



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 maja 2020 r.

Poz. 4372

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA WOLSZTYNA

z dnia 23 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2019 rok

Na podstawie art. 13, pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Wolsztyna przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2019 rok.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLSZTYNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLSZTYN ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Wolsztyn na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2018 roku. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:

1. DOCHODY	–	120.707.739,98 zł
2. WYDATKI	–	135.815.122,98 zł

Budżet zakładał deficyt budżetowy w kwocie 15.107.383,00 zł oraz spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań w wysokości 5.066.828,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu były planowane pożyczki i kredyty długoterminowe.

W 2019 roku dokonano trzydzieści cztery razy zmian budżetu. Dziesięć razy zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, a dwadzieścia cztery razy zarządzeniami Burmistrza Wolsztyna.

W wyniku zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 24.606.224,63 zł, a po stronie wydatków o kwotę 19.183.231,24 zł. Planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 5.422.993,39 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków wynika m.in. z otrzymania dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 10.864.347,00zł, dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 208.326,00zł, dotacji na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 824.716,74 zł, dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.320.223,00 zł, zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 647.723,00 zł, dotacji na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 126.084,00zł, dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 116.172,00 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego kwocie 98.596,00 zł. Na wzrost planu dochodów wpłynęły również dotacje i środki z państwowych funduszy celowych przeznaczone na zadania inwestycyjne łącznie w kwocie 1.098.741,00 zł, refundacje wydatków poniesionych na zrealizowane inwestycje w kwocie ogółem 3.852.416,27 zł.

Plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 125.000,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu pozyskanej na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn – etap I”.

Do WFOŚiGW w Poznaniu złożono również wnioski o umorzenie części pożyczki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie”. W dniu 9 stycznia 2020 roku wpłynęło z WFOŚiGW w Poznaniu pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/164/2016 z dnia 2 stycznia 2020 roku informujące o umorzeniu z dniem 20 grudnia 2019 roku kwoty 5.000,00 zł, tj. 10% zaciągniętej pożyczki. Tak więc w 2019 roku umorzone zostały zobowiązania na łączną kwotę 130.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

1. DOCHODY	–	145.313.964,61 zł
2. WYDATKI	–	154.998.354,22 zł

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku zamyka się deficytem 9.684.389,61 zł.

Z dochodów budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 4.941.828,00 zł przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań budżetowych.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, Rada Miejska postanowiła pokryć kredytami i pożyczkami długoterminowymi w wysokości 7.800.000,00,00zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6.826.217,61 zł.

A. DOCHODY

Jak przedstawiono na wstępie, w 2019 roku planowano pozyskanie dochodów w wysokości 145.313.964,61 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 147.471.412,34 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 137.671.635,96 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 9.799.776,38 zł.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. PODATKI: ROLNY, LEŚNY, OD NIERUCHOMOŚCI, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Planowany dochód na 2019 rok - 19.037.200,00 zł

Zrealizowane dochody - 19.595.058,28 zł co stanowi 102,93 % planu

Powyższe podatki wpłynęły od osób prawnych i osób fizycznych. Od osób prawnych na planowaną kwotę 13.054.500,00 zł wpłynęło 13.298.178,70 zł, co stanowi 101,87 % planu. Natomiast od osób fizycznych na planowaną kwotę 5.982.700,00 zł wykonano 6.296.879,58 zł, co stanowi 105,25 %.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w podatkach tych figurują zaległości wymagalne w kwocie 800.003,48 zł, z czego:

w podatku od nieruchomości	686.268,06 zł (w tym osoby fizyczne 79.870,04 zł)
w podatku rolnym	16.034,50 zł (w tym osoby fizyczne 16.034,50 zł)
w podatku leśnym	2.132,25 zł (w tym osoby fizyczne 2.132,25 zł)
w podatku od środków transportowych	93.273,95 zł (w tym osoby fizyczne 76.157,05 zł)
w opłacie od posiadania psów	2.294,72 zł.

Część zaległości w wysokości 38.665,25 zł została uregulowana do 12.02.2020 roku. Na pozostałe wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności. Aby zwiększyć skuteczność egzekucji prowadzonej przez organ egzekucyjny, wysyłane są co pół roku zapytania o wyniki podejmowanych działań. Czynności te przynoszą konkretne efekty finansowe.

W 2019 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota 169.302,30 zł pobrana przez komornika skarbowego oraz komornika sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest wpis na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2019 roku figurują wpisy hipoteki przymusowej w księgach wieczystych u 45 podatników, na ogólną kwotę 215.651,80 zł.

Na wysokość uzyskiwanych dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska w Wolsztynie podjęła, korzystając ze swoich uprawnień, uchwałę Nr XIII/104/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wolsztyn. Podjęcie uchwały miało na celu wspieranie nowych inwestycji na terenie gminy Wolsztyn związanych z tworzeniem nowych, stałych miejsc pracy lub nowych budynków i budowli wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz uchwałę Nr XV/136/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wolsztyn. Z ulg tych skorzystały osoby prawne - firmy za nowo wybudowane i rozbudowane budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz instytucje takie jak żłobek, straż pożarna, dom pomocy społecznej, świetlice wiejskie, muzeum regionalne, Wolsztyński Dom Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w związku z nowo wybudowanymi i rozbudowanymi budynkami, budowlami lub ich częściami. Uprawnieni do uzyskania zwolnienia są podatnicy podatku od nieruchomości, którzy są wieczystymi użytkownikami gruntów lub posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych, stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego. Korzystanie z ulgi podatkowej przez podatnika oznacza dla gminy utratę konkretnego dochodu w danym roku podatkowym. W roku 2019 kwota ta wyniosła 788.583,79 zł, w tym dla osób prawnych była to kwota 382.531,63 zł, dla osób fizycznych - 406.052,16 zł.

Na podstawie obowiązujących przepisów organy gminy decydują o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz o wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w podatkach stanowiących dochód gminy.

W 2019 roku udzielono ulg w postaci umorzeń, odroczeń oraz rozłożeń na raty na ogólną kwotę 334,00 zł, z czego:

- a) w podatku od nieruchomości umorzono 79,00 zł na rzecz osób fizycznych,
- b) w podatku rolnym dokonano umorzeń na kwotę 255,00 zł na rzecz osób fizycznych.

Stawki podatkowe na terenie gminy Wolsztyn nigdy nie były ustalane na poziomie stawek maksymalnych. Nigdy też nie były podnoszone gwałtownie o współczynnik znacznie odbiegający od korekty dokonywanej przez Ministra Finansów. Takie działanie daje podatnikom gwarancję na stabilną i umiarkowaną politykę podatkową gminy.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych jest kwota uszczuplenia dochodów Gminy Wolsztyn, która w roku 2019 wyniosła 4.873.811,66 zł, tj. prawie 3,3% w stosunku do wszystkich dochodów oraz 24,87% wykonanych podatków lokalnych. Największy skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczy podatku od nieruchomości, tj. 3.992.466,62 zł.

2. OPŁATA TARGOWA - na planowaną kwotę 220.000,00zł, wpłynęło 225.841,00 zł, co stanowi 102,66% planu rocznego. Trudno jest określić optymalny wpływ opłaty targowej, gdyż uzależniony jest on od ilości stanowisk handlowych na terenie targowiska i w innych punktach miasta i gminy.

3. OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - na planowane 770.000,00 zł wykonano 826.777,30 zł, co stanowi 107,37%.

Opłata uzależniona jest od ceny spirytusu oraz obrotu napojami alkoholowymi. Jako podstawę do obliczenia opłaty na 2019 rok przyjęto poziom przewidywanej opłaty wyliczonej na dzień 31 stycznia 2018 roku.

4. OPŁATA SKARBOWA - na planowaną kwotę 400.000,00 zł wpłynęło 466.733,36 zł, co daje 116,68% wykonania planu. Opłatę zaplanowano według wykonania ubiegłorocznego. Opłata skarbową jest pobierana przez gminę, a także przekazywana przez inkasentów wyznaczonych uchwałą Rady Miejskiej w sprawie poboru opłaty skarbowej.

5. DOCHODY BUDŻETOWE - na planowaną kwotę 3.441.020,20 zł wpłynęło 3.700.624,81 zł, co stanowi 107,54% planu rocznego.

Na dochody budżetowe składają się wpływy z dzierżaw, wieczystego użytkowania, opłat (za wpis do ewidencji działalności, za eksploatację złóż, parkingowej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, innych dochodów) oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

W zaplanowanej kwocie ujęto wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wykonano w kwocie 84.718,70 zł na plan 130.000,00 zł. W związku z likwidacją gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska, od dnia 1 stycznia 2010r. wpływy te stały się dochodami budżetu jst. Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 79,84%. Na plan 271.000,00 zł uzyskano 335.017,92 zł. W pozycji tej figurują należności wymagalne w kwocie 234.435,19 zł, na które wystawiono wezwania do zapłaty.

Wpływy z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 209,01%. Na plan 100.000,00 zł uzyskano 209.008,66 zł. W pozycji tej figurują zaległości na kwotę 23.009,97 zł, na które wystawiono wezwania do zapłaty.

Uzyskano również inne dochody w kwocie 2.331.728,53 zł (plan 2.421.920,20 zł). Dotyczą one m.in. opłat parkingowych, wpłat za zajęcie pasa drogowego, wynagrodzeń płatnika, wpłat pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych, zwrot kosztów upomnień, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych związanych z likwidacją szkód, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz nadwyżką środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.

W pozycji tej zaplanowano również kwotę 518.000,00 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. W roku 2019 otrzymano środki w wysokości 740.151,00 zł z tytułu:

- a) gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne; z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynęła kwota 3.809,00 zł,

b) zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła kwota 736.342,00 zł.

6. ODSETKI ZA ZWŁOKĘ OD WPLĄT PODATNIKÓW - na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, a wykonano 20.717,22 zł, co daje 103,59 % planu rocznego. Wysokość odsetek zaplanowano w oparciu o wykonanie za III kwartały roku ubiegłego. Odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej. Na dzień dzisiejszy jest to kwota 8,70 zł. Oznacza to w praktyce, iż jeżeli podatnik wpłaca podatek po terminie a kwota naliczonych odsetek jest niższa niż 8,70 zł, to podatnik wpłaca tylko kwotę podatku.

7. POZOSTAŁE ODSETKI - na plan 93.000,00 zł wykonano 100.253,14 zł co stanowi 107,80 % planu rocznego. Pozycja ta dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych (bieżących) oraz wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych. Depozytowanie środków w ciągu roku odbywa się na bieżąco.

8. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN - na plan 70.000,00 zł wykonano 211.295,92 zł, co stanowi 301,85% planu rocznego. Planowaną kwotę wpływu podatku od spadków i darowizn przyjęto na podstawie danych z lat poprzednich. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i trudno określić jego optymalną wartość.

9. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - na planowaną kwotę 830.000,00 zł wpłynęło 1.426.858,18 zł, co stanowi 171,91 % planu. Planowaną kwotę przyjęto w oparciu o wykonanie za III kwartały roku ubiegłego oraz planowane wykonanie do końca roku. Powyższy podatek dzieli się na wpływy od osób prawnych i osób fizycznych. Od osób prawnych na planowaną kwotę 30.000,00zł wpłynęło 55.114,00 zł, co stanowi 183,71% planu. Natomiast od osób fizycznych na planowaną kwotę 800.000,00zł wpłynęło 1.371.744,18 zł, co stanowi 171,47% planu. Wielkość podatku uzależniona jest od ilości zawartych umów cywilnoprawnych. Pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Trudno jest określić optymalną kwotę jego wpływu w danym roku.

10. WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ - na planowaną kwotę 60.000,00 zł wpłynęło 67.129,84 zł co stanowi 111,88% planu. Planowaną kwotę przyjęto na podstawie wykonania roku ubiegłego oraz w oparciu o informacje uzyskane z Urzędu Skarbowego. Na dzień 31 grudnia z tytułu podatku od działalności opłacanego w formie karty podatkowej figurują wymagalne zaległości na kwotę 104.205,09 zł.

11. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - zaplanowano na kwotę 34.442.654,00 zł, a wykonano 34.674.527,58 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego. Przy szacowaniu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych wzięto pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2018 roku oraz informacje o planowanych stawkach tego podatku w 2019 roku. Wpływ z podatku uzależniony jest w dużej mierze od wyników finansowych podmiotów gospodarczych. Na planowaną kwotę 1.700.000,00 zł wpłynęło 1.622.676,58 zł tj. 95,45% planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 32.742.654,00 zł (według informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów), a wykonano w kwocie 33.051.851,00 zł tj.100,94%. Wysokość przekazanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od wpływów tego podatku na rachunek budżetu państwa.

12. SUBWENCJA OGÓLNA – w 2019 roku plan i wykonanie stanowiły kwotę 25.313.310,00 zł, (przekazano więc 100,00% planu rocznego). Planowaną kwotę przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Wykonanie subwencji ogólnej składa się z następujących części:

a)	część oświatowa w wysokości	25.006.440,00 zł,
b)	część wyrównawcza w kwocie	58.983,00 zł,
c)	część równoważąca w kwocie	247.887,00 zł.

13. ODPLATNOŚĆ ZA ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA I STOŁÓWKI

- a) z tytułu odpłatności rodziców za żłobki - na planowaną kwotę 231.500,00 zł wpłynęło 235.020,39 zł, tj. 101,52 % planu,
b) z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego - na planowaną kwotę 312.762,00 zł wpłynęło 307.974,25 zł tj. 98,47 % planu,
c) z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych - na planowaną kwotę 495.149,00 zł wpłynęło 491.499,05 zł, co stanowi 99,26 % planu rocznego,
d) z tytułu odpłatności za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego - na planowaną kwotę 1.001.236,67 zł wpłynęło 913.967,05 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego.

14. WPŁYWY Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH - na planowaną kwotę 50.000,00 zł wpłynęło 59.906,46 zł tj. 119,81 %.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych, których dochody przekraczają kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej zobowiązane są do odpłatności za te usługi (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej). Wysokość wpływów z tego tytułu również nie jest możliwa do precyzyjnego określenia i zależy od ilości zgłoszeń w tym zakresie.

15. DAROWIZNY - na plan 10.000,00zł wpłynęło 27.000,00zł.

Darowizny otrzymano na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne. Darczyńcami były osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa.

16. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) – plan 2.798.144,03 zł, wpłynęło 2.755.269,63 zł, tj. 98,47 %.

Środki otrzymano z przeznaczeniem na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną:

- a) na wychowanie przedszkolne otrzymano kwotę 1.320.223,00 zł,
b) na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - 16.000,00 zł
c) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” - 28.000,00 zł
d) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmującej stypendia i zasiłki szkolne - kwota 93.028,48 zł,
e) na zasiłki okresowe - kwota 199.283,45 zł,
f) na zasiłki stałe - kwota 512.308,10 zł,
g) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - kwota 44.326,40 zł,
h) na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 173.273,00 zł,
i) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 173.049,73 zł,
j) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłki w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – kwota 54.206,03 zł,
k) na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” – 108.000,00 zł,
l) na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 33.571,44 zł.

17. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI – plan 15.938.707,87 zł, wpłynęło 15.544.814,27 zł, tj. 97,53%.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

a)	Administrację publiczną	383.349,00 zł
b)	Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	6.032,00 zł
c)	Wybory do Sejmu i Senatu	116.096,35 zł
d)	Wybory do Parlamentu Europejskiego	98.170,28 zł

e)	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie zakupu podręczników	257.170,60 zł
f)	Pomoc społeczną	13.779.694,20 zł
g)	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73.956,00 zł
h)	Karta Dużej Rodziny	4.637,38 zł
i)	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	824.716,74 zł
j)	Refundacja wydatków poniesionych	991,72 zł.

18. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 35.000,00 zł, wpłynęło 35.000,00 zł.

Środki w kwocie 35.000,00 zł otrzymano z Powiatu Wolsztyńskiego w związku z powierzeniem Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

19. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI – na plan 28.921.200,00 zł wpłynęło 28.920.129,65 zł, tj. 100,00% planu.

Środki otrzymano na realizację programu „Rodzina 500+”, w ramach którego wspierane są rodziny, które mogą otrzymać 500,00 zł miesięcznie. Do 30 czerwca 2019 roku świadczenia przysługiwały na drugie i kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko w rodzinach o niskich dochodach. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko.

20. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – na plan 31.539,00 zł wpłynęło 30.231,04 zł. Środki przyznano:

- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzieloną na realizację przedsięwzięcia pn. „Edukacja o ochronie powietrza – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2019” – plan 13.800,00 zł, wpłynęło 12.492,12 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu architektoniczno-urbanistycznego w Wolsztynie, nr rejestru zabytków – 2201 z 29.03.1976 r.” – plan 17.739,00 zł, wpłynęło 17.738,92 zł.

21. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH – plan 163.711,00 zł wpłynęło 160.710,98 zł. Środki przyznano:

- z Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania dla ochotniczych straży pożarnych – wpłynęło 20.000,00 zł,
- z Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych, organizowanych przez MOSiR – wpłynęło 11.340,00 zł,
- z Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie prac planistycznych zagospodarowania przestrzennego – wpłynęło 10.999,98 zł,
- z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń – plan 18.371,00 zł - wpłynęło 18.371,00 zł,
- z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania: pn. „Remont szatni na boisku sportowym w gminie Wolsztyn” – wpłynęło 100.000,00 zł.

22. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – plan 38.000,00 zł, wpłynęło 38.000,00 zł.

Dotacja przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

23. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.a i b USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 1.516.723,07 zł wpłynęło 1.362.472,42 zł

Środki przyznano na realizację projektów pn.:

- a) „Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie” – plan 313.685,84 zł, wpłynęło 312.112,64 zł
- b) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” realizowany przez GZOEiAO – plan 753.245,00 zł – wpłynęło 622.667,36 zł
- c) „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – plan 54.677,23 zł, wpłynęło 32.626,98 zł,
- d) „Wolsztyński senior” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 247.275,00 zł - wpłynęło 247.275,00 zł,
- e) „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego i budżetu państwa – plan 147.840,00 zł, wpłynęło 147.790,44 zł.

24. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 - plan 145.687,50 zł, wpłynęło 145.687,50 zł

Środki przyznano na realizację projektu pn. „Wolsztyński senior” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wpłynęło 145.687,50 zł.

25. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH – plan 24.060,00 zł, wykonanie 14.826,64 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna”.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Na planowaną kwotę 8.903.360,27 zł dochodów majątkowych wpłynęło 9.799.776,38 zł.

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

1. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 2.386.100,00, wpłynęło – 2.376.418,95 zł

a) dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, środki przyznano na zadanie pn. „Budowa i modernizacja stadionu miejskiego w tym modernizacja bieżni, budowa hali, rozbudowa zaplecza rekreacyjnego” – plan w wysokości 2.200.000,00 zł, wpłynęło – 2.200.000,00 zł,

b) dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie” plan 62.500,00 zł, wpłynęła kwota 62.500,00 zł,

c) dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację Otwartych Stref Aktywności, plan 123.600,00 zł, wpłynęło – 113.918,95 zł.

2. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.a i b USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 3.852.416,27 zł, wpłynęło 4.852.416,27 zł

- a) dofinansowanie przyznane z WRPO 2014+ zgodnie z umową Nr RPWP.09.03.01-30-0011/17-00 na zadanie pn. „Przebudowa oraz rozbudowa przedszkola w m. Obra wraz z niezbędną infrastrukturą”, którego realizację zakończono w 2018 roku – kwota 657.124,86 zł,
- b) dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr RPWP.09.03.03-30-0028/16-02 na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem”, którego realizację zakończono w 2017 roku – kwota 1.974.713,52 zł,
- c) dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na dofinansowanie zadania pn. „Budowa domu dziennego pobytu w Wolsztynie”, którego realizację zakończono w 2017 roku - kwota 1.220.577,89 zł,
- d) wpływ zaliczki w kwocie 1.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie”, dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową nr RPWP.05.02.01-30-0001/18-00 z dnia 22.02.2019 roku,

3. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH – plan 152.203,00 zł, wpłynęło 152.141,04 zł

- a) pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m; w celu wykonania zadania wprowadzono plan na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego (kamiennego)”, kwota 120.000,00 zł,
- b) pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego otrzymana na zakup łodzi ratowniczej wraz z przyczepką i niezbędnym wyposażeniem - kwota 32.141,04 zł.

4. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 912.641,00 zł, wpłynęło 784.958,00 zł

- a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na odcinku od KM 0+832,80 do KM 1+418,27 w m. Berzyna-Adamowo” zgodnie z umową Nr 10.73/19 z 25 października 2019 roku – po postępowaniu przetargowym kwota dofinansowania wynosi 784.958,00 zł.

5. NA DOCHODY MAJĄTKOWE SKŁADAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ:

- a) wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 121.663,35 zł tj. 121,66 % planu,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.512.178,77 zł. Dochody z tego tytułu wykonano w 100,81 %. Środki te stanowią wpłaty rat za sprzedaż mieszkań oraz wpłaty za sprzedane działki nr 95/8, 95/9, 226/22, 226/24, 226/25 w obrębie ewidencyjnym Komorowo, działki nr 611/15, 611/14 położone w obrębie ewidencyjnym Niałek Wielki.

Dotacje na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych planowano zgodnie z pismami informacyjnymi o ich wysokości oraz podpisanymi umowami.

Uzyskane dochody przeznacza się zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej po stronie wydatków na zadania bieżące, zadania inwestycyjne oraz na zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców.

B. WYDATKI

Wydatki Gminy Wolsztyn na 2019 rok wraz z wydatkami na zadania zlecone zostały zaplanowane w wysokości 154.998.354,22 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 144.671.688,06 zł, co stanowi 93,34% planu.

Budżet Gminy realizowany jest przez 23 jednostki organizacyjne, z czego 15 jednostek oświatowych obsługiwanych jest przez GZOE i AO.

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN NA 31.12. 2019 r.	WYKONANIE	%
1.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49.335.292,00	48.336.357,62	97,98
2.	GZOE i AO	47.904.415,53	45.790.600,64	95,59
3.	URZĄD MIEJSKI I WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	57.758.646,69	50.544.729,80	87,51
	RAZEM	154.998.354,22	144.671.688,06	93,34
	W tym:			
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	1.169.000,00	0,00	
	Rezerwa ogólna	67.300,00	0,00	
	OGÓŁEM	154.998.354,22	144.671.688,06	93,34

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki bieżące w kwocie 123.802.071,68 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.869.616,38 zł.

