparcia Seniorów);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,94 zł (realizacja Projektu: Korpus Wsparcia Seniorów);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13,80 zł (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 249 880,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 221,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 12 500,00 zł (na zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 721,61 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 234 880,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 920,00 zł (wypłata świadczenia na zakwaterowania i wyżywienie obywateli Ukrainy - 40 zł za osobę);
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 474,13 zł (wypłata dodatku węglowego, elektrycznego, odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych podatku VAT);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 689,48 zł (obsługa wypłat świadczeń);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł (wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 720,00 zł (obsługa wypłat świadczeń);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,00 zł (obsługa wypłaty świadczeń).

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 896,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 567,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 783,17 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 90 084,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 105,35 zł (wyplata stypendiów o charakterze socjalnym);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 677,82 zł (wyplata zasiłków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych);
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 784,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 21 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 784,00 zł (wyplata stypendiów motywacyjnych uczniom szkół podstawowych).

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 516 909,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 243 293,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. 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 12 992 561,38 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 13 247 252,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 189 852,26 zł (wyplata świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 334 407,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 523,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 186,20 zł (wyplata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 331,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 613,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 368,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 731,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 030,00 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 6 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 619,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,99 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 83 270,76 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 92 792,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie Asystenta Rodziny - zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Pracy, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 085,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 583,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 488,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 355,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 117 115,57 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 115,57 zł (opłata na rzecz Powiatu Wschowskiego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych).
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 543 481,08 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 544 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 543 481,08 zł (opłata na rzecz Powiatu Wschowskiego za pobyt dzieci w domach dziecka).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 263 585,17 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 263 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 263 585,17 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia i zasiłki);

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 237 250,00 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 237 250,00 zł (dla niepublicznych żłobków na 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 2 944 919,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 733 535,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 17 552,66 zł, co stanowi 45,83% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na naprawy i czyszczenie kanalizacji deszczowej, analizę wody, energię i wodę z przepompowni ścieków:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 159,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 403,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 989,83 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 327 674,63 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 674,63 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 501 022,37 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 535 965,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 863,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 753,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 333,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 650,00 zł (dla Polskiego Związku Działkowców „Związkowiec” – 6.650 zł na wymianę ogrodzenia na ogrodzie „Dąbrowskiego” i 10.000 zł. na wymianę ogrodzenia przy ścieżce rowerowej na ogrodzie „Wolsztyńskim”);
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 699,99 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 221,56 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 18,75% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł (badanie popiołów paleniskowych);
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 72 918,52 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 966,52 zł (opieka nad bezdomnymi zwierzętami);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 952,00 zł (gotowość przyjęcia bezdomnych psów do schroniska w Głogowie).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 507 218,98 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 1 605 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 021 084,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 447 348,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 663,27 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 123,22 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 138 359,46 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 152 253,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 378,05 zł, w tym: usuwanie folii rolniczej, wyrobów zawierających azbest, monitoring i zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Tylewicach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 981,41 zł (w tym zakup koszty na śmieci);
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 189,00 zł, co stanowi 85,64% planu rocznego wynoszącego 196 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 653,87 zł, w tym: usługi weterynaryjne, sprzątanie martwych zwierząt, utrzymanie: targowiska, szaletów miejskich, jednostanowiskowych toalet automatycznych;
 - zakup energii w kwocie 8 227,86 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 568,30 zł (nagrody w konkursach ekologicznych);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 738,97 zł (karma dla bezdomnych kotów);
 - 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 1 000,00 zł (na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego).

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 621 634,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 486 301,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 217 104,45 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 225 466,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. na usługi artystyczne, transportowe, gastronomiczne, koncerty i oprawy muzyczne związane z organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych, wynagrodzenia autorskie, oflagowanie miasta, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 462,76 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 598,02 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 25 000,00 zł (na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 650,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 100,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 234,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 439 690,93 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 2 456 748,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie oraz na wydatki związane utrzymaniem sal wiejskich, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 010 000,00 zł (dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 266,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 444,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 950,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 377,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 708,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 820 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 820 000,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Wschowskiej:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 750 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 197 884,00 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 287 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na remont konserwatorski niecki fontanny przy ul. Rzeźnickiej i Łaziennej, remont budynku usługowego przy ul. Głogowskiej we Wschowie:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 197 884,00 zł, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 89 064,00 zł.;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 621,85 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 52 371,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 140,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 888,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,65 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 086,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 572,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 970,01 zł, co stanowi 49,88% planu rocznego wynoszącego 30 010,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na boisko sportowe w Przyczynie Górnej:
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 134,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 136,01 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 367 258,20 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 375 072,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie działalności klubów sportowych, organizację imprez i wydarzeń sportowych na terenie Gminy Wschowa:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 300 000,00 zł (na działalność stowarzyszeń – klubów sportowych);

- 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 25 000,00 zł (na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej);
- stypendia różne w kwocie 19 000,00 zł (stypendia sportowe);
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 514,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 344,00 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 191 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dostawę i montaż elementów małej architektury na plaży w Lginiu w ramach Projektu „Utworzenie strefy relaksu przy plaży nad jeziorem Lgińsko – Lgiń Duży”
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 413,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 931,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 21 288 085,71 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 692 048,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 894 061,15	11 847 269,64	99,61%	55,65%
926	Kultura fizyczna	5 491 541,80	5 417 046,17	98,64%	25,45%
852	Pomoc społeczna	1 264 282,00	1 251 557,20	98,99%	5,88%
600	Transport i łączność	912 835,85	776 871,91	85,11%	3,65%
750	Administracja publiczna	632 525,57	629 524,00	99,53%	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 555,00	457 535,00	98,28%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 600,00	410 202,40	77,60%	1,93%
801	Oświata i wychowanie	255 000,00	251 942,20	98,80%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 919,50	199 409,40	99,25%	0,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 727,79	46 727,79	100,00%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	21 692 048,66	21 288 085,71	98,14%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 919,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 409,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 199 409,40 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 200 919,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i instytucji finansowych w kwocie 72 439,50 zł - wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o. o. na sfinansowanie dodatkowych przyłączy sieci kanalizacyjnej w Konradowie.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 969,90 na zadanie: uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - zadanie realizowane w ramach WPF, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 126 969,90 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 835,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 871,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale: 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 116 245,01 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 136 261,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 245,01 zł., w tym na zadania: budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego 2023 i w ramach WPF – 31 141,85 zł., rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 85 103,16 zł., tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 84 870,00 zł.;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 61,59% planu rocznego wynoszącego 16 236,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł, w tym na zadanie: remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońskiej na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF.
- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 650 626,90 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 760 337,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana
 - na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 522 952,90 zł, w tym na zadania: budowa ścieżki rowerowej na trasie Wschowa - Konradowo - granica Gminy, wzdłuż drogi powiatowej DP1011F w kwocie 75 276,00 zł., budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 31 900,00 zł., przebudowa parkingu w Lginiu - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 415 776,90 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 674,00 zł na zakup wiat przystankowych w Tylewicach.

2.8.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 535,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,28 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 457 535,00 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 465 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 765,00 zł, w tym na przygotowanie lokalu gminnego przy ul. Rynek 16/Ratuszowa 1 we Wschowie do wynajęcia na cele gastronomiczne,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 770,00 zł, w tym na zadania: wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości w kwocie 436 010,00 zł oraz na zakup oprogramowania na potrzeby zarządzania mieniem w kwocie 14 760,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 525,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 524,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,53 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 304 415,32 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 304 415,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych w kwocie 304 415,32 zł na realizację Projektu „Cyfrowa Gmina” – zadanie realizowane w ramach WPF

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 108,68 zł, co stanowi 99,09 % planu rocznego wynoszącego 328 110,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 325 108,68 zł, w tym na zadania: Wykonanie i wdrożenie indywidualnej strony internetowej w ramach realizacji projektu grantowego „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej Gminy Wschowa” w kwocie 22 617,24 zł oraz „Multimedialna ścieżka turystyczna - na tropie wschowskich zabytków” - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 302 491,44 zł.

2.8.5. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 202,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,60 %. 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł. – na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do zabezpieczenia działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 66,01 % planu rocznego wynoszącego 303 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł. – na rozbudowę budynku remizy strażackiej w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 200 000,00 zł., w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 - 200 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 202,40 zł, co stanowi 91,70 % planu rocznego wynoszącego 185 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 202,40 zł, w tym na zadania: „Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych oraz montaż kamer monitoringu w ciągu drogi gminnej nr 104066F we Wschowie przy ul. Wolsztyńskiej” – 121 481,00 zł oraz „Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Gminy Wschowa” – 48 721,40 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801- OŚWAIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 942,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,80 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 178 950,00zł zł, co stanowi 98,32 % planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 950,00 zł na zakup wyposażenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie w kwocie 84 950,00 zł oraz na zakup wyposażenia placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie w kwocie 94 000,00 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 72 992,20 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 992,20 zł, na utworzenie sali doświadczania świata na potrzeby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie.

2.8.7. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 251 557,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,99 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 251 557,20 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego wynoszącego 1 264 282,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 251 557,20 zł. na utworzenie ośrodka wsparcia typu środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy - zadanie realizowane w ramach WPF.

2.8.8. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 894 061,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 847 269,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,61 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł - dla Polskiego Związku Działkowców „Związkowiec” na modernizację wodociągu w ogrodzie „Poziomka”.
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 012 066,23 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego wynoszącego 11 036 812,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 754 845,33 zł, w tym na zadania: rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta

Wschowa – Park Wolsztyński – zadanie realizowane w ramach WPF – w kwocie 10 465 612,37 zł, rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park nad Stawami, tereny wokół murów miejskich - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 252 455,92 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie 250 920,00 zł, zagospodarowanie terenu działki Nr 130 w Tylewicach – zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w kwocie 36 777,04 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 220,90 zł, w tym na zadania: zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Siedlnicy zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w kwocie 48 880,90 zł, zakup totemu multimedialnego w kwocie 14 000,00 zł, zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych w ramach Projektu „Uporządkowanie elementów małej architektury w Mieście Wschowa” w kwocie 194 340,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 – na wymianę źródeł ciepła;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 341 436,91 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 341 436,91 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 341 436,91 zł na budowę uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice – zadanie realizowane w ramach WPF;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 8 365,00 zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 365,00 zł – dla Polskiego Związku Działkowców „Związkowiec” na wybudowanie boksów na śmieci z utwardzonym podłożem na ogrodzie „ Wolsztyńskim”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 467 401,50 zł, co stanowi 95,50 % planu rocznego wynoszącego 489 411,50 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 467 401,50 zł, w tym na zadania: projekt i budowa dwóch jednostanowiskowych automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta i Gminy Wschowa w kwocie 424 411,50 zł oraz przebudowę targowiska miejskiego we Wschowie w kwocie 42 990,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 727,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 727,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 36 727,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 727,79 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 727,79 zł, w tym na zadania: wykonanie instalacji klimatyzacyjnej sali wiejskiej w Nowej Wsi – zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w kwocie 25 407,79 zł oraz na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w kuchni sali wiejskiej w Lginiu – zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego w kwocie 11 320,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł – dla Muzeum Ziemi Wschowskiej na zakup naczynia cechowego - wilkomu Lorenza Hoffnera, pochodzącego z 1683 roku.

2.8.10. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 491 541,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 417 046,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,64 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 184 034,66 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 252 915,80 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 184 034,66 zł, w tym na zadania: renowacja murawy oraz wykonanie instalacji nawodnienia boiska sportowego stadionu miejskiego przy ul. Sportowej we Wschowie w kwocie 127 084,20 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 – 127 084,20, wymiana pompy głębinowej na terenie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej we Wschowie w kwocie 56 950,46 zł,
- w rozdziale: 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 233 011,51 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 5 238 626,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 233 011,51 zł, w tym na zadania: „Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko – Lgiń Duży” - zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 5 216 011,51 zł oraz „Utworzenie strefy relaksu przy plaży nad jeziorem w Lginiu” – zadanie realizowane w ramach WPF w kwocie 17 000,00 zł.

2.9. GOSPODARKA ODPADAMI

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

2.10. WYDATKI NA OŚWIATĘ

Tabela Nr 10: Wydatki poniesione na oświatę w Mieście i Gminie Wschowa w 2023 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie za 31.12.2023 r. (w zł)
W 2023 roku wydatki na oświatę ogółem wyniosły	44 047 757,60
z tego:	
wydatki szkół podstawowych	28 352 339,11
wydatki przedszkoli publicznych	8 664 126,63
dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	6 042 992,70
pozostałe wydatki na oświatę poniesione w Planie Finansowym Urzędu	988 299,16

Na łączną kwotę wydatków na oświatę w 2023 roku składają się wydatki w dziale 801 w kwocie 44 025 973,60 zł oraz w rozdziale 85416 w kwocie 21 784,00 zł.

Wydatki na zadania oświatowe sfinansowano z:

- części oświatowej subwencji ogólnej, ze środków na uzupełnienie dochodów gmin, ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, z Programu „Erasmus+”, ze środków z Funduszu Pomocy, z dotacji z budżetu państwa, z dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki, z wpływów z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach, wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, z wpłat rodziców za wyżywienie uczniów w szkołach, zwrotu od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z terenu tych gmin w niepublicznych przedszkolach w Gminie Wschowa – w kwocie 22 650 257,87 zł.

- z pozostałych środków własnych Gminy – 21 397 499,73 zł.

2.11. PRZYCHODY

Tabela Nr 11: Realizacja przychodów Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł.)	Wykonanie za 31.12.2023 r. (w zł)
Przychody	12 647 759,63	13 205 528,24
w tym:		

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	455 552,39	455 552,39
w tym:		
przychody z niewykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 947,44	257 947,44
przychody z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat na zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok	197 604,95	197 604,95
§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	669 248,19	736 603,95
w tym:		
przychody ze środków z Programu ERASMUS +	56 377,08	56 377,08
przychody z tytułu odsetek na rachunku środków Programu ERASMUS +	2 710,77	2 710,77
przychody ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014 – 2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego: Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej Gminy Wschowa	19 384,40	75 829,25
przychody z dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia grantowego: Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno – informacyjnej Gminy Wschowa	3 232,84	14 143,75
przychody z dotacji z RPO Lubuskie 2020 na realizację Projektu „Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie”	35 779,60	35 779,60
przychody z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina”	551 763,50	551 763,50
§ 9500 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 522 959,05	12 013 371,90

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu),

w tym:

- Inne cele – 2 400 000,00 zł - § 994 – Przelewy na rachunki lokat.

2.13. INFORMACJA O ZADŁUŻENIU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Zobowiązania Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu emisji obligacji wyniosły 24 100 000,00 zł.