I. Wydatki bieżące

Na plan 130.806.154,50 zł wydatkowano 123.802.071,68 zł, co stanowi 94,65 % realizacji planu. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Świadczenia i różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Na ten cel wydatkowano ogółem **44.548.749,64 zł** tj. 98,15 % planowanej kwoty, w tym:

1) **Ośrodek Pomocy Społecznej** – wydatkowano kwotę 43.254.501,23 zł, z tego na:

a) świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” – 28.543.813,45 zł tj. 100,00% planu, w ramach którego od 1 lipca 2019 roku przysługuje świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia, bez spełnienia dodatkowych warunków (do 30 czerwca 2019 roku świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko oraz przy spełnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko) . W 2019 roku z pomocy skorzystało 6373 dzieci,

b) świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie dwudziestego roku życia, w przypadku dzieci niepełnosprawnych – dwudziestego czwartego roku życia; w roku 2019 wydatkowano kwotę 1.211.700,00 zł na wypłatę 4040 świadczeń,

c) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - kwotę 11.601.398,13 zł, na planowaną 11.949.316,00 zł. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 2695 rodzin (w tym 127 rodzin związanych z Funduszem Alimentacyjnym). Fundusz Alimentacyjny wypłacany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 1

października 2008 roku. Jest on wypłacany w pełnej wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną. Fundusz przyznaje się osobom uprawnionym, gdy egzekucja alimentów jest nieskuteczna. Świadczenia dotyczące ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Świadczenie to w kwocie 4.000,00 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jest to jednorazowe świadczenie przysługujące matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek, który składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Na podstawie 8 złożonych wniosków wydatkowano kwotę 32.000,00 zł,

d) zasiłki i pomoc w naturze - kwotę 478.483,64 zł tj. 98,10% planowanej kwoty. Kwota ta obejmuje wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Zasiłki celowe przeznaczone są w szczególności na: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opatu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Z zasiłków celowych w roku 2019 skorzystało 447 osób, wydatkowano kwotę 267.811,19 zł. Zasiłek okresowy przyznano 121 osobom. Przysługuje on w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie; przysługuje również osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny; na ten cel wydatkowano kwotę 210.672,45zł,

e) zasiłki stałe - kwotę 515.019,90 zł; zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej oraz pozostającej w rodzinie, ale całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli nie zostanie przekroczone kryterium dochodowe; w 2019 roku udzielono pomocy 96 osobom,

f) dodatki mieszkaniowe - kwotę 456.794,55 zł tj. 95,17% planowanej. Z tej formy pomocy skorzystało 227 rodzin. Dodatek mieszkaniowy jest szczególnym świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę na rzecz wskazanych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych osób o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł do lokalu w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążających je wydatków za zajmowany lokal mieszkalny,

g) dodatki energetyczne – kwotę 13.001,79 zł. Od dnia 1 stycznia 2014 roku odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uznaje się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej; od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wypłacono dodatek dla 82 rodzin,

h) wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd, (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) – kwotę 8.260,00 zł; wynagrodzenie wypłacono dwóm opiekunom,

i) dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, a także na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności przeznaczono kwotę 288.432,83 zł tj. 91,86% planu. Dożywianie realizowane jest na podstawie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W 2019 roku z pomocy skorzystało 514 osób; wydatki te pokrywane są częściowo dotacją celową,

j) wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 131.112,24 zł, tj. 80,09% planu; przyznano zasiłki szkolne 6 osobom, ze stypendiów skorzystało 167 uczniów,

k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwotę 6.484,70 zł; środki wydatkowano m.in. na zakup okularów dla pracowników i zakup wody w okresie letnim.

2) Urząd Miejski - wydatkowano kwotę 553.509,60 zł, która przeznaczona została m.in. na diety dla radnych i sołtysów, wypłaty ekwiwalentu dla strażaków z OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, ekwiwalenty za umundurowanie strażników miejskich oraz inne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń; wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 57.100,00 zł natomiast do Sejmu i Senatu – 72.850,00 zł; na stypendia sportowe przeznaczono kwotę 26.190,00 zł.

3) Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty - wydatkowano 740.738,81 zł tj. 86,85 % planowanej kwoty. Największą pozycję stanowią tu wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi w kwocie 540.256,79 zł. Ponadto środki wydatkowano m. in. na stypendia dla uczniów w kwocie 40.740,00 zł, na zwrot kosztów dowożenia

dziecka niepełnosprawnego do szkoły przeznaczono 36.240,73 zł, natomiast na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 14.300,00 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano ogółem **44.162.467,88 zł**, tj. 95,31% zaplanowanej kwoty, w tym 649.383,28 zł stanowi wykonanie wynagrodzeń

i pochodnych wynikające z realizacji projektów z udziałem środków UE. Wynagrodzenia realizowane były w działach:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – 9.524,35 zł (100,00% planowanej kwoty). Wydatek stanowi wynagrodzenie za przyjmowanie i weryfikację wniosków o zwrot podatku akcyzowego,

600 - Transport i łączność – 2.880,00 zł przy planie 5.000,00 zł, wydatek poniesiono na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do rowu Ia z rejonu dróg gminnych w obrębie Komorowo.

750 - Administracja publiczna – 5.910.857,98 zł (90,78% planowanej kwoty). Kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników administracji (w tym wynagrodzenia i pochodne dotyczące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, które wynoszą 1.099.537,65 zł, wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat oraz wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z UE stanowi kwota 13.305,24 zł),

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 65.379,41 zł (99,92% planowanej kwoty). Wydatki stanowią wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców oraz przygotowanie i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu,

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 367.884,09 zł (87,18% planowanej kwoty). Są to wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej oraz dla konserwatorów – operatorów sprzętu OSP: Obra, Świętno, Kębłowo, Wroniawy i Tłoki,

801 - Oświata i wychowanie - 32.620.006,09 zł (96,46% planowanej kwoty), w tym na płace i pochodne nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w wysokości 1.193.104,59 zł oraz wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z UE w kwocie 504.137,20 zł,

851 - Ochrona zdrowia – 323.199,91 zł (86,09% planowanej kwoty). Jest to wynagrodzenie wychowawców w świetlicach środowiskowych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia dla instruktorów sportowych za zajęcia pozalekcyjne,

852 - Pomoc społeczna – 1.544.887,21 zł (95,35% planowanej kwoty). Są to wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 131.940,84 zł stanowi wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z UE,

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.437.726,18 zł (90,95% planowanej kwoty),

855 - Rodzina – 1.764.356,65 zł (97,60% planowanej kwoty). Są to m.in. wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze, rodzinne, z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz pracowników publicznego żłobka,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 93.095,71 zł (96,82 % planowanej kwoty). W dziale tym zaplanowano m.in. wynagrodzenia na umowę zlecenia za obsługę szaleatów miejskich, sprzątanie terenów zielonych w sołectwach itp.,

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.456,22 zł (84,32% planowanej kwoty). W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich,

926 - Kultura fizyczna i sport – 12.214,08 zł (98,26 % planowanej kwoty). Jest to wynagrodzenie animatora zajęć sportowych na boisku ORLIK.

3. Zakup materiałów i usług – wydatkowano **18.546.888,92 zł**, tj. 89,80% planowanej kwoty.

1) Największą pozycję stanowią tu wydatki na **zakup usług pozostałych**, bo aż 8.182.721,22 zł. Są to m.in. usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg, ścieżek rowerowych, utrzymaniem czystości w mieście, utrzymaniem zieleni, eksploatacją urządzeń komunalnych, wywozem nieczystości, usługami pocztowymi, promocją itp.

W zakres oczyszczania miasta wchodzi sprzątanie ulic, części parkingów, chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych. W 2019 roku przeznaczono na ten cel kwotę 615.940,52 zł. Oprócz utrzymania czystości w mieście poniesiono wydatki na utrzymanie parków, skwerów i cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej. Utrzymaniem objęte są m.in.: Park Miejski, park przy ul. Wschowskiej i przy ul. Lipowej w Wolsztynie, Cmentarz Oficerów Radzieckich, Cmentarz Jeńców Wojennych, Pomnik Wolsztynian Pomordowanych w Katyniu, Pomnik Bohaterów Bielnika, molo nad

jez. Wolsztyńskim, Promenada Klemensa Modlińskiego oraz inne skwery, tereny zielone i place zabaw. Zakres utrzymania Parku Miejskiego obejmuje między innymi: bieżące utrzymanie dróg i ścieżek parkowych, bieżące utrzymanie drogi dojazdowej do pałacu wraz z placem parkingowym przed obiektem, bieżące utrzymanie całego obszaru parku, w tym: placu zabaw, placu przed muszlą koncertową i boiska z siedziskami, doraźne sprzątanie całego parku (w systemie stałego nadzoru) podczas organizowanych przez Urząd Miejski i jego jednostki organizacyjne imprez okolicznościowych, utrzymanie plaży.

Wydatki na utrzymanie zieleni stanowią kwotę 1.227.416,00 zł. Gmina utrzymuje również częściowo szalety miejskie znajdujące się w Wolsztynie przy ulicy Słodowej, Lipowej i Tylnej oraz w okresie letnim w Parku Miejskim, a także przy plaży w Karpicku i w Obrze. Wydatki na usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt wyniosły w 2019 roku 140.520,59 zł.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 757.673,61 zł, środki przeznaczono m.in. na naprawę, odnowę oraz ustawienie nowych pionowych znaków drogowych, konserwację rowu miejskiego, bieżące utrzymanie systemów odprowadzania wód deszczowych, oznakowanie poziome jezdni, zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg gruntowych, oczyszczanie poboczy dróg gminnych, naprawy i utrzymanie systemów odprowadzenia wód deszczowych, wykonanie progów zwalniających na drogach, naprawę przepustów drogowych, badania związane z bezpieczeństwem (widoczność, natężenie ruchu) przejazdów kolejowych, ponadto wydatkowano 612.746,60 zł na obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

W ramach usług wydatkowano również środki na zadania podejmowane z inicjatyw społeczności lokalnej jak np.: wykonanie drobnych napraw w salach wiejskich, utrzymanie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach, utrzymanie terenów zielonych.

Do zadań własnych Gminy należy również organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych (nad chorym w domu). Usługi opiekuńcze przyznawane są ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność jak również na brak osób mogących zapewnić opiekę osobie wymagającej pomocy osoby drugiej w codziennym funkcjonowaniu. Usługi te świadczone są przez opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 40 osób i wydatkowano na ten cel 241.014,30 zł. Ponadto Gmina świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych, które wykonano dla 2 osób w kwocie 61.776,00 zł.

W ramach zadań Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku przeznaczono kwotę 14.999,22 zł na realizację projektu pn. „Piknik drezynowy z kinem letnim w Świętnie”.