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2023 ROK

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 109 732,72	1 994 323,75	94,53%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	349 301,00	246 287,00	70,51%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 074,21	0,00	0,00%
		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	256 226,79	246 287,00	96,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	5 202,16	65,03%
		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	3 000,00	5 202,16	173,41%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 752 431,72	1 742 834,59	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	407,50	-
		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	70 856,74	88,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	138,65	13,87%
		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	1 671 431,72	1 671 431,70	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 446 800,00	1 264 073,47	87,37%
	40095		Pozostała działalność	1 446 800,00	1 264 073,47	87,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 085 100,00	975 404,19	89,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361 700,00	288 669,28	79,81%
600			Transport i łączność	901 691,99	809 773,10	89,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	21 728,09	108,64%
		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	20 000,00	21 715,48	108,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,61	-
	60019		Płatne parkowanie	528 891,99	512 680,70	96,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	466 497,33	97,19%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 891,99	46 183,37	94,46%
	60095		Pozostała działalność	350 000,00	272 564,31	77,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	137,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	272 427,31	77,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 911 000,00	5 503 403,83	79,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 911 000,00	5 503 403,83	79,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	8 651,36	865,14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	141 722,80	70,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 651,79	102,17%
		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	2 320 000,00	1 592 489,51	68,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	26 047,71	86,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 250 000,00	3 624 966,23	85,29%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 226,72	64,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	73 818,71	113,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	619,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	310,00	3,10%
750			Administracja publiczna	323 454,90	253 201,73	78,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 454,90	312 432,87	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,24	8,24	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	308 389,33	308 389,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 057,33	3 937,65	97,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	97,65	9,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 124,62	81,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 917,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 207,09	32,07%
		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	-0,01	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	-67 355,76	-
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-56 767,43	-
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-10 205,57	-
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-382,76	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 711,00	207 470,80	99,88%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	202 398,00	202 157,80	99,88%
		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	202 398,00	202 157,80	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 170,99	147 568,71	84,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 170,99	28 170,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 170,99	28 170,99	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 928,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 928,41	-
	75416		Straż gminna (miejska)	47 000,00	26 488,33	56,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	25 121,57	62,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 207,16	17,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,60	-
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	89 980,98	89,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00	84 980,98	89,45%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 458 810,45	33 879 192,18	98,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	66 193,53	93,23%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	65 881,87	94,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	311,66	31,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 918 186,00	9 986 136,08	100,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 729 777,00	8 929 883,06	102,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 146,00	465 270,60	93,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 530,00	269 202,00	99,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 033,00	150 603,47	68,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	88 860,00	103,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	1 390,40	24,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	60 036,55	66,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	20 890,00	104,45%
	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	7 814 289,92	7 236 337,85	92,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 926 477,92	4 668 999,21	94,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 033 394,00	967 570,80	93,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 847,00	12 775,00	99,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 571,00	272 748,24	99,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	114 963,94	63,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	46 215,00	92,43%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	204,00	10,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 046 669,18	87,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	26 653,83	59,23%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 451,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	77 087,65	85,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 241 582,53	1 176 772,72	94,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 582,53	161 582,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	295 107,44	84,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 673,80	102,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	561 846,12	112,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	114 723,83	63,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	565,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	945,68	9,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 307,49	73,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 413 752,00	15 413 752,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 028 110,00	14 028 110,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 385 642,00	1 385 642,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 438 193,35	35 496 328,71	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 083 189,00	18 083 189,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 083 189,00	18 083 189,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 896 223,40	4 896 223,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 896 223,40	4 896 223,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 101 987,00	11 101 987,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 101 987,00	11 101 987,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 356 793,95	1 414 929,31	104,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 912,00	1 925,00	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610 000,00	661 821,38	108,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 248,71	120,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 861,45	72 861,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413 612,00	413 612,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 236,87	18 236,87	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 326,63	28 326,63	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	181 845,00	181 845,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 106 871,61	3 937 463,58	95,88%
	80101		Szkoły podstawowe	209 553,28	184 030,39	87,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 414,25	13 414,25	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	77,00	26,00	33,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	448,00	522,00	116,52%
		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	49 927,04	52 780,11	105,71%
		0830	Wpływy z usług	33 750,00	30 897,72	91,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 125,00	1 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,00	328,65	140,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 121,84	19 121,84	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 544,00	40 545,20	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	145,00	145,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 151,00	11 124,62	136,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 616,15	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 034,00	24 347,48	81,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	967,86	87,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	23 379,62	80,81%
	80104		Przedszkola	1 412 037,02	1 403 899,81	99,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	103 373,13	96,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	90,77	75,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,19	100,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 878,32	106,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	967 625,00	960 417,56	99,26%
		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	83 512,02	83 512,02	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	250 000,00	252 547,82	101,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 681,00	2 055,02	11,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 681,00	2 055,02	11,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 016 348,00	914 714,90	90,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000,00	578 095,80	94,00%
		0830	Wpływy z usług	370 390,00	307 340,00	82,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	495,00	469,94	94,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 463,00	28 809,16	94,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 737,48	229 905,15	94,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565,00	564,60	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 058,42	225 423,84	95,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 114,06	3 916,71	76,59%
	80195		Pozostała działalność	1 178 480,83	1 178 510,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 629,20	15 629,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 016,80	51 016,80	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	1 111 834,83	1 111 864,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 826 554,00	2 814 357,70	99,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 100,00	27 193,35	90,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 180,40	90,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,95	12,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 154 282,00	1 154 282,00	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	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	834 282,00	834 282,00	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	50 697,00	49 138,01	96,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 697,00	49 138,01	96,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	165 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00	304,32	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 496,00	4 495,68	99,99%
	85216		Zasilki stałe	447 480,00	440 494,91	98,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 480,00	440 494,91	98,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 865,00	301 581,01	100,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	432,46	144,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 028,35	205,67%
		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	17 965,00	17 965,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 100,00	282 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	116 671,74	99,72%
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	116 671,74	99,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	402 230,00	402 230,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 230,00	402 230,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	154 100,00	152 966,68	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 100,00	152 966,68	99,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 880,33	194 722,68	82,90%
	85395		Pozostała działalność	234 880,33	194 722,68	82,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,24	1,88	151,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 169,19	108 557,19	99,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 709,90	86 163,61	68,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 084,60	43 562,10	62,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 084,60	43 562,10	62,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 494,60	24 884,28	50,28%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 590,00	18 677,82	90,71%
855			Rodzina	13 529 122,98	13 274 345,16	98,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 247 252,81	12 993 250,37	98,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,68	0,71	104,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 972 620,00	12 729 138,73	98,12%
		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	100 741,00	100 740,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 891,13	51 916,92	96,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	111 453,51	92,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 792,00	6 034,45	88,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 792,00	6 030,00	88,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	11 475,17	11 475,17	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 475,17	11 475,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 603,00	263 585,17	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 603,00	263 585,17	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 104 684,81	3 316 747,64	80,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 154,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 420,04	-
		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	734,21	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 999 977,86	3 207 834,31	80,20%
		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	3 999 977,86	3 207 834,31	80,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 159,83	83,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 159,83	83,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 706,95	69 231,25	97,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 706,95	69 231,25	97,91%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	11 368,00	284,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	3 550,00	355,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 793,93	259,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,67	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-0,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 485,21	163 142,26	85,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 485,21	131 099,48	105,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	603,73	-
		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	60 620,87	61 836,31	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,41	137,51	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 726,93	68 521,93	107,52%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 000,00	32 042,78	47,83%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	67 000,00	32 042,78	47,83%
			Razem	107 066 248,94	103 319 677,40	96,50%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2023 ROK

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 996 837,91	1 962 880,69	98,30%
	01008		Melioracje wodne	52 035,08	40 472,55	77,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 503,76	6 035,00	34,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 156,23	92,50%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	29 165,28	94,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	29 165,28	94,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	212 131,11	210 621,01	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	11 211,61	11 211,61	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	72 439,50	72 439,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 480,00	126 969,90	98,82%
	01095		Pozostała działalność	1 701 671,72	1 682 621,85	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 597,00	22 597,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,41	3 884,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,77	526,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,97	1 546,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 364,20	15 314,35	44,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 638 658,55	1 638 658,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,82	93,82	100,00%
020			Leśnictwo	54 000,00	42 132,00	78,02%
	02095		Pozostała działalność	54 000,00	42 132,00	78,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	42 132,00	78,02%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 868 498,00	1 828 346,54	97,85%
	40095		Pozostała działalność	1 868 498,00	1 828 346,54	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370 535,00	1 333 338,78	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 963,00	495 007,76	99,41%
600			Transport i łączność	2 399 886,90	2 074 607,08	86,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 013,39	988 309,35	85,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 635,42	83,79%
		4270	Zakup usług remontowych	686 813,54	611 580,13	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 238,00	235 536,89	77,16%
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	15 311,90	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 261,85	116 245,01	85,31%
	60017		Drogi wewnętrzne	132 502,17	103 929,44	78,44%
		4270	Zakup usług remontowych	100 845,59	92 249,44	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,38	1 680,00	10,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 236,20	10 000,00	61,59%
	60019		Płatne parkowanie	348 233,54	328 941,39	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 100,00	198 100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 377,43	39 598,52	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 376,11	5 643,82	88,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 450,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 595,07	23 595,07	100,00%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 153,93	18 670,72	61,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 265,26	69,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	202,95	11,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	535,05	53,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 131,00	5 131,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	549,00	54,90%
	60095		Pozostała działalność	760 337,80	650 626,90	85,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 663,80	522 952,90	82,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 674,00	127 674,00	100,00%
630			Turystyka	22 277,32	19 741,33	88,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 277,32	19 741,33	88,62%
		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	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 477,32	16 941,33	86,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 514 614,89	2 410 057,97	95,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 481 514,89	2 377 420,50	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 596,43	98,65%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 567,79	76,42%
		4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	196 087,01	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 295,22	190 396,86	97,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 354 531,87	1 352 892,43	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	153 359,80	93 747,53	61,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 773,00	22 773,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 570,00	270,00	10,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430,00	425,04	98,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 129,41	20,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 790,00	450 770,00	98,25%
	70095		Pozostała działalność	33 100,00	32 637,47	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 787,47	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	27 850,00	98,76%
710			Działalność usługowa	158 200,00	105 121,53	66,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	82 577,63	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	82 577,63	86,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	22 543,90	35,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	22 543,90	35,78%
	71035		Cmentarze	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 992 905,20	10 661 996,35	96,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 543,90	545 228,84	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 976,94	395 248,77	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 489,50	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 602,13	73 173,31	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 733,44	4 769,81	83,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	14 100,06	91,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 925,61	78,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 452,26	2 181,60	88,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	207,00	69,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 208,25	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 274,00	63,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,82	3 020,04	98,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,61	1 427,19	94,54%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,70	103,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 257,50	363 523,06	95,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 000,00	335 045,05	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 985,83	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	22 077,26	75,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	95,63	14,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	921,79	49,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	457,50	397,50	86,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 009 758,16	8 767 375,50	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 755,00	39,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 800,00	5 244 819,65	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500,00	333 484,83	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 914,00	93,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 837,03	924 974,41	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 300,00	110 865,16	99,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	1 336,00	8,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 050,00	99 652,73	75,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 050,58	220 141,51	89,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 998,94	203 998,94	100,00%
		4260	Zakup energii	295 000,00	241 735,10	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	32 328,85	32 300,18	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 951,00	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 583,75	654 204,45	88,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 440,48	36 440,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	32 834,95	96,57%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 684,55	98,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	5 812,12	52,84%
		4430	Różne opłaty i składki	26 764,42	22 255,33	83,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 975,03	148 348,82	98,92%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	32,40	2,95%
		4580	Pozostałe odsetki	128,00	128,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 227,00	4 918,16	53,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 450,00	64 088,07	99,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 908,75	6 908,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	13 375,59	89,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 415,33	304 415,32	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 735,40	264 675,43	96,69%
		4190	Nagrody konkursowe	3 384,92	3 384,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 665,08	180 511,46	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 685,40	80 779,05	91,08%
	75095		Pozostała działalność	778 610,24	721 193,52	92,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	129 600,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	3 489,93	52,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	74 170,00	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 335,30	93,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 226,21	47,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	61 139,60	83,64%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	78 700,36	97,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 423,44	85,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 384,40	19 384,40	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 476,00	192 475,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 249,84	113 248,98	97,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 711,00	207 470,80	99,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073,00	3 073,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	202 398,00	202 157,80	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 340,00	110 100,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 995,00	41 995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,08	7 322,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,02	840,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 746,19	37 745,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,91	2 007,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,80	46,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 408 470,99	1 221 556,36	86,73%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 970,99	547 761,52	81,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 950,00	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	60 308,00	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 470,00	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 367,32	111 976,23	98,77%
		4260	Zakup energii	34 000,00	28 523,42	83,89%
		4270	Zakup usług remontowych	26 978,00	25 976,07	96,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 022,00	29 028,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 803,67	20 467,71	89,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,41	64,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 461,68	88,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	200 000,00	66,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	20 500,00	12 457,78	60,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	664,20	22,14%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 078,71	67,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	531,82	17,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 642,00	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	541,05	90,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	415 000,00	379 199,38	91,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 154,10	79,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	265 493,26	95,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 642,12	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	47 793,70	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 794,59	84,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 657,61	61,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 687,30	91,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	506,50	25,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	177,38	80,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	526,49	52,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 304,37	94,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 185,92	61,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 276,04	99,69%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 027,55	51,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	527,55	52,76%
	75495		Pozostała działalność	220 000,00	201 110,13	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 187,00	80,26%
		4260	Zakup energii	2 000,00	778,13	38,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 763,85	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	178,75	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 600,00	170 202,40	91,70%
757			Obsługa długu publicznego	2 146 000,00	2 121 806,00	98,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 146 000,00	2 121 806,00	98,87%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 126 000,00	2 111 806,00	99,33%
758			Różne rozliczenia	258 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	258 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 955 710,79	44 025 973,60	97,93%
	80101		Szkoły podstawowe	24 160 787,06	23 924 098,56	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 188,00	279 486,65	95,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	186 041,25	186 041,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 202,44	2 957 406,25	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 579,17	190 574,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895 947,69	2 853 694,67	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 540,01	281 071,02	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 489,00	110 347,27	93,92%
		4190	Nagrody konkursowe	304,10	304,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 980,40	511 923,12	99,41%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,00	3 673,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 789,66	59 385,53	99,32%
		4260	Zakup energii	726 709,84	683 451,61	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	333 848,55	333 842,22	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 443,00	24 272,41	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	440 706,64	438 615,62	99,53%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 630,00	70 629,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 489,96	101 489,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 796,88	14 246,45	96,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 663,50	11 663,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 547,00	8 415,55	98,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 046,00	1 045,45	99,95%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 701,00	9 877,28	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	147 219,00	147 197,97	99,99%
		4431	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 689,90	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 869,37	737 868,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	143,00	89,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	340,00	340,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 216,00	14 965,43	98,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 329,09	30 849,59	87,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 218,73	29 218,73	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 205,16	168 205,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 633 412,01	12 533 415,65	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 236,18	933 233,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 564,43	16 564,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	178 950,00	98,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 683,14	646 814,55	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 650,18	23 379,62	98,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 514,00	60 281,84	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 899,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 136,38	69 883,73	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 874,00	7 037,94	89,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 070,97	81,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 523,00	55 520,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 793,00	2 779,45	99,51%
		4260	Zakup energii	11 662,00	9 620,65	82,50%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	937,17	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 011,00	21 787,55	98,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 589,00	2 589,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,12	971,71	98,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	90,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	103,83	69,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	6 629,68	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 395,16	18 394,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	435,83	58,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 007,00	415,99	41,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591,92	591,92	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 909,00	318 773,09	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 130,13	25 128,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,25	116,25	100,00%
	80104		Przedszkola	12 729 464,87	12 567 611,34	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 637 700,00	5 636 292,52	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 378,50	40 347,04	99,92%
		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	25 000,00	7 895,66	31,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 217,00	36 141,58	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	43 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 800,00	1 954 689,92	99,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 146,00	7 146,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 406,43	120 356,38	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 503,94	796 491,97	98,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,79	8 245,55	69,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 603,48	83 250,51	93,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 788,57	948,92	53,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 922,44	196 265,12	87,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,81	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 834,40	29 776,43	99,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 145,37	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	213 726,07	175 544,02	82,14%
		4270	Zakup usług remontowych	75 040,96	75 040,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 370,00	10 350,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 695,00	110 270,98	99,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 891,56	25 891,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 844,41	38 844,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	811,03	811,03	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 900,00	37 896,36	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 433,30	3 339,58	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	37 117,48	37 107,90	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 797,00	224 797,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	30,19	24,75	81,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 818,00	5 786,50	99,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490,00	6 490,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,30	831,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,66	1 666,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 394,48	25 394,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 608 459,66	2 597 821,27	99,59%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 906,52	41 073,84	68,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 940,05	178 849,78	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 116,47	4 116,47	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 568,50	44 563,64	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,50	2 055,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00	2 807,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	349,22	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 615,00	12 614,24	99,99%
		4260	Zakup energii	2 246,00	2 245,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 446,00	4 445,03	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,00	258,37	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	643,00	642,36	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 655,00	1 654,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 617,00	16 616,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	874,00	873,79	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	776 613,71	708 698,15	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 223,00	28 573,00	67,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 208,75	5 208,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 412,20	88 898,96	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 676,44	10 560,54	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1 146,90	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	998,00	997,72	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 557,00	20 556,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 531,32	1 689,51	66,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559 831,00	516 042,87	92,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 029,00	35 023,13	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 081 486,00	1 031 437,59	95,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 815,00	18 814,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 421,00	110 420,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	889 952,80	94,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 250,00	12 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 818,00	140 898,91	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 832,00	3 424,91	89,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 319,96	2 319,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 349,50	17 193,91	80,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 267,00	4 265,68	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 809,54	113 454,45	97,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 945 721,00	1 803 302,29	92,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 260,00	14 259,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 859,00	554 013,00	91,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,70	34 370,45	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 578,00	92 655,92	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,30	11 932,65	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 155,00	44 053,61	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	615 485,00	580 104,62	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 132,00	1 131,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	501 591,00	455 521,00	90,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 260,00	15 260,00	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	864 819,24	859 437,60	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 262,00	406 700,18	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,50	2 775,47	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 626,00	46 543,66	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 423,10	46 450,54	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 996,89	6 632,21	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	5 768,45	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 620,80	31 075,47	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 322,00	2 321,15	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,00	103,60	99,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 243,34	220 414,89	99,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 538,61	12 534,78	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 992,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 940 750,06	1 717 196,21	88,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 866,00	34 916,29	92,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 504,00	46 503,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 124,43	224 547,43	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 698,06	31 668,63	86,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 238,00	65,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 417,00	63 288,44	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795,00	1 794,76	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 971,46	46 970,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 660,88	1 338,37	50,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 874,00	1 196 114,78	87,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 714,23	54 690,50	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 730,08	229 431,87	94,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,10	2 231,91	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,16	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 997,76	223 283,25	95,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 063,44	3 877,94	76,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,62	38,77	76,59%
	80195		Pozostała działalność	357 269,13	352 482,89	98,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 700,00	13 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00	6 542,98	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 805,48	79 537,80	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	870,00	68,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 833,65	251 832,11	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 122 134,92	814 407,06	72,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 500,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 500,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747 947,44	620 196,54	82,92%
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 674,13	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	9 798,06	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 177,64	39,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	102 122,94	75,65%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 856,36	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	96 099,70	92,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 168,86	40,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 747,44	183 804,35	76,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	892,47	44,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 799,24	44,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	3 613,79	70,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 189,00	76,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	364 187,48	190 710,52	52,37%
		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	12 500,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	79 906,13	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 787,00	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 582,53	67 126,52	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 604,95	29 390,87	24,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 735 102,34	6 499 785,52	96,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	487 951,00	483 317,17	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 951,00	483 317,17	99,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 614 306,00	1 581 777,20	97,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 220,00	34,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 282,00	1 251 557,20	98,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 037,50	42 033,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	176,40	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 259,00	1 259,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 409,00	2 409,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	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	50 697,00	49 138,01	96,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 697,00	49 138,01	96,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 081,50	298 632,42	90,47%
		3110	Świadczenia społeczne	330 081,50	298 632,42	90,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 963,00	62 407,59	94,61%
		3110	Świadczenia społeczne	65 963,00	62 407,59	94,61%
	85216		Zasiłki stałe	447 480,00	440 494,91	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	447 480,00	440 494,91	98,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 238 651,00	2 218 583,39	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 263,00	7 203,74	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 723,00	1 413 588,46	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 347,00	122 336,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 595,00	264 314,31	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 553,00	29 912,59	94,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 180,00	25 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 502,00	103 027,07	99,54%
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 993,02	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 034,63	50,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 909,00	1 909,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 545,00	105 302,51	91,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	7 034,67	83,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 333,80	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	14 895,00	13 903,15	93,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	43 886,06	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 879,00	10 755,54	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 160,00	4 168,28	80,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	268 388,40	67,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	268 388,40	67,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	580 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	477 935,34	475 012,53	99,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 700,00	17 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 000,00	310 277,62	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	18 602,00	18 601,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 846,67	26 846,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 998,28	4 798,24	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,65	551,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	1 020,00	50,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,00	5 974,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 163,00	89 163,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,80	13,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,94	64,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 880,33	207 221,61	82,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	12 500,00	83,33%
		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	12 500,00	83,33%
	85395		Pozostała działalność	234 880,33	194 721,61	82,90%
		3110	Świadczenia społeczne	123 245,00	84 474,13	68,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 920,01	106 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,27	900,00	59,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,90	1 689,48	68,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,15	18,00	59,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 896,60	71 567,17	63,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 084,60	49 783,17	55,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 594,60	31 105,35	45,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 490,00	18 677,82	86,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 812,00	21 784,00	99,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 812,00	21 784,00	99,87%
855			Rodzina	14 516 909,98	14 243 293,96	98,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 247 252,81	12 992 561,38	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	11 390 222,00	11 189 852,26	98,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 139,80	51 186,20	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 120,00	365 523,37	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 892,00	1 334 407,11	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 743,00	7 613,24	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 368,00	7 368,00	88,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 468,00	14 331,77	87,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	752,01	731,43	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 792,00	6 030,00	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619,00	4 619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,93	206,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,99	90,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,08	1 113,08	59,36%
	85504		Wspieranie rodziny	92 792,17	83 270,76	89,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 086,00	60 085,64	88,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 944,00	10 583,39	88,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,17	1 488,60	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 355,13	96,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	69,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	119 000,00	117 115,57	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	117 115,57	98,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	544 470,00	543 481,08	99,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	544 470,00	543 481,08	99,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 603,00	263 585,17	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 603,00	263 585,17	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 000,00	237 250,00	97,63%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	243 000,00	237 250,00	97,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 838 980,68	14 580 805,26	98,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 300,00	27 552,66	57,04%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 989,83	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 403,38	42,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	9 159,45	43,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	338 000,00	327 674,63	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	327 674,63	96,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 572 778,32	11 513 088,60	99,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 650,00	16 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 421,52	51 753,62	98,73%
		4260	Zakup energii	39 000,00	30 333,30	77,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 330,22	392 863,90	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	363,84	221,56	60,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 755,98	356 755,98	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 977,86	3 992 125,55	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 421 858,00	6 405 963,80	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 220,90	257 220,90	99,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 200,00	8 600,00	76,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	600,00	18,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	72 918,52	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 966,52	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 952,00	59,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 947 236,91	1 848 655,89	94,94%
		4260	Zakup energii	1 082 000,00	1 021 084,18	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	37 663,27	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	447 348,31	93,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 123,22	56,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 436,91	341 436,91	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 653,95	146 724,46	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 557,20	13 981,41	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 696,75	119 378,05	90,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 365,00	99,58%
	90095		Pozostała działalność	685 811,50	635 590,50	92,68%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 568,30	3 568,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,70	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 738,97	91,30%
		4260	Zakup energii	9 500,00	8 227,86	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	152 653,87	85,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 411,50	467 401,50	95,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 668 362,58	4 533 029,02	97,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 466,05	217 104,45	96,29%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	51,57	17,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	7,35	3,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 650,00	95,12%
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 100,06	86,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 728,69	74 598,02	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 117,83	106 462,76	96,68%
		4430	Różne opłaty i składki	279,53	234,69	83,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 493 476,53	2 476 418,72	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 010 000,00	2 010 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	343,80	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 347,69	105 444,67	99,15%
		4260	Zakup energii	87 597,86	78 950,54	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	201 923,27	200 266,13	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 877,10	23 377,70	80,96%
		4430	Różne opłaty i składki	17 042,82	16 708,09	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 727,79	36 727,79	100,00%
	92116		Biblioteki	820 000,00	820 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	100,00%
	92118		Muzea	760 000,00	760 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	287 920,00	197 884,00	68,73%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	287 920,00	197 884,00	68,73%
	92195		Pozostała działalność	81 500,00	61 621,85	75,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	121,65	86,89%
		4260	Zakup energii	72 000,00	52 371,64	72,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 700,00	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 140,02	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	888,54	93,53%
926			Kultura fizyczna	6 087 628,14	5 962 618,38	97,95%
	92601		Obiekty sportowe	282 925,81	199 004,67	70,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 500,00	61,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	7 134,00	7 134,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 200,00	10,71%
		4430	Różne opłaty i składki	136,01	136,01	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 040,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 915,80	184 034,66	72,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 072,33	367 258,20	97,92%
		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	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	24 000,00	19 000,00	79,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 656,20	2 400,00	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,65	2 514,40	62,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 022,68	18 000,00	94,62%
	92695		Pozostała działalność	5 429 630,00	5 396 355,51	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	85 482,52	85 482,52	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 930,48	65 930,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	7 591,69	7 591,69	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 339,31	4 339,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 216 935,00	5 216 011,51	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 939,79	9 939,64	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 751,21	7 060,36	60,08%
			Razem	117 314 008,57	113 594 418,23	96,83%