2) Na inne usługi wydatkowano kwotę 1.714.188,33 zł, z czego na:

a) zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe i profilaktyczne pracowników - kwota 44.032,00 zł,

b) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 1.458.631,20 zł. Wydatki w głównej mierze stanowią opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, tj. kwota 1.392.613,06 zł; opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszą: mieszkańcy domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu, rodzina - zgodnie z zawartą umową; jeżeli przekroczone zostanie kryterium dochodowe w rodzinie lub osoba dobrowolnie chce i ma możliwość dopłacać do pobytu osoby kierowanej, zawierana jest stosowana umowa, pozostałą kwotę, do wysokości pełnych kosztów miesięcznych pokrywa gmina; z tej formy pomocy skorzystało 59 osób;

c) zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 169.252,84 zł,

d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - kwota 42.272,29 zł. Są to opinie biegłych dla nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Wolsztyn przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych oraz opinie w przedmiocie uzależnień.

3) Na remonty wydatkowano ogółem kwotę 1.538.780,73 zł. Wykonano między innymi remonty w jednostkach oświatowych - 452.394,74 zł, zgodnie z zakresem uzgodnionym z dyrektorami oraz remonty dróg. Na remont dróg wydatkowano kwotę 384.714,23 zł. W ramach tych środków dokonano remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Na usługi remontowe w Urzędzie Miejskim wydatkowano 105.572,14 zł. Świetlice wiejskie wyremontowano na kwotę 27.674,69 zł. W 2019 roku w ramach programu „Szatnie na medal” wykonano remonty szatni na boiskach sportowych w Chorzeminie, Kęłbowie i Wroniawach, na które wydatkowano 219.958,19 zł.

4) Na zakup energii (woda, prąd, gaz) wydatkowano łącznie 2.600.067,96 zł.

5) Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.418.635,59 zł (materiały biurowe, naczynia kuchenne, meble, wydawnictwa, środki czystości, druki, drobny sprzęt, materiały do remontów wykonywanych przez pracowników, znaki drogowe, stojaki na rowery, akcesoria

komputerowe, kosze uliczne, ławki parkowe, materiał szkółkarski do nasadzeń, w tym drzewa i rośliny wieloletnie itp.).

6) Na zakup nagród rzeczowych m.in. dla uczniów, wydatkowano kwotę 39.248,93 zł.

7) Na zakup środków żywności głównie dla stołówek szkolnych, żłobka oraz świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę 1.319.428,91 zł.

8) Na zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 733.817,25 zł. Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, lektury szkolne.

4. Pozostałe wydatki bieżące – na ten cel wydatkowano **3.834.087,00 zł**. Znaczną pozycję stanowią tu wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z ustawą kwoty odpisu należy przekazać na wyodrębnione rachunki bankowe. W roku 2019 jednostki przekazały (zgodnie z wyczeniem) łącznie kwotę 1.906.062,77 zł. Pozostałe wydatki stanowią podróże służbowe krajowe – kwota 41.463,67 zł, podróże służbowe zagraniczne kwota 5.663,24 zł, różne opłaty i składki – kwota 1.166.877,04 zł (w tym m.in. składki na rzecz stowarzyszeń i związków krajowych oraz składki ubezpieczeń mienia, zwrot podatku akcyzowego - kwota 808.545,82 zł), koszty egzekucji komorniczej i postępowania sądowego – kwota 79.469,85 zł, szkolenia pracowników – kwota 220.493,76 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w wysokości 6.639,48 zł, opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 85.896,60 zł. Opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 112.885,07 zł. Różne rozliczenia finansowe dotyczące rocznej korekty podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 14.844,44 zł. Gmina dokonała również zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na ogólną kwotę 168.757,48 zł. Zwrot dotyczy wyegzekwowanych od podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczeń oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wyplacono należne odszkodowania na rzecz osób prawnych (za 2 mieszkania) w kwocie 7.026,32 zł, za nie wskazanie lokalu socjalnego dla osoby, wobec której sąd wydał wyrok eksmisyjny z uprawnieniem otrzymania lokalu socjalnego (co wynika z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu cywilnego) oraz odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.592,00 zł, zgodnie z wyrokiem sądu sygn. akt IV P 41/17.

W wyniku weryfikacji rozliczenia projektu pn. „Nowe horyzonty” realizowanego w 2018 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, część wydatków uznano jako niekwalifikowalne i nakazano ich zwrot wraz z odsetkami w kwocie 306,28 zł. Zapłacono również odsetki w wysokości 109,00 zł od niedopłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, która powstała po dokonaniu korekty rozliczeń z ZUS w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

Na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 12.726,43 zł. Składka wynosi 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetki od zaległości podatkowych.

Na obsługę długu publicznego (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów) wydatkowano kwotę 626.651,16 zł (73,72% planowanej kwoty). W budżecie zaplanowano na ten cel 850.000,00 zł, biorąc pod uwagę wysokość planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wskaźniki finansowe.

5. Udzielone dotacje i wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (na wydatki bieżące). Z budżetu zostały udzielone dotacje i wydatki w kwocie **12.048.510,25 zł**, w tym:

5.1	dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	2.098.871,00 zł
		(100,00% planowanej dotacji)
	w tym dla:	
a)	MOSIR na utrzymanie obiektów sportowych	1.978.732,00 zł
b)	ZGM na remont elewacji budynku komunalnego	120.139,00 zł
5.2	dotacje podmiotowe	8.735.819,94 zł
		(98,94% planowanej dotacji)

w tym dla:

samorządowych instytucji kultury,	6.452.821,00 zł
a) Wolsztyński Dom Kultury w Wolsztynie	2.230.055,00 zł
b) Parowozownia Wolsztyn	902.766,00 zł
c) Biblioteka Publiczna w Wolsztynie (w tym 35.000,00 zł z Powiatu Wolsztyńskiego)	2.080.000,00 zł
d) Muzeum Regionalne w Wolsztynie	1.240.000,00 zł

niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.282.998,94 zł

Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Nr XLVII/544/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wolsztyn dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

5.3 dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 101.768,67 zł
(62,17% planowanej dotacji)

w tym dla:

- a) jednostek OSP Obra, OSP Kębłowo, OSP Świętno, OSP Wroniawy i OSP Tłoki z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego w wysokości 17.987,67 zł,
b) Stowarzyszenia Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń w Nowej Soli w związku z realizacją projektu PWP.07.02.02-30-0035/17 pn. „Wolsztyński Senior” w wysokości 83.781,00 zł,

5.4 dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, 96.737,00 zł
(72,72% planowanej dotacji)

w tym:

- a) dotacje w zakresie melioracji - udzielone zostały w kwocie 30.000,00 zł na podstawie uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zasad udzielenia,
b) dotacje w kwocie 64.200,00 zł udzielono na dzieci objęte opieką w niepublicznym żłobku oraz przez opiekunów dziennych zgodnie z uchwałą Nr LII/592/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie 26 września 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Wolsztyn żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja, zmienionej uchwałą Nr XIV/149/2019 roku z dnia 27 listopada 2019 roku,
c) dotacja na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty udzielono w wysokości 2.537,00 zł,

5.5 dotacje celowe dla zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu 715.000,00 zł
(99,03% planowanej dotacji)

w tym w zakresie:

- | | |
|---|---------------|
| a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 650.000,00 zł |
| b) edukacyjna opieka wychowawcza | 10.000,00 zł |
| c) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55.000,00 zł |

Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpiło w drodze otwartych konkursów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5.6 dotacje celowe na pomoc finansową 235.750,00 zł
(100,00% planowanej dotacji)

dla Powiatu Wolsztyńskiego: 228.750,00 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) na działalność Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej | 36.000,00 zł |
| b) na działalność Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” | 184.750,00 zł |

- c) na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ścieżki rowerowych Stary Widzim-Kęblowo 8.000,00 zł

dla Miasta Zielona Góra 7.000,00 zł
na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w Zielonej Górze

5.7 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 64.563,64 zł
(98,98% planowanych środków)

- a) wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „OBRA” na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym na działce w Adamowie - 64.563,64 zł

6. Dokonano także wpłaty na państwowy fundusz celowy 21.990,40 zł

- a) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie w kwocie 15.000,00zł (100 % planowanej kwoty) środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu i pojazdów (remont podnośnika),
b) dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie na zakup materiałów oraz remont pomieszczenia biurowego w kwocie 6.990,40 zł (99,86% planowanej kwoty).

II. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planowano w łącznej kwocie 24.192.199,72 zł, a wykonano 20.869.616,38 zł, tj. 86,27 %. W ramach tej grupy wydatkowano środki na poniższe zadania.

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości 6.272.640,35 zł (95,92% planowanej kwoty)

W ramach tych wydatków zakupiono m.in.:

- a) zespół parkowo – pałacowy w Wolsztynie
b) grunty położone w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa z przeznaczeniem pod przebudowę odcinka drogi gminnej oraz budowy ścieżki pieszo rowerowej z odwodnieniem od Nowej Dąbrowy do drogi powiatowej nr 3812P, w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa pod budowę drogi dojazdowej do pól i łąk, w obrębie ewidencyjnym Nowe Tłoki z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej, w obrębie ew. Nowa Dąbrowa z przeznaczeniem na poprawę funkcjonalności działki sąsiedniej poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowa Dąbrowa
c) ozdoby świąteczne do dekoracji miasta,
d) halę namiotowo - magazynową,
e) łódź ratunkową z przyczepką i wyposażeniem dla OSP w Obrze,
f) ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Błocku,
g) wiaty na boisko sportowym w Obrze,
h) serwer w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie,
i) kocioł warzelny do kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie,
j) piec konwekcyjny do kuchni w Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie,
k) monitory interaktywne i magiczne dywany do szkół,
l) urządzenie do interaktywnej terapii Biofeedback w Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie,
ł) zabawkę wielofunkcyjną na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Obrze,
m) zestawy na plac zabaw w Przedszkolu nr 1 i w Przedszkolu nr 5 w Wolsztynie.

2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:

wniesienie wkładów w wysokości 400,00 zł do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.; gmina Wolsztyn posiada 100% udziałów w spółce.

3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poniesione na zrealizowane zadania wynoszą 12.881.491,44 zł (81,05 % planowanych inwestycji). Inwestycje realizowane były w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	- kwota	45.000,00 zł, tj. 100,00% planu
600 – Transport i łączność	- kwota	2.937.307,93 zł, tj. 71,90% planu
630 – Turystyka	- kwota	7.500,00 zł, tj. 13,64% planu
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- kwota	37.146,00 zł, tj. 26,53% planu
801 – Oświata i wychowanie	- kwota	1.383.030,48 zł, tj. 53,41% planu
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- kwota	22.860,60 zł, tj. 22,86% planu
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- kwota	4.031.831,13 zł, tj. 90,92% planu
926 – Kultura fizyczna	- kwota	4.416.815,30 zł, tj. 99,59% planu

Uchwałą Nr XVI/175/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Wolsztynie przyjęła wykaz i plan następujących wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku. Są to wydatki na inwestycje w dziale 900 na zadania:

- 1) Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego z planem wydatków w kwocie 54.000,00 zł
- 2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – budynek Ratusza z planem wydatków w kwocie 42.700,00 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:

a) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie na wykonanie modernizacji instalacji ogrzewania centralnego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w pokojach gościnnych, zaplanowano kwotę 158.000,00 zł, wykonano 135.368,11 zł.

5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- a) na zakup łodzi motorowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątnie przekazano 45.000,00 zł,
- b) na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrze przekazano 450.000,00 zł,
- c) na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokach – 22.000,00 zł,
- d) na zakup pompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętbowie – 1.970,00 zł,
- e) na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza wydatkowano 201.005,75 zł.