3.3. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA I GMINY WSCHOWA DO 2023 ROKU

Tabela 14: Stopień zaawansowania programów wieloletnich Miasta i Gminy Wschowa do 2023 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na podstawie Załącznika nr 2 do Uchwały LX/542/2023	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			55 598 854,89	22 975 136,77
1.a	- wydatki bieżące			1 314 712,05	1 163 697,74
1.b	- wydatki majątkowe			54 284 142,84	21 811 439,03
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.):			12 036 275,64	11 869 427,45
1.1.1	- wydatki bieżące			810 028,05	778 697,74
1.1.1.1	Program ERASMUS+ -dziedzina edukacji	2021	2023	139 350,85	137 516,29
1.1.1.2	Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 „Tu mieszka bajeczka” -poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	2022	2023	223 528,63	194 032,88
1.1.1.3	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2022	2023	283 804,57	283 804,57
1.1.1.4	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgüń - utworzenie strefy relaksu	2022	2023	163 344,00	163 344,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 226 247,59	11 090 729,71
1.1.2.1	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" -Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2022	2023	344 845,43	344 845,42
1.1.2.2	Multimedialna Ścieżka Turystyczna -na tropie wschowskich zabytków -promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej	2021	2023	409 572,80	302 491,44

1.1.2.3	Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa – Park Wolsztyński -kompleksowa rewitalizacja obszaru rewitalizacji wyznaczonego w LPR Gminy Wschowa na lata 2016 – 2022	2021	2023	10 449 015,86	10 425 270,35
1.1.2.4	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń -utworzenie strefy relaksu	2022	2023	22 813,50	18 122,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 562 579,25	11 105 709,32
1.3.1	- wydatki bieżące			504 684,00	385 000,00
1.3.1.1	Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy -Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi	2021	2023	320 024,00	320 000,00
1.3.1.2	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń -utworzenie strefy relaksu	2022	2023	660,00	0,00
1.3.1.3	Remont budynku usługowego przy ul .Głogowskiej 3 we Wschowie - ochrona zabytków	2023	2024	184 000,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 057 895,25	10 720 709,32
1.3.2.1	Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	422 057,12	82 057,12
1.3.2.2	Przebudowa parkingu w Lginiu -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	1 409 960,00	479 736,90
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2026	5 208 775,06	220 090,00
1.3.2.4	Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy -Udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi	2021	2023	2 705 130,94	2 692 406,14
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	2020	2023	405 422,61	405 422,61
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wierzbowej z łącznikiem do Kamiennej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2026	3 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej Łysiny-Tylewice -poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	600 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańcicach -poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	330 587,14	227 587,14
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Tylewicach od DW 278 do DW dz.15, 13, cz.309, cz.307 -poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2027	3 500 000,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja ulicy Bohaterów Westerplatte we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF - poprawa wizerunku centrum miasta	2016	2024	3 653 540,00	149 656,82
1.3.2.11	Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa -poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	857 091,86	857 091,86
1.3.2.12	Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Lgiń Duży - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	2022	2023	5 324 141,70	5 323 218,21

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na podstawie Załącznika nr 2 do Uchwały LX/542/2023	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2023
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	2016	2023	207 429,60	205 919,50
1.3.2.14	Przebudowa ulic Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Andrzeja Kostki, Okrężna we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2028	9 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi 006806F Wschowa – Buczyna- Papiernia- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2027	3 200 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dębowej Łęce - poprawa życia mieszkańców	2024	2025	200 000,000	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedlnicy - poprawa życia mieszkańców	2024	2026	200 000,000	0,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa - Park Wolsztyński -kompleksowa rewitalizacja obszaru rewitalizacji wyznaczonego w LPR Gminy Wschowa na lata 2016 – 2022	2021	2023	67 523,02	67 523,02
1.3.2.19	Remont ulic: Królowej Jadwigi, Zygmunta Starego, Jagiellońskiej na Osiedlu Jagiellonów we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	2 266 236,20	10 000,00

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 DOKONYWANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023

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 2023

L.p.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka realizująca Program	2023				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku	
				Planowane wydatki			Ogółem		
				Plan ustalony Uchwałą budżetową na 2023 rok - stan na 1 stycznia 2023	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego 2023				Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2023
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6-7)	9	
	Wydatki razem			11 384 049,38	455 226,62	77 352,76	11 761 923,24	11 698 493,85	
1.	Realizacja Projektu Grantowego " Cyfrowa Gmina"	750 75023 wydatki bieżące - § 4217, 4307, 4707 i majątkowe - § 6067	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	551 763,50	0,00	0,00	551 763,50	551 763,49	
2.	Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej Gminy Wschowa	750 75095 majątkowe - § 6057 i 6059	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	99 970,00	77 352,76	22 617,24	22 617,24	
3.	Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - zadanie realizowane w ramach WPF	750 75095 wydatki majątkowe - § 6058, 6059	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	302 493,00	3 000,00	0,00	305 493,00	302 491,44	

4.	Realizacja Programu " ERASMUS+"	801 80101 wydatki bieżące - § 4211, 4301, 4421, 4431	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	82 550,00	5 154,00	0,00	87 704,00	85 869,44
5.	Rozwijam kompetencje kluczowe w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	801 80104 wydatki bieżące - § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4707, 4797	Przedszkole Nr 1 we Wschowie	83 512,02	35 779,60	0,00	119 291,62	89 795,87
6.	Rewitalizacja terenów zieleni w przestrzeni publicznej Miasta Wschowa - Park Wolsztyński - zadanie realizowane w ramach WPF	900 90004 wydatki majątkowe - § 6050, 6057 i 6059	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	10 198 035,86	291 323,02	0,00	10 489 358,88	10 465 612,37
7.	Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiiń - zadanie realizowane w ramach WPF	926 92695 wydatki bieżące - § 4210, 4218, 4219, 4308, 4309, i majątkowe - § 6058, 6059	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	165 695,00	20 000,00	0,00	185 695,00	180 344,00

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE MIASTU I GMINIE WSCHOWA ZA 2023 ROK

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Wschowa ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 671 431,72	1 671 431,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 671 431,72	1 671 431,70	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	1 671 431,72	1 671 431,70	100,00%
600			Transport i łączność	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	308 389,33	308 389,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 389,33	308 389,33	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	308 389,33	308 389,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 711,00	207 470,80	99,88%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	202 398,00	202 157,80	99,88%
		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	202 398,00	202 157,80	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	1 113,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	237 058,42	225 423,84	95,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 058,42	225 423,84	95,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 058,42	225 423,84	95,09%
852			Pomoc społeczna	1 172 247,00	1 172 247,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 154 282,00	1 154 282,00	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	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	834 282,00	834 282,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 965,00	17 965,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	17 965,00	17 965,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	13 343 756,00	13 099 494,40	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 361,00	12 829 879,23	98,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 972 620,00	12 729 138,73	98,12%
		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	100 741,00	100 740,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 792,00	6 030,00	88,78%
		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	6 792,00	6 030,00	88,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 603,00	263 585,17	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	263 603,00	263 585,17	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	16 943 393,47	16 687 257,07	98,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE MIASTU I GMINIE WSCHOWA W 2023 ROKU

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Wschowa ustawami za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 671 431,72	1 671 431,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 671 431,72	1 671 431,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 597,00	22 597,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 884,41	3 884,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,77	526,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,97	1 546,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 124,20	4 124,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 638 658,55	1 638 658,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,82	93,82	100,00%
600			Transport i łączność	2 800,00	2 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	308 389,33	308 389,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 389,33	308 389,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 496,94	250 496,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 012,13	53 012,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,44	2 644,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 235,82	2 235,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 711,00	207 470,80	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073,00	3 073,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	202 398,00	202 157,80	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 340,00	110 100,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 995,00	41 995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,08	7 322,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,02	840,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 746,19	37 745,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,91	2 007,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,80	46,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	237 058,42	225 152,66	94,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	237 058,42	225 152,66	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,10	2 231,91	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,16	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 440,16	222 920,75	95,09%
852			Pomoc społeczna	1 172 247,00	1 172 247,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 154 282,00	1 154 282,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 282,00	834 282,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 965,00	17 965,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	265,00	100,00%
855			Rodzina	13 343 756,00	13 099 494,40	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 073 361,00	12 829 879,23	98,14%
		3110	Świadczenia społeczne	11 390 222,00	11 189 852,26	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 120,00	284 058,48	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 712,00	1 322 791,25	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 585,00	5 455,24	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,00	2 108,00	67,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 266,00	6 266,00	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 792,00	6 030,00	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619,00	4 619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,93	206,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,99	90,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,08	1 113,08	59,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 603,00	263 585,17	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 603,00	263 585,17	99,99%
			Razem	16 943 393,47	16 686 985,89	98,49%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁÓW WYMIENIONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU

Tabela 18: Wykonanie dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 159,83	83,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 159,83	83,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 159,83	83,87%
			Razem	30 000,00	25 159,83	83,87%
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 947,00	85 493,21	87,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 947,00	77 493,21	86,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 557,20	13 981,41	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 989,80	50 146,80	82,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 365,00	99,58%
			Razem	97 947,00	85 493,21	87,29%

3.8. REALIZACJA PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH USTAWOWEGO FUNDUSZU SOLECKIGO W 2023 ROKU

Tabela Nr 19: Realizacja przez jednostki pomocnicze wydatków finansowanych w ramach ustawowego funduszu soleckiego w 2023 roku

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan na dzień 31 grudnia 2023 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 rok
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dębowa Łęka	Malowanie pomieszczeń w sali wiejskiej w Dębowej Łęce	921	92109	4 270	15 990,00	15 990,00
		Remont sali wiejskiej w Dębowej Łęce	921	92109	4 270	24 988,71	24 988,71
		Razem				40 978,71	40 978,71
2.	Hetmanice	Zakup kosi spalinowej na potrzeby utrzymania zieleni w sołectwie Hetmanice	900	90004	4 210	4 000,00	3 991,00
		Zakup ławek biesiadnych na potrzeby sołectwa Hetmanice	900	90004	4 210	1 000,00	944,48
		Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia kuchennego w sali wiejskiej w Hetmanicach	921	92109	4 210	3 500,00	3 500,00
		Naprawa dachu sali wiejskiej w Hetmanicach	921	92109	4 270	4 500,00	4 500,00

		Wykonanie rolet zewnętrznych sali wiejskiej w Hetmanicach	921	92109	4 270	8 502,70	8 442,58
		Razem				21 502,70	21 378,06
3.	Kandlewo	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Kandlewie	600	60017	4 270	13 032,79	13 032,08
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Kandlewie	900	90004	4 210	2 675,00	2 500,10
		Modernizacja sceny oraz podestu na boisku w Kandlewie	900	90004	4 270	4 200,00	4 199,99
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Kandlewie	921	92109	4 210	5 500,00	5 349,73
		Razem				25 407,79	25 081,90
4.	Konradowo	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Konradowie	600	60017	4 270	10 000,00	9 965,49
		Zakup wyposażenia kuchni sali wiejskiej w Konradowie	921	92109	4 210	6 712,77	6 706,48
		Malowanie pomieszczeń sali wiejskiej w Konradowie	921	92109	4 270	30 000,00	30 000,00
		Razem				46 712,77	46 671,97
5.	Lgiń	Zakup wyposażenia kuchni sali wiejskiej w Lginiu	921	92109	4 210	6 686,70	6 686,00
		Naprawa dachu sali wiejskiej w Lginiu	921	92109	4 270	9 639,10	9 639,10
		Remont sali wiejskiej w Lginiu	921	92109	4 270	7 500,00	7 500,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w kuchni w sali wiejskiej w Lginiu	921	92109	6 050	11 320,00	11 320,00
		Razem				35 145,80	35 145,10
6.	Łęgoń	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Łęgoniu	921	92109	4 210	5 278,29	5 182,50
		Zakup wyposażenia altany na boisku sportowym w Łęgoniu	926	92601	4 210	4 000,00	0,00
		Wykonanie altany na boisku w Łęgoniu	926	92601	4 300	10 000,00	0,00
		Razem				19 278,29	5 182,50
7.	Łysiny	Remont sali wiejskiej w Łysinach	921	92109	4 270	26 890,74	26 715,60
		Razem				26 890,74	26 715,60
8.	Nowa Wieś	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej sali wiejskiej w Nowej Wsi	921	92109	6 050	25 407,79	25 407,79
		Razem				25 407,79	25 407,79