6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

6.1 dla Województwa Wielkopolskiego:

- a) na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim – Wroniawy w km 35+839 do km 36+587,63”, plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.634,38 zł,
- b) na pokrycie odszkodowań za grunty przejęte na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim - Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+587,63”, wydatek wykonano w wysokości 101.986,35 zł, z tego kwota 36.395,10 zł zwrócona została w dniu 31.12.2019 roku na konto dochodów budżetowych,

6.2 dla Powiatu Wolsztyńskiego:

- a) na zakup Defibrylatora LIFEPAK 15 na wyposażenie karetki „P”, plan i wykonanie – 30.000,00 zł.

7. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

zasady udzielania dotacji na ochronę zabytków określa Uchwała Nr XXX/236/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 marca 2009 roku, dotacja udzielona została zgodnie z uchwałą Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2019 roku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie na wymianę okien oraz wykonanie i montaż parapetów z blachy cynkowo-tytanowej w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolsztynie, kwota planu – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł.

8. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- a) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Kamery Flir K33 w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł,
 b) dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych – plan 23.000,00zł, wykonanie 22.000,00zł.

9. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- a) na rzecz Związku Międzygminnego „OBRA” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazano środki w wysokości 474.420,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały wdrożone do realizacji zgodnie z uprzednim harmonogramem robót. Wszelkie zmiany harmonogramu wynikały z aktualnych uzgodnień z instytucjami w procesie przygotowania dokumentacji projektowych. Znaczne potrzeby wynikające z wprowadzonej reformy oświatowej wskazują na konieczność dalszej przebudowy i modernizacji budynków oświatowych oraz wielobranżowych uzgodnień w zakresie higieniczno-sanitarnym i przeciwpożarowym.

W roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Wygłuszenie akustyczne sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie”,
- 2) „Ogród Społeczny w Obrze "Cztery Pory Roku - etap II",
- 3) „Zaprojektowanie i budowa ogrodzenia w parku przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie”.

Szczegółowo wydatki inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DZIEŃ 31.12.2019 r.

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE PRZED 2019 R.				
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 699 000,00	941 945,27	55,44
1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	69 000,00	41 400,00	60,00
2.	Budowa drogi przy garażach - ul. Żeromskiego w Wolsztynie	180 000,00	95 339,58	52,97
3.	Budowa drogi w Niałku Wielkim - etap II	150 000,00	121 322,28	80,88
4.	Budowa drogi w Nowym Widzimiu	400 000,00	19 065,00	4,77
5.	Budowa drogi wewnętrznej w Berzynie	800 000,00	584 782,12	73,10
6.	Budowa instalacji telekomunikacyjnej	100 000,00	80 036,29	80,04
II.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00	17 466,00	14,56
1.	Rozbudowa monitoringu etap II	120 000,00	17 466,00	14,56
III.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 304 000,00	433 387,46	33,24
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach	200 000,00	200 000,00	100,00
2.	Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie	235 000,00	233 387,46	99,31
3.	Przebudowa i rozbudowa szkół podstawowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	869 000,00	0,00	0,00
IV.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 044 000,00	940 261,90	90,06
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - budynek Ratusza	55 000,00	12 300,00	22,36

2.	Modernizacja kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Żeromskiego - Dworcowa	689 000,00	688 699,01	99,96
3.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	300 000,00	239 262,89	79,75
V.	KULTURA FIZYCZNA	4 435 000,00	4 416 815,30	99,59
1.	Budowa i modernizacja stadionu miejskiego w tym modernizacja bieżni, budowa hali, rozbudowa zaplecza rekreacyjnego	4 435 000,00	4 416 815,30	99,59
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE PRZED 2019 R.		8 602 000,00	6 749 875,93	78,47
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE W 2019 R.				
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	511 000,00	299 063,42	58,53
1.	Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie gminy, w tym m.in. ul. Powstańców Wlkp. i ul. Spacerowej w Wolsztynie, ul. Jeziornej w Karpicku	230 000,00	187 271,33	81,42
2.	Mapy, dokumentacje w tym m. in. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z ul. Żwirową w Wolsztynie	181 000,00	111 792,09	61,76
3.	Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na odcinku od km 0+832,80 do km 1+418,27 w.m. Berzyna - Adamowo	100 000,00	0,00	0,00
II.	TURYSTYKA	55 000,00	7 500,00	13,64
1.	Modernizacja infrastruktury technicznej w obiektach parku miejskiego	55 000,00	7 500,00	13,64
III.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	19 680,00	98,40
1.	Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn	20 000,00	19 680,00	98,40
IV.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	675 583,00	492 712,77	72,93
1.	Przebudowa budynków oświatowych	385 583,00	209 530,36	54,34
2.	Przebudowa i rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn	290 000,00	283 182,41	97,65
V.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	22 860,60	22,86
1.	Budowa środowiskowego domu samopomocy	100 000,00	22 860,60	22,86
VI.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 924 624,00	2 737 398,08	93,60
1.	Rekultywacja jez. Świętego w Obrze - etap I	100 000,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja sieci deszczowej, w tym ul. Fabryczna i ul. Dąbrowskiego w Wolsztynie	61 000,00	52 000,00	85,25
3.	Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie	2 500 000,00	2 441 823,01	97,67
4.	Przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich i obiektów infrastruktury technicznej, w tym m.in. budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Obrze, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Woli Dąbrowieckiej	145 000,00	124 951,07	86,17
5.	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącej promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn	118 624,00	118 624,00	100,00
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE W 2019 R.		4 286 207,00	3 579 214,87	83,51
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE				
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	45 000,00	100,00
1.	Budowa infrastruktury technicznej związanej z melioracjami	45 000,00	45 000,00	100,00
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 875 000,00	1 696 299,24	90,47
1.	Odtworzenie i modernizacja nawierzchni mostu drewnianego położonego w ciągu drogi stanowiącej własność gminy (na działkach nr: 2006, 1832,1825)	60 000,00	57 890,00	96,48

2.	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego(kamiennego)	330 000,00	310 670,44	94,14
3.	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i terenów w gminie Wolsztyn	845 000,00	802 267,88	94,94
4.	Budowa ścieżki rowerowej Obra - Świętno	640 000,00	525 470,92	82,10
III.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	610 000,00	456 930,25	74,91
1.	Wygluszenie akustyczne sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie	80 000,00	78 029,82	97,54
2.	Zaprojektowanie i budowa ogrodzenia w parku przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie	80 000,00	73 073,26	91,34
3.	Budowa infrastruktury technicznej oraz placów zabaw przy Przedszkolu w Obrze	450 000,00	305 827,17	67,96
IV.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	572 000,00	354 171,15	61,92
1.	Odprowadzenie wód opadowych z terenów zurbanizowanych i planowanych pod zabudowę	200 000,00	12 500,00	6,25
2.	Ogród Społeczny w Obrze "Cztery Pory Roku - etap II"	80 000,00	79 567,07	99,46
3.	Otwarte Strefy Aktywności	262 000,00	237 837,90	90,78
4.	Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wężla sanitarnego w budynku przy ul. Drzymały 2 w Wolsztynie	25 000,00	24 266,18	97,06
5.	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Kęblowie na mieszkania i gabinet lekarza rodzinnego	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZADANIA JEDNOROCZNE		3 102 000,00	2 552 400,64	82,28
OGÓŁEM		15 990 207,00	12 881 491,44	80,56

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady (zł)	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r. (zł)	Wydatki poniesione w 2019 r. (zł)	Suma wydatków do 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie do 31.12.2019r. w %
Dział 600 rozdział 60013 § 630								
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim - Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+587,63”	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2019	435 928,00	365 927,30	69 634,38	435 561,68	99,92
Dział 600 rozdział 60016 § 605								
2	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	Urząd Miejski w Wolsztynie	2017-2021	4 209 000,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,98
3	Mapy, dokumentacje w tym m. in. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z ul. Żwirową w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	211 000,00	0,00	111 792,09	111 792,09	52,98
4	Budowa drogi w m. Wilcze	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2020	970 000,00	341 490,16	0,00	341 490,16	35,21
5	Budowa i przebudowa dróg gminnych w tym m. in. skrzyżowanie ul. Polnej - ul. Górnej we Wroniawach	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2020	500 000,00	48 585,00	0,00	48 585,00	9,72
6	Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie gminy, w tym m.in. ul. Powstańców Wlkp. i ul. Spacerowej w Wolsztynie, ul. Jeziornej w Karpicku	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	930 000,00	0,00	187 271,33	187 271,33	20,14
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na odcinku od km 0+832,80 do km 1+418,27 w m. Berzyna - Adamowo	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60017 § 605								
8	Budowa drogi w Komorowie (teren Spółdzielni Komorowo)	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2021	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi wewnętrznej w Berzynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2019	805 000,00	18,00	584 782,12	584 800,12	72,65
10	Budowa drogi w Nowym Widzimi	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2021	1 850 000,00	0,00	19 065,00	19 065,00	1,03

11	Budowa drogi przy garażach - ul. Żeromskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2020	940 000,00	36 249,99	95 339,58	131 589,57	14,00
12	Budowa drogi w Niaku Wielkim - etap II	Urząd Miejski w Wolsztynie	2017-2020	1 850 000,00	38 499,00	121 322,28	159 821,28	8,64
Dział 600 rozdział 60053 § 605								
13	Budowa instalacji telekomunikacyjnej	Urząd Miejski w Wolsztynie	2015-2019	580 000,00	425 148,50	80 036,29	505 184,79	87,10
Dział 630 rozdział 63095 § 605								
14	Modernizacja infrastruktury technicznej w obiektach parku miejskiego	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	255 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	2,94
Dział 754 rozdział 75414 § 605								
15	Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	269 728,13	0,00	19 680,00	19 680,00	7,30
Dział 754 rozdział 75495 § 605								
16	Rozbudowa monitoringu etap II	Urząd Miejski w Wolsztynie	2017-2019	415 715,00	229 141,35	17 466,00	246 607,35	59,32
Dział 801 rozdział 80101 § 605								
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2020	635 000,00	17 606,00	200 000,00	217 606,00	34,27
18	Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2019	243 000,00	7 999,99	233 387,46	241 387,45	99,34
19	Przebudowa i rozbudowa szkół podstawowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2021	1 621 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,12
20	Przebudowa budynków oświatowych	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	585 583,00	0,00	209 530,36	209 530,36	35,78
Dział 801 rozdział 80101 § 606								
21	Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wolsztynie	2017-2019	81 701,37	0,00	81 701,36	81 701,36	100,00
22	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	GZOEIAO	2017-2019	170 699,00	0,00	170 699,00	170 699,00	100,00
Dział 801 rozdział 80104 § 605								
23	Przebudowa i rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	490 000,00	0,00	283 182,41	283 182,41	57,79
Dział 801 rozdział 80104 § 606								

24	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Obrze	2018-2019	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00
Dział 853 rozdział 85311 § 605								
25	Budowa środowiskowego domu samopomocy	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	200 000,00	0,00	22 860,60	22 860,60	100,00
Dział 900 rozdział 90001 § 605								
26	Rekultywacja jez. Świętego w Obrze - etap I	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900 rozdział 90026 § 665								
27	Realizacja działań edukacyjno-promocyjnych oraz rekultywacja składowisk odpadów na terenie Związku Międzygminnego "OBRA" - Uzupelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	865 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900 rozdział 90095 § 605								
28	Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	13 300 000,00	0,00	2 441 823,01	2 441 823,01	18,36
29	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Wolsztynie	2016-2019	1 892 000,00	1 567 840,10	239 262,89	1 807 102,99	95,51
30	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - budynek Ratusza	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2021	395 000,00	12 300,00	12 300,00	24 600,00	6,23
31	Modernizacja kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Żeromskiego - Dworcowa	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2019	1 109 000,00	411 955,01	688 699,01	1 100 654,02	99,25
32	Modernizacja sieci deszczowej, w tym ul. Fabryczna i ul. Dąbrowskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	71 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	73,24
33	Przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich i obiektów infrastruktury technicznej, w tym m.in. budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Obrze, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Woli Dąbrowieckiej	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	1 345 000,00	0,00	124 951,07	124 951,07	9,29
34	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącego promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	268 624,00	0,00	118 624,00	118 624,00	44,16
Dział 926 rozdział 92601 § 605								
35	Budowa i modernizacja stadionu miejskiego w tym: modernizacja bieżni, budowa hali, rozbudowa zaplecza rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wolsztynie	2011-2019	9 149 000,00	4 713 879,17	4 416 815,30	9 130 694,47	99,80
Razem:				49 140 743,51	8 218 639,57	10 663 302,54	18 869 765,11	38,40

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia – wydatki bieżące	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady (zł)	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r. (zł)	Wydatki poniesione w 2019 r. (zł)	Suma wydatków do 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie do 31.12.2019 r. w %
Dział 600 rozdział 60016								
1	Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonie 2019/2020/2021	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	1 070 000,00	0,00	157 503,53	157 503,53	14,72
2	Obsługa strefy płatnego parkowania w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2017-2022	3 970 000,00	1 290 966,62	612 746,60	1 903 713,22	47,95
Dział 710 rozdział 71004								
3	Projekty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	97 840,00	0,00	47 000,00	47 000,00	48,04
Dział 710 rozdział 71035								
4	Utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci oraz wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	54 307,00	0,00	54 307,00	54 307,00	100,00
Dział 750 rozdział 75023								
5	Usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2019	436 400,00	194 225,96	236 188,11	430 414,07	98,63
6	Usługi pocztowe 2020-2021	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 rozdział 80195								
7	Zajęcia obowiązkowej nauki pływania dla uczniów klas IV	GZOEIAO	2018-2019	93 640,00	14 620,00	61 591,00	76 211,00	81,39
8	Dowóz uczniów z klas IV na zajęcia obowiązkowej nauki pływania	GZOEIAO	2018-2019	61 800,00	16 664,81	32 770,00	49 434,81	79,99
9	Wniosek o dofinansowanie projektu - Edukacja przedszkolna	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	75 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 rozdział 80101								
10	Jestem dobry, mądry, potrafię - zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie	Szkola Podstawowa Nr 5 w Wolsztynie	2017-2019	33 7374,86	105 390,39	230 411,28	335 801,67	99,53

11	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	GZOEIAO	2017-2019	996 946,00	420 100,00	451 968,36	872 068,36	87,47
Dział 801 rozdział 80104								
12	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Obrze	2018-2019	190 449,94	85 099,03	105 350,91	190 449,94	100,00
Dział 801 rozdział 80113								
13	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	GZOEIAO	2018-2020	565 439,60	101 099,28	229 112,80	330 212,08	58,40
Dział 801 rozdział 80148								
14	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Obrze	2018-2019	35 757,75	12 394,08	23 363,67	35 757,75	100,00
Dział 852 rozdział 85295								
15	Wolsztyński senior	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2021	575 750,00	76 499,50	221 520,43	298 019,93	51,76
Dział 900 rozdział 90001								
16	Eutrofizacja Jeziora Świętego w Obrze: stan ekologiczny, zagrożenia, możliwości ochrony i rekultywacji	Urząd Miejski w Wolsztynie	2017-2021	167 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	31,98
Dział 900 rozdział 90003								
17	Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna oraz opróżnianie koszy ulicznych	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	1 337 000,00	0,00	583 589,94	583 589,94	43,65
Dział 900 rozdział 90004								
18	Utrzymanie ścieżek rowerowych, ciągów spacerowych i poboczy wybranych dróg gminnych	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	880 000,00	0,00	201 744,00	201 744,00	22,93
19	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2022	705 000,00	0,00	205 830,79	205 830,79	29,20
20	Utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci oraz wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	1 125 693,00	0,00	444 452,49	444 452,49	39,48
Dział 900 rozdział 90026								
21	Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym zlokalizowanym na działce nr ew. 294 w m. Adamowo 75C gm. Wolsztyn - wykonanie zastępcze	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2020	1 198 932,00	636 043,46	64 563,64	700 607,10	58,44
Dział 900 rozdział 90095								
22	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2019	16 000,00	7 995,00	7 995,00	15 990,00	99,94

Dział 926 rozdział 92605								
23	Sprzątanie i utrzymanie czystości obiektu Pływalni Miejskiej w Wolsztynie - zapewnienie warunków do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku	MOSIR	2019-2020	854 000,00	0,00	314 017,15	314 017,15	36,77
Razem:				15 295 868,15	2 370 659,67	2 463 833,69	4 834 493,36	31,61

W ramach przedstawionych wydatków Gmina Wolsztyn zrealizowała:**I. Zadania własne, które zrealizowano w kwocie 96.270.073,41 zł.**

W ramach zadań własnych środki wydatkowano m.in. na działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenie Narkomanii, na który w 2019 roku wydatkowano 828.143,18 zł, tj. 78,66 % zaplanowanej kwoty. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 826.777,30 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 1) 323.199,91 zł na płace i pochodne; wydatki stanowią wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach środowiskowych i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób realizujących pozalekcyjne zajęcia sportowe (wszystkie osoby pracujące zarówno w świetlicach, jak i realizujące zajęcia sportowe zatrudnione są na podstawie umowy zlecenia),
- 2) 437.735,15 zł wydatkowano na zakup towarów i usług; w ramach tych środków zakupiono m.in.: materiały edukacyjne i profilaktyczne, wyposażenie świetlic z programem opiekuńczo-wychowawczym oraz wyposażenie Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w pomieszczeniach grup samopomocowych AA, opłacono zimowiska i kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, warsztaty profilaktyczne pt. „Debata”, sfinansowano spektakl profilaktyczny oraz usługi szkoleniowe – edukacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych, dla pracowników Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, dla nauczycieli realizujących pozalekcyjne zajęcia sportowe, dla pracowników świetlic z programem opiekuńczo - wychowawczym, dla członków GKRPA, dla zespołu interdyscyplinarnego, sfinansowano usługi psychologiczne i psychiatryczne w ramach poszerzenia ofert placówek leczenia odwykowego o świadczenia zdrowotne, sfinansowano wydatki na dyżur telefoniczny dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, członków ich rodzin oraz osób doświadczających kryzysu, opłacono badanie i wydanie opinii osobom, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, skierowanym na badanie przez biegłego (psychiatrę i psychologa) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (w 2019 roku wydano 74 opinii),
- 3) 5.686,16 zł wydatkowano na szkolenia z zakresu profilaktyki dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocnika ds. uzależnień oraz innych osób realizujących program,
- 4) 1.200,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w 2019 roku złożono 21 wniosków o wszczęcie z urzędu postępowania nieprocesowego o kierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe).
- 5) 60.321,96 zł wydatkowano w 2019 roku na zakup środków żywności; jednym z zadań świetlic środowiskowych jest dożywianie dzieci.

Wszystkie działania podjęte w 2019 roku miały na celu zrealizowanie zadań wynikających z obowiązujących ustaw i gminnych programów. Stanowią one kontynuację działań podjętych we wcześniejszych latach z zakresu profilaktyki i uzależnień.

II. Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b oraz w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wykonano w wysokości 3.864.662,45 zł, w następujących działach:

750 Administracja publiczna:

1) pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Regionalnego i budżetu państwa, plan - 147.840,00 zł, wykonano 147.790,44 zł;

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1) pn. „Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn” realizowane w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan wydatków 19.680,00 zł, wykonanie - 19.680,00 zł

801 Oświata i wychowanie:

1) pn. „Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie” – plan 313.685,84 zł, wykonanie 312.112,64 zł

2) pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” realizowany przez GZOEiAO – plan 753.245,00 zł, wykonanie 622.667,36 zł,

3) pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – plan 140.891,58 zł, wykonanie 140.891,58 zł,

852 Pomoc społeczna:

1) pn. „Wolsztyński senior” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 285.175,50 zł, wykonanie 221.520,43 zł;

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) pn. „Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie” realizowany w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – plan wydatków na rok 2019 objętych umową o dotacji - 2.400.000,00 zł, wykonanie 2.400.000,00 zł.

III. Zadania publiczne zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały wykonane**w wysokości 44.463.952,20 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:**

010 Rolnictwo i łowiectwo - kwota 824.716,74 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (100% otrzymanej dotacji),

750 Administracja publiczna – kwota 383.349,00 zł (100,00% przyznanej dotacji); środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji,

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan w wysokości 220.800,00 zł wykonano 220.298,63 zł (99,77 % przyznanej dotacji); środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu i Senatu,

801 Oświata i wychowanie – kwota wydatkowana 257.170,60, tj. 97,98% planu, który wynosił 262 480,41 zł; środki przeznaczone na wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla szkół i uczniów,

852 Pomoc społeczna - na plan 96.260,00 zł, wydatkowano 95.217,79 zł, co stanowi 98,92% planu; środki wydatkowane były na:

1) wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; wydatkowano kwotę 13.001,79 zł, tj. 94,22% planu. Z dodatku energetycznego skorzystały 82 rodziny.

2) wynagrodzenia dla 2 opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd, w 2019 roku wydatkowano kwotę 8.260,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

3) realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; wydatkowano 73 956,00 zł, tj. 99,67% planu.

855 Rodzina – na plan 43.071.310,00 zł wykonano kwotę 42.683.199,44 zł, co stanowi 99,10% planu; środki wydatkowane na:

1) wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+”, w 2019 roku wydatkowano kwotę 28.920.129,65 zł, tj. 99,99 % planu,

2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych; świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne); koszty obsługi obejmują wynagrodzenia pracowników i pochodne od

wynagrodzeń oraz wydatki bieżące; w 2019 roku wydatkowano kwotę 12.437.783,74 zł, tj. 97,17 % planu, w tym wypłacono świadczenia w oparciu o ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wypłacane w kwocie 4.000,00zł jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Na podstawie ośmiu złożonych wniosków wydatkowano kwotę 32.000,00zł,

3) pomoc rodzinie wydatkowano 1.252.090,00 zł, w tym wypłacono świadczenia „300 plus” przysługujące raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia dwudziestego roku życia; dzieciom niepełnosprawnym uczącym się w szkole do ukończenia przez nie dwudziestego czwartego roku życia,

4) kartę dużej rodziny, na planowaną w 2019 roku kwotę 4 800,00 zł wydatkowano 4 637,38zł,

5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia wynikające

z ustawy o świadczeniach rodzinnych; wydatkowano kwotę 68 558,67 zł, co stanowi 92,65% planu. Z ubezpieczenia korzystało 51 osób.

IV. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki realizowane były w dziale 921 rozdziale 92116 - Biblioteki – wydatkowano kwotę 35.000,00zł, tj. 100% planowanej kwoty. Środki przeznaczone na realizację wykonania powierzonych zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

V. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki realizowane były w dziale 710 rozdziale 71035 – Cmentarze – środki w wysokości 38.000,00 zł przeznaczone na realizację powierzonych zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019r.	WYKONANIE NA 31.12. 2019 r.	%
A. DOCHODY	145.313.964,61	147.471.412,34	101,48
B. WYDATKI	154.998.354,22	144.671.688,06	93,34
C. WYNIK FINANSOWY	-9.684.389,61	+2.799.724,28	X

PRZYCHODY I ROZCHODY

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019 r.	WYKONANIE NA 31.12. 2019 r.
PRZYCHODY		
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.826.217,61	7.105.628,44
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.800.000,00	5.000.000,00
ROZCHODY		
992 Spłaty otrzymanych krajowych	4.941.828,00	4.936.828,00

pożyczek i kredytów		
SALDO	+9.684.389,61	+7.168.800,44

Różnica między planem i wykonaniem rozchodów budżetu wynika z faktu, że do WFOŚiGW w Poznaniu złożono wnioski o umorzenie części pożyczki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie”. W dniu 9 stycznia 2020 roku wpłynęło z WFOŚiGW w Poznaniu pismo nr WFOS-II-DMU-KW/400/164/2016 z dnia 2 stycznia 2020 roku informujące o umorzeniu z dniem 20 grudnia 2019 roku kwoty 5.000,00 zł, tj. 10% zaciągniętej pożyczki.

Planowany budżet na 2019 rok zakładał deficyt w wysokości 9.684.389,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.799.724,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Wolsztyn posiada zobowiązania w kwocie 26.094.110,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina posiada potencjalne zobowiązanie z tytułu poręczenia kredytu udzielonego Publicznej Bibliotece Miasta i Gminy Wolsztyn, które na 31 grudnia 2019 roku wynosi 540.000,00 zł. Zobowiązanie jest regulowane terminowo i na 31 grudnia 2019 roku kapitał do spłaty wynosi 504.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Wolsztyn nie posiada zobowiązań wymagalnych.

C. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W uchwale budżetowej na 2019 rok określono przychody i koszty zakładów budżetowych. Gmina Wolsztyn posiada dwa zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie (ZGM) i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie (MOSiR).

Na 2019 rok w zakładach budżetowych zaplanowano:

wg uchwały budżetowej:

- 1) przychody w kwocie 8.030.300,00 zł
2) koszty w kwocie 8.041.600,00 zł

Plan po zmianach oraz wykonanie na 31.12.2019 r.:

- 1) przychody: plan 8.214.831,00 zł, wykonanie 8.199.027,36 zł, tj. 99,81 % planu
2) koszty: plan 8.215.972,00 zł, wykonanie 8.103.742,72 zł, tj. 98,63 % planu.

W planach przychodów i kosztów ujęto kwotę 158.000,00 zł stanowiącą środki dotacji celowej na inwestycje w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, której realizacja zamknęła się w kwocie 135.368,11 zł

Koszty zrealizowano w następujących grupach zadań:

- a) bieżących, które wykonano w wysokości 7.787.135,74 zł,
b) majątkowych, które wykonano w wysokości 132.794,33 zł,
c) inne obciążenia w wysokości 48.444,54 zł.

I. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Podstawowym celem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie sportu, rekreacji i turystyki. Zakład zarządza Ośrodkiem Sportu

i Rekreacji w Wolsztynie oraz pływalnią w Wolsztynie.

1. PRZYCHODY

Przychody w MOSiR zaplanowano w kwocie 4.112.432,00 zł, a wykonano 4.130.279,31 zł, tj. 100,43% planu. Zaplanowano również dotację celową w wysokości 158.000,00 zł na inwestycje, która została wykorzystana w wysokości 135.368,11 zł. Przychody uzyskano z następujących tytułów:

- 1) DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY – na planowaną kwotę 117.500,00 zł wpłynęło 118.238,66 zł, tj. 100,63 % planu. Wpływy uzyskano m.in. z tytułu najmu powierzchni użytkowej pływalni (punkt gastronomiczny i sklepik sportowy) – 13.786,07 zł, z torów basenowych – 27.628,00 zł oraz powierzchni na umieszczenie reklam na pływalni i stadionie – 76.824,59 zł,

- 2) **WPŁYWY Z USŁUG** – planowano kwotę 1.895.000,00 zł, wykonano 1.914.865,97 zł, tj. 101,05 % planu. Wpływy uzyskano z tytułu:
usług basenowych takie jak: nauka pływania, korzystanie z basenu osób indywidualnych i grup zorganizowanych, sauny i solarium, Aqua aerobic – kwota 1.752.320,38 zł,
usług noclegowych, siłowni i kortu tenisowego, piłki halowej, przygotowania boisk dla Klubów Sportowych, turnieju meblarzy – kwota 162.545,59 zł.
- 3) **POZOSTAŁE ODSETKI** – z planowanej kwoty 400,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 388,20 zł tj. 97,05 % planu. Pozycja ta dotyczy dochodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na lokatach bankowych oraz odsetki za zwłokę.
- 4) **WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW** – na planowaną kwotę 120.800,00 zł uzyskano 117.986,75 zł, tj. 97,67 % planu. Dochody w przeważającej części dotyczą zwrotu kosztów (media) przez dzierżawców lokali w MOSiR oraz wpływy za obsługę kąpielisk (110.000,00 zł).
- 5) **DOTACJA PRZEDMIOTOWA** – na planowaną kwotę 1.978.732,00 zł, uzyskano 100,00 % planu. Dotacja przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych.
- 6) **INNE ZWIĘKSZENIA** – kwota 67,73 zł. Są to przychody wynikające z rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.

2. KOSZTY

Koszty na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 4.096.662,00 zł. Zaplanowano również kwotę 158.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane z dotacji celowej. Wykonanie kosztów zamknięto kwotą 4.018.061,67 zł, co stanowi 98,08 % planu rocznego Wydatki inwestycyjne realizowane z dotacji celowej wykonano w wysokości 135.368,11 zł. Środki finansowe wydatkowano zgodnie z założeniami do planu na rok 2019.

Na koszty składają się:

bieżące w kwocie	-	3.882.468,10 zł,
majątkowe w kwocie	-	132.794,33 zł,
inne obciążenia w kwocie	-	2.799,24 zł.

Na ogólną kwotę kosztów działalności bieżącej składają się:

- 1) **ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**. Na ten cel zrealizowano 91,15 % planu, tj. 10.573,16 zł. Powyższe środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, napojów itp.).
- 2) **WYNAGRODZENIA I POCHODNE**, wykonano ogółem 2.081.195,30 zł, tj. 97,99 % zaplanowanej kwoty.
- 3) **ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG** - na planowaną kwotę 1.706.850,00 zł wykonano 1.672.240,65 zł, tj. 97,97% planu. W tym:
- a) środki w kwocie 210.341,99 zł przeznaczono na zakup mebli i wyposażenia do pokoi gościnnych przy stadionie, paliwa, nawozów oraz zraszacza i wertykulatora do pielęgnacji zieleni; pomp i filtrów na pływalnię, grzałek, lamp oraz kosmetyków do solarium i sauny, środków do uzdatniania wody na pływalni, materiałów biurowych.
- b) na zakup artykułów spożywczych na potrzeby gości pokoi gościnnych korzystających z wyżywienia przeznaczono kwotę 33,68 zł,
- c) na zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz i woda) wydatkowano 691.900,33zł.
- Plan kosztów usług wykonano w wysokości 769.964,65 zł, z czego na:
- a) zakup usług pozostałych – w kwocie 762.642,29 zł przeznaczono m.in. na: opłaty za sprzątnięcie obiektu pływalni, odbiór nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze i kominarskie, monitoring zakładu, usługi serwisowe i badania wody,
- b) zakup usług zdrowotnych – kwota 1.886,00 zł,
- c) zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 4.767,36 zł,
- d) zakup usług remontowych - kwota 669,00 zł.
- 4) **POZOSTAŁE KOSZTY BIEŻĄCE** - wykonano łącznie 118.458,99 zł (98,38 % planu). Największą pozycję stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakład przekazał na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 44.509,86 zł. Pozostałe koszty stanowią: podróże służbowe krajowe – w wysokości 5.497,26 zł i zagraniczne w wysokości 339,56 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – kwota 10.151,15 zł, opłata za zezwolenie na

sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty skarbowe w kwocie 24.644,66 zł, szkolenia pracowników – 5.063,50 zł, podatek od nieruchomości – 28.153,00 zł oraz koszty postępowania sądowego – 100,00 zł.

5) WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH – planowano 133.000,00 zł, wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 132.794,33 zł.

6) INNE OBCIĄŻENIA – kwota 2.799,24 zł. Są to koszty wynikające z różnic rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz różnice wynikające z przewspółczynnika VAT.

WYNIK FINANSOWY

TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2019 r.	WYKONANIE NA 31.12.2019 r.	%
PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	4.112.432,00	4.130.279,31	100,43
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	4.096.662,00	4.018.061,67	98,08
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	65.570,00	65.570,34	X
NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2019 R.	0,00	96.447,64	X
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	15.770,00	15.770,00	X

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada natomiast należności w kwocie 57.314,82 zł, w tym wymagalne w wysokości 7.618,08 zł.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie zgodnie ze statutem prowadzi działalność podstawową w zakresie administracji budynkami komunalnymi oraz zarządzania Ośrodkiem Wypoczynkowym "Wilga" w Rudnie.

1. PRZYCHODY

Przychody ZGM zaplanowano w kwocie 3.944.399,00 zł, a zrealizowano 3.933.379,94 zł, tj. 99,72 % planu.

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

1) WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT – na planowaną kwotę 27.700,00 zł wykonano 30.932,30 zł, co stanowi 111,67 % planu. Kwota obejmuje zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych oraz rozliczonych zaliczek komorniczych.

2) DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY – na planowaną kwotę 3.392.500,00 zł, wykonano 3.373.353,40 zł, co daje 99,44 % planu rocznego. Wpływy uzyskano z najmu lokali mieszkalnych

i użytkowych oraz dzierżawy domków letniskowych na terenie ośrodka wypoczynkowego „WILGA” w Rudnie.

3) WPŁYWY Z USŁUG – planowano kwotę 390.000,00 zł, wykonano 389.287,67 zł, tj. 99,82% planu. Wpływy uzyskano z tytułu wykonywania usług odpłatnych: naprawa i ustawianie znaków drogowych, drobne usługi z zakresu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, remont toalety w ratuszu oraz zarządzenie wspólnotami mieszkaniowymi.

4) POZOSTAŁE ODSETKI – z planowanej kwoty 4.700,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 4.671,87 zł. Pozycja ta dotyczy dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności.

5) WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – na planowaną kwotę 9.360,00 zł uzyskano 14.995,70 zł z tytułu prowizji – inkaso za pobieranie opłat za posiadanie psa, rozliczenia VAT, odpisów aktualizacyjnych.

6) DOTACJE PRZEDMIOTOWE – na planowaną kwotę 120.139,00 zł wpłynęło 120.139,00 zł. Dotacja przeznaczona została na remont elewacji budynku komunalnego w Wolsztynie, ul. Poniatowskiego 6.

2. KOSZTY

Koszty na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 3.961.310,00 zł, a zrealizowano 3.950.312,94 zł, tj. 99,72 %.

Środki finansowe wydatkowano zgodnie z założeniami do planu na rok 2019.

Na koszty składają się:

bieżące w kwocie	3.904.667,64 zł,
majątkowe w kwocie	0,00 zł,
inne obciążenia	45.645,30 zł.

Na ogólną kwotę kosztów związanych z działalnością bieżącą składają się:

1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH. Na ten cel zrealizowano ogółem 11.057,58zł, tj. 94,03% planowanej kwoty. Zakład przeznaczył powyższe środki m.in. na zakup odzieży roboczej, napojów oraz na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

2) WYNAGRODZENIA I POCHODNE, wykonano ogółem 1.623.536,19 zł tj. 97,41% zaplanowanej kwoty.

3) ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG - na planowaną kwotę 1.679.590,00 zł wydatkowano 1.673.328,34 zł, tj. 99,63 % planu.

3.1. Środki w kwocie 295.622,96 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Są to przede wszystkim zakupy materiałów budowlanych do wykonania następujących remontów, m. in.:

a) remonty wolnych mieszkań w Wolsztynie ul. Słowackiego 22/2, ul. Wschowska 23/7, ul. Drzymały 3/30, ul. Wschowska 32/5, ul. Marcinkowskiego 9/10, ul. Marcinkowskiego 9/11, ul. Rynek 6/1, ul. Słowackiego 5/1a, ul. Rynek 20/8, ul. Poniatowskiego 3/2, ul. Słowackiego 10/13, ul. Doktora Kocha 22- lokal użytkowy, ul. Powstańców Wlkp. 25/12, ul. Powstańców Wlkp. 25/7, ul. 5 Stycznia 52/7, ul. 5 Stycznia 52/6, ul. 5 Stycznia 52/5

b) wymiana pokrycia dachowego - roboty dekarские: Wolsztyn ul. Poniatowskiego 6 – wymiana opierzenia na budynku mieszkalnym, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 3 - remont tarasu, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 19 - budynek gospodarczy - remont kapitalny dachu, Gościeszyn 1 - budynek gospodarczy - remont kapitalny dachu, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 19 - remont dachu na budynku gospodarczym, Wolsztyn ul. Drzymały 1 - remont dachu – pokrycie z papy, Wolsztyn ul. Doktora Kocha 22 – wymiana opierzenia oraz rynien,

c) wykonanie ogrodzenia posesji w Wolsztynie ul. Doktora Kocha 22-21

d) remont lamp oświetleniowych terenu : w Wolsztynie ul. Przemysłowa 1 i ul. Żeromskiego 6,

e) wymiana instalacji elektrycznej: Wolsztyn ul. Doktora Kocha 50, Wroniawy ul. Wolsztyńska 4/3, Świętno ul. Dworcowa 15/1, Wolsztyn ul. Doktora Kocha 50/7, Karpicko ul. Podgórna 21/1, Wroniawy ul. Wolsztyńska 4/3, Wolsztyn ul. Przemysłowa 12/11,

f) prace wodno – kanalizacyjne: Nowa Obra 4 - remont studni wodociągowej, Wolsztyn ul. Żeromskiego 6/14 - wymiana zaworów grzejnikowych, Wolsztyn ul. Żeromskiego 6/11 - wymiana zaworów grzejnikowych, Wolsztyn ul. Kolejowa 8 - montaż zaworów antykropelkowych, Wolsztyn ul. Poznańska 15 - wymiana pionu wodociągowego, Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 9/14 – wymiana grzejników,

g) remonty elewacji budynków gospodarczych: Wolsztyn ul. Drzymały 6 oraz Wolsztyn ul. Parkowa 4,

h) naprawa instalacji gazowej: Wolsztyn ul. Poniatowskiego 6,

i) prace zdruńskie- przestawianie pieców: Wolsztyn ul. Rynek 18/1, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 67/1, Wolsztyn ul. Ogrodowa 2/2a, Wolsztyn ul. Słowackiego 10/1, Niałek Wielki 84,

j) realizacja wniosków lokatorskich oraz usuwanie skutków awarii

k) zakup materiałów biurowych,

3.2. Na zakup energii (woda, gaz, prąd, energia cieplna) wydatkowano łącznie 622.482,44zł.

3.3. Na remonty wydatkowano ogółem 321.710,33 zł. Zakupiono m. in. następujące usługi remontowe:

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę 64.300,59 zł wykonano w mieszkaniach: Wolsztyn ul. Poniatowskiego 3 - szt. 3, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 52/2 - szt. 3, Wolsztyn ul. Stycznia 52/5 - szt. 4, Wolsztyn ul. Wschowska 24/1 - szt. 3, Wolsztyn ul. Wschowska 24/2 - szt. 3, Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 9/24 - szt. 1, Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 9/15 szt. 1, Wolsztyn ul. Ogrodowa 2 szt. – 19, Wolsztyn ul. Słoneczna 4e - szt. 2, Wolsztyn ul. Poznańska 15/1 - szt. 3, Wolsztyn ul. 5 stycznia 52/7 - szt. 1, Niałek Wielki 84/4 - szt. 1,

b) przestawienie – czyszczenie pieców na ogólną wartość 15.650,85 zł wykonano w mieszkaniach: Wolsztyn ul. Poniatowskiego 6/2a, Wolsztyn ul. Słowackiego 31/1, Wroniawy ul. Wolsztyńska 4/7, Niałek Wielki 84/2, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 67/1, Wolsztyn ul. Słowackiego 5/1a, Wolsztyn ul. Konopnickiej 12/5, Wolsztyn ul. Rynek 18/1, Wolsztyn ul. 5 stycznia 67/1, Niałek Wielki 84/2, Wolsztyn ul. Ogrodowa 2/2, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 3/2, Wolsztyn ul. Powstańców Wlkp. 25/7, Wolsztyn ul. Powstańców Wlkp. 25/12, Wolsztyn ul. Słowackiego 10/1, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 3/2, Wolsztyn ul. Słowackiego 32/1,

c) na opracowanie projektów technicznych wewnętrznej instalacji gazowej oraz jej inwentaryzacji przeznaczono 5.212,50 zł, prace dotyczą mieszkań: Wolsztyn ul. Wschowska 32/5, Wolsztyn ul. Rynek 6/1, Wolsztyn ul. Wschowska 23/7, Wolsztyn ul. Drzymały 2, Wolsztyn ul. Słowackiego 32/4a, Wolsztyn ul. Słowackiego 10/13,

d) remont instalacji elektrycznej wykonano na ogólną wartość 32.168,55 zł, prace wykonano pod adresami: Wolsztyn ul. Słowackiego 22/2, Wolsztyn ul. Drzymały 3/3, Gościeszyn 1, Wolsztyn ul. Doktora Kocha 39, Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 9/11, Nowa Obra 4, Nowa Obra 10, Powodowo 19/1 i 2, Niałek Wielki 84, Wolsztyn ul. Słowackiego 34/2, Wolsztyn ul. Żeromskiego 6, Rudno 11, Wilcze 12, Świętno ul. Dworcowa 15, Wolsztyn ul. Doktora Kocha 39/1, Wolsztyn ul. Żeromskiego 6/17, Wolsztyn ul. Rynek 6/1, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 6, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 52/8, Wolsztyn – szaleń miejski, Wolsztyn ul. Rynek 20/8, Wolsztyn ul. Rynek 6/1, Wolsztyn ul. Drzymały 3, Świętno ul. Mickiewicza 2, Wolsztyn ul. Przemysłowa 1 / kotłownia /, Wolsztyn ul. Parkowa 4, Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 9, Niałek Wielki 84, Wolsztyn ul. Wschowska 32/1, Wolsztyn ul. Rynek 1 – Urząd Miejski,

e) remont elewacji wykonano na ogólną wartość 163.418,11 zł, które wykonano w mieszkaniach: Wolsztyn ul. Poniatowskiego 6, Wolsztyn ul. Doktora Kocha 22,

f) roboty ogólnobudowlane wykonano na wartość 14.039,36 zł, prace wykonano: Wolsztyn ul. Poniatowskiego 6 - remont werandy, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 6 - renowacja drzwi wejściowych i drzwi do piwnicy

g) naprawa sprzętu - wartość robót 2.395,38 zł,

h) remont pieca gazowego - wartość robót 332,10 zł, który wykonano w kotłowni: Wolsztyn ul. Kolejowa 8,

i) okładziny schodowe wyremontowano na ogólną wartość 14.736,47 zł, roboty wykonano: Wolsztyn ul. Przemysłowa 1, Wolsztyn ul. Spokojna 23,

j) remont instalacji kanalizacyjnej wykonano w kwocie 129,60 zł w mieszkaniu w Wolsztynie ul. Przemysłowa 12/3,

k) montaż kabin sanitarnych wykonano w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie na wartość 8.715,78 zł,

l) naprawa pompy głębinowej na terenie ośrodka WILGA 611,04 zł.

3.4. Na inne usługi wydatkowano ogółem 433.512,61 zł, z czego na:

a) zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe i profilaktyczne pracowników - kwotę 1.720,00 zł,

b) zakup usług pozostałych – kwotę 424.932,35 zł; środki wydatkowano m.in. na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, dzierżawę pojemników na odpady stałe i butli gazowych, opłaty pocztowe i bankowe, obsługę prawną, usługi pralnicze i kominarskie, monitoring zakładu i ochrona danych osobowych, usługi brukarskie, wiercenie studni, itp.

c) zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 6.860,26 zł.

4) POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE - zrealizowano łącznie 596.745,53 zł.

W tej grupie najwyższą pozycję stanowią opłaty eksploatacyjne za mieszkania komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych, które w 2019 roku zrealizowano w kwocie 467.136,68 zł. Na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano na wyodrębniony rachunek kwotę 33.379,92 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe - kwota 12.249,34 zł, różne opłaty i składki – kwota 26.636,26 zł, szkolenia pracowników – kwota 4.291,00 zł, koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej – kwota 26.791,33 zł, podatek od nieruchomości - kwota 246,00zł, opłaty na rzecz budżetów jst – kwota 26.015,00 zł.

5) WYDATKI MAJĄTKOWE – na rok 2019 nie planowano wydatków majątkowych.

6) INNE OBCIĄŻENIA – w wysokości 45.645,30 zł, stanowi je odpis aktualizacyjny.

WYNIK FINANSOWY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	3.944.399,00	3.933.379,94	99,72
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	3.961.310,00	3.950.312,94	99,72
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	79.871,00	79.870,76	X
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	62.960,00	62.937,76	X

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada należności w wysokości 177.848,12 zł, w tym należności wymagalne

w wysokości 166.348,02 zł.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Wolsztynie 28 pozwów o zapłatę czynszu i 2 pozwy o eksmisję.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wolsztyna
z dnia 23 marca 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WEDŁUG RODZAJÓW
I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019**

L.p.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
1.	Podatek od nieruchomości