9.	Olbrachcice	Wykonanie rekultywacji stawu gminnego w Olbrachcicach	0 10	01008	4 270	6 035,08	6 035,00
		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Olbrachcicach	600	60017	4 270	10 000,00	10 000,00
		Zakup kosiarki rotacyjnej do traktora na potrzeby utrzymania zieleni w sołectwie Olbrachcice	900	90004	4 210	7 000,00	6 999,00
		Razem				23 035,08	23 034,00
10.	Osowa Sień	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Osowej Sieni	600	60017	4 270	6 351,03	6 351,03
		Remont elementów małej architektury w Osowej Sieni	750	75023	4110, 4170	4 337,03	4 336,04
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Osowej Sieni	921	92109	4 210	21 148,89	21 144,10
		Remont sali wiejskiej w Osowej Sieni	921	92109	4210, 4270	17 594,55	17 594,55
		Razem				49 431,50	49 425,72
11.	Przyczyna Dolna	Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej	600	60016	6050	31 141,85	31 141,85
		Razem				31 141,85	31 141,85
12.	Przyczyna Górna	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w Przyczynie Górnej	600	60017	4270	6 461,77	6 123,94
		Utwardzenie terenu przed salą wiejską w Przyczynie Górnej	900	90004	4270	4 500,00	4 500,00
		Montaż placu zabaw w Przyczynie Górnej	900	90004	4300	3 500,00	3 500,00
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Przyczynie Górnej	921	92109	4210	9 500,00	9 495,60
		Naprawa sali wiejskiej w Przyczynie Górnej	921	92109	4270	700,00	699,00
		Zakup wyposażenia altany na boisku sportowym w Przyczynie Górnej	926	92601	4210	6 500,00	6 500,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej do kontenera na boisku w Przyczynie Górnej	926	92601	4300	1 200,00	1 200,00
		Wykonanie zabudowy altany na boisku w Przyczynie Górnej	926	92601	4270	7 134,00	7 134,00
		Razem				39 495,77	39 152,54
13.	Siedlnica	Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Siedlnicy	900	90004	6060	48 880,90	48 880,90
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Siedlnicy	921	92109	4210	550,60	509,83

		Razem				49 431,50	49 390,73
14.	Tylewice	Zagospodarowanie terenu działki Nr 130 w Tylewicach	900	90004	6050	36 777,04	36 777,04
		Razem				36 777,04	36 777,04
15.	Wygnańczyce	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Wygnańczech	921	92109	4210	10 173,69	10 172,67
		Remont sali wiejskiej w Wygnańczech	921	92109	4210 i 4300	8 610,28	8 520,28
		Razem				18 783,97	18 692,95
RAZEM						489 421,30	474 176,46

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W MIEŚCIE I GMINIE WSCHOWA W 2023 ROKU

Tabela Nr 20: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Mieście i Gminie Wschowa w 2023 roku

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	48 891,99	46 183,37	600			Transport i łączność	48 891,99	46 183,37
	60019		Płatne parkowanie	48 891,99	46 183,37		60019		Płatne parkowanie	48 891,99	46 183,37

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 891,99	46 183,37			4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4430, 4440, 4700	48 891,99	46 183,37	
	Zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych			48 891,99	46 183,37		Zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych			48 891,99	46 183,37
Razem				48 891,99	46 183,37	Razem				48 891,99	46 183,37

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ MIASTO I GMINĘ WSCHOWA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU

Tabela Nr 21: Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez Miasto i Gminę Wschowa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	89 980,98	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	89 980,98

	75495		Pozostała działalność	100 000,00	89 980,98		75495		Pozostała działalność	100 000,00	89 980,98
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 000,00	84 980,98		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	84 980,98
801			Oświata i wychowanie	51 016,80	51 016,80	801			Oświata i wychowanie	51 016,80	51 016,80
	80195		Pozostała działalność	51 016,80	51 016,80		80195		Pozostała działalność	51 016,80	51 016,80
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 016,80	51 016,80		4300		Zakup usług pozostałych	51 016,80	51 016,80
RAZEM				151 016,80	140 997,78		OGÓLEM			151 016,80	140 997,78

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE I GMINIE WSCHOWA W 2023 ROKU

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	561 846,13	112,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	561 846,12	112,37%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	561 846,12	112,37%
			Razem	500 000,00	561 846,12	112,37%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	757 947,44	623 696,54	82,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 500,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 500,00	63,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747 947,44	620 196,54	82,92%
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 674,13	89,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	9 798,06	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 177,64	39,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	102 122,94	75,65%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 856,36	48,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	96 099,70	92,40%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 168,86	40,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 747,44	183 804,35	76,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	892,47	44,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 799,24	44,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	3 613,79	70,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 189,00	76,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
			Razem	757 947,44	623 696,54	82,29%

3.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 9² UST. 11 USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2023 ROKU

Tabela Nr 24: Wykonanie planu dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 582,53	161 582,53	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 582,53	161 582,53	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 582,53	161 582,53	100,00%
			Razem	161 582,53	161 582,53	100,00%

Tabela Nr 25: Wykonanie planu wydatków na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w Mieście i Gminie Wschowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	349 187,48	178 210,52	51,04%
	85195		Pozostała działalność	349 187,48	178 210,52	51,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	79 906,13	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 787,00	35,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 582,53	67 126,52	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 604,95	29 390,87	24,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	30 000,00	10 220,00	34,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	10 220,00	34,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 220,00	34,07%
			Razem	379 187,48	188 430,52	49,69%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA W 2023 ROKU

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wschowa dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 000,00	3 580 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 010 000,00	2 010 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	2 010 000,00	2 010 000,00
	92116		Biblioteki	820 000,00	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa	820 000,00	820 000,00
	92118		Muzea	750 000,00	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dla Muzeum Ziemi Wschowskiej	750 000,00	750 000,00
Razem				3 580 000,00	3 580 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
852			Pomoc społeczna	30 000,00	10 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	10 220,00
		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	30 000,00	10 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla Muzeum Ziemi Wschowskiej na zakup naczynia cechowego - wilkomu Lorenza Hoffnera, pochodzącego z 1683 roku.	10 000,00	10 000,00
Razem				40 000,00	20 220,00

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Wschowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
801			Oświata i wychowanie	6 045 962,00	6 042 992,70
	80104		Przedszkola	5 637 700,00	5 636 292,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 637 700,00	5 636 292,52
			dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole „Złota Rybka u Dula” we Wschowie	2 185 500,00	2 185 073,44
			dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole „HAPPYLAND” we Wschowie	1 286 000,00	1 285 270,76
			dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Słoneczko” we Wschowie	894 200,00	894 029,80
			Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie	1 272 000,00	1 271 918,52
	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	408 262,00	406 700,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 262,00	406 700,18
			dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Złota Rybka u Dula” we Wschowie	113 000,00	111 954,12
			dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole „HAPPYLAND” we Wschowie	146 000,00	145 587,68

	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek we Wschowie		56 262,00	56 261,49
	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Słoneczko” we Wschowie		93 000,00	92 896,89
851		Ochrona zdrowia	36 000,00	36 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00
Dotacja podmiotowa na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie				
Ogółem			6 081 962,00	6 078 992,70

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Powiatowej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych					
630			Turystyka	2 800,00	2 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800,00	2 800,00

		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	2 800,00	2 800,00
Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: wydawanie publikacji związanych z promocją walorów turystycznych Miasta i Gminy Wschowa					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	18 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	18 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 950,00
Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych: Wschowa, Łysiny, Osowa Sień, Lgiń, Siedlnica, Konradowo, Olbrachcice, Przyczyna Górna na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania					
801			Oświata i wychowanie	54 078,50	54 047,04
	80104		Przedszkola	40 378,50	40 347,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 378,50	40 347,04
Dotacja celowa z budżetu na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli w przedszkolach niepublicznych				40 378,50	40 347,04
	80195		Pozostała działalność	13 700,00	13 700,00

		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	13 700,00	13 700,00
			Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu Gminy Wschowa	5 000,00	5 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rodziców „Bajkowe Przedszkole Nr 1” we Wschowie - na realizację zadania: spacer po królewskim mieście Wschowa	3 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rodziców „Bajkowe Przedszkole Nr 1” we Wschowie - na realizację zadania: Witamy w naszej bajce - Dzień Dziecka	4 000,00	4 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół „Jedynki” na realizację zadania: Szydełkomania	800,00	800,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia „SK” na realizację zadania: „FACHMAN”	900,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	245 000,00	242 406,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00
		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	70 000,00	70 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na organizację półkolonii o charakterze profilaktycznym		

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół „Jedynki” na realizację zadania: „Best point2” - organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie im. Polskich Olimpijczyków				
85195		Pozostała działalność	95 000,00	92 406,13 zł
	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	12 500,00
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			1 300,00	1 300,00
Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lginie na realizację zadania: nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach			4 000,00	4 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rodziców „Bajkowe Przedszkole Nr 1” we Wschowie na realizację zadania: X Turniej „Od Przedszkolaka do Ligii Światowej”			2 000,00	2 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół „Jedynki” na realizację zadania: XVII Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka			4 000,00	4 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania: edukacja zdrowotna w zakresie eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców Gminy Wschowa			1 200,00	1 200,00
Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” na realizację zadania: Wiem co jem			2 500,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	79 906,13
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół „Jedynki” na realizację zadania: „Best point2” - organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie im. Polskich Olimpijczyków		
852		Pomoc społeczna	729 700,00	596 366,02
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	268 388,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	268 388,40
		Dotacja celowa z budżetu dla Lubuskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie Miasta i Gminy Wschowa w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – zgodnie z zawartą umową		
	85295	Pozostała działalność	329 700,00	327 977,62
	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	17 700,00	17 700,00
		Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach		
		Dotacja celowa z budżetu dla Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania: aktywizacja seniorów w klubach świetlicach i innych punktach		
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” na realizację zadania: aktywny nawet po 60 plus		

			Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko - Gminny we Wschowie na realizację zadania: wspieranie działań integrujących seniorów z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Wschowa	1 400,00	1 400,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Blżej Autyzmu” na realizację zadania: Seniorzy i juniorzy razem gotują	2 800,00	2 800,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy szkole” na realizację zadania: wspieranie działań integrujących seniorów z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Wschowa – „Seniorzy bliżej świata”	3 000,00	3 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Lubuskiego Oddziału Okręgowego Czerwonego Krzyża na realizację zadania: wspieranie działań integrujących seniorów z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Wschowa	1 000,00	1 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko Gminny we Wschowie na realizację zadania: wspieranie działań integrujących seniorów z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Wschowa	1 500,00	1 500,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 000,00	310 277,62
			Dotacja celowa z budżetu dla Lubuskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania: prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku	312 000,00	310 277,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	12 500,00
	85311		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	15 000,00	12 500,00

	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	12 500,00
		Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: ograniczanie skutków niepełnosprawności i zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością z Gminy Wschowa poprzez działania wspierające aktywność fizyczną, aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami	1 800,00	1 800,00
		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 niepełnosprawnością	2 200,00	2 200,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych, okręg Lubuski Koło PZN we Wschowie na realizację zadania: W zdrowym ciele zdrowy duch	5 000,00	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” na realizację zadania: Razem w teatrze	2 500,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” na realizację zadania: VII Wschowski Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00
855		Rodzina	243 000,00	237 250,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 000,00	237 250,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	243 000,00	237 250,00
			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	120 000,00	114 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 050,00	44 015,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Związku Działkowców „Związkowiec” na modernizację wodociągu na ogrodzie „Poziomka”		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 650,00	16 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 650,00	16 650,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Związku Działkowców „Związkowiec” na wymianę ogrodzenia na ogrodzie „Dąbrowskiego” i na wymianę ogrodzenia przy ścieżce rowerowej na ogrodzie „Wolsztyńskim”		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	8 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
Dotacja celowa z budżetu na wymianę źródeł ciepła				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 400,00	8 365,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 365,00
Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Związku Działkowców „Związkowiec” na wybudowanie boksów na śmieci z utwardzonym podłożem na ogrodzie „Wolsztyńskim”				
90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
	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	1 000,00	1 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Hufiec Wschowa na realizację zadania: wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00
	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	25 000,00	25 000,00

			Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1 500,00	1 500,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” na realizację zadania: Przegląd Teatralny Przedszkoli „Mówię bo mogę, mówię bo chcę”	2 300,00	2 300,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego „BIS” na realizację zadania: Doposażenie ogniska muzycznego	5 000,00	5 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego „BIS” na realizację zadania: Edukacja muzyczna	5 000,00	5 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego „BIS” na realizację zadania: Muzyczna Wschowa część II.	5 000,00	5 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” na realizację zadania: Wschowa - Miasto Królewskie	2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” na realizację zadania: Wszyscy jesteśmy dziećmi - graffiti pełne marzeń	4 200,00	4 200,00
926			Kultura fizyczna	325 000,00	325 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00	325 000,00
		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 Klubu Sportowego „Pogoń” we Wschowie na realizację zadania: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	37 000,00	37 000,00

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	28 000,00	28 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Wschowskiego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Korona” na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju sportowego a w szczególności piłki nożnej	40 000,00	40 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Wschowskiego Stowarzyszenia Turystyczno- Koszykarskiego na realizację zadania: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Rozgrywki ligowe w koszykówce	61 000,00	61 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Klubu Sportowego „Pogoń” we Wschowie na realizację zadania: Szkolenie sportowe dzieci i dorosłych w dyscyplinie tenisa stołowego	10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Klubu Sportowego „Pogoń” we Wschowie na realizację zadania: Szkolenie sportowe dzieci i dorosłych w dyscyplinie trójbój siłowy	12 000,00	12 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Lekkoatletycznego Ludowego 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	60 000,00	60 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej na realizację zadania: Z tańcem przez życie	40 000,00	40 000,00
Dotacja celowa z budżetu dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Zahir Volley Wschowa na realizację zadania: Siatkówka zajęcia – rekreacyjno- sportowe	12 000,00	12 000,00

	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	25 000,00	25 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	600,00	600,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Zarządu 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 Sportowego CRC Leszno na realizację zadania: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Wschowa w akrobatyce sportowej	2 000,00	2 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Blżej Autyzmu” na realizację zadania: Aktywna przerwa	2 000,00	2 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego „BIS” na realizację zadania: maszerujemy po Wschowie - warsztaty z musztry paradnej i maszerowania	1 000,00	1 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” na realizację zadania: Olimpiada Radości - dzień sportu w SOSW we Wschowie	1 800,00	1 800,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół „Jedynki” na realizację zadania: olimpiada - pn. Sport w pigułce	2 000,00	2 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Ranczo Rubin na realizację zadania: Mistrzostwa Polski Amatorów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi	8 000,00	8 000,00

	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Osowej Sieni na realizację zadania: Aktywna wieś	3 600,00	3 600,00
	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu” na realizację zadania: IX Powiatowy Maraton Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”	2 000,00	2 000,00
Ogółem		1 733 628,50	1 588 334,19

3.14. WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY MIASTA I GMINY WSCHOWA ORAZ WYDATÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK

Tabela 28: Wykonanie planu środków rachunku Funduszu Pomocy Miasta i Gminy Wschowa za 2023 rok

ŚRODKI NA RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	4 065,57	3 945,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 065,57	3 945,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 057,33	3 937,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,24	8,24
758			Różne rozliczenia	413 612,00	413 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	413 612,00	413 612,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413 612,00	413 612,00
801			Oświata i wychowanie	5 114,06	3 916,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5 114,06	3 916,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 114,06	3 916,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 170,43	108 558,00
	85395		Pozostała działalność	109 170,43	108 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 169,19	108 557,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,24	0,81
855			Rodzina	53 891,81	51 917,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 891,81	51 917,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 891,13	51 916,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,68	0,71
Razem				585 853,87	581 950,23

Tabela Nr 29: Wydatki na zadania finansowane ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku

WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	4 065,57	3 712,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 065,57	3 712,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	2 452,26	2 181,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,61	1 427,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,70	103,70
801			Oświata i wychowanie	418 726,06	417 528,71
	80101		Szkoły podstawowe	327 141,78	327 141,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 489,96	101 489,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	11 663,50	11 663,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 218,73	29 218,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 205,16	168 205,16

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 564,43	16 564,43
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3 387,17	3 387,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 589,00	2 589,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	90,00	90,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591,92	591,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,25	116,25
	80104		Przedszkola	70 833,05	70 833,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 844,41	38 844,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	811,03	811,03
		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	25 394,48	25 394,48

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 116,47	4 116,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 250,00	12 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	12 250,00	12 250,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 114,06	3 916,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 063,44	3 877,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,62	38,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 170,43	108 558,00
	85395		Pozostała działalność	109 170,43	108 558,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	106 920,01	106 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 500,27	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,15	18,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	720,00	720,00
855			Rodzina	53 891,81	51 917,63

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 891,81	51 917,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	53 139,80	51 186,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	752,01	731,43
Razem				585 853,87	581 716,83

Środki na rachunku Funduszu Pomocy za 2023 roku są wyższe o kwotę 233,40 od kwoty wydatków nimi finansowanych, co wynika z faktu, że w/w kwota była wyrównaniem wydatków poniesionych w 2022 roku w rozdziale 75011 - na nadanie numeru PESEL, w tym: wykonanie zdjęć - dokonanych w 2023 roku.

3.15. WYKONANIE PLANU ŚRODKÓW RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 ROK

Tabela Nr 30: Wykonanie planu środków na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 za 2023 rok

ŚRODKI NA RACHUNKU FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 709,90	86 163,61
	85395		Pozostała działalność	125 709,90	86 163,61

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid19	125 709,90	86 163,61
Razem				125 709,90	86 163,61

Tabela Nr 31: Wydatki na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 w 2023 roku

WYDATKI NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 709,90	86 163,61
	85395		Pozostała działalność	125 709,90	86 163,61
		3110	Świadczenia społeczne	123 245,00	84 474,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,90	1 689,48
Razem				125 709,90	86 163,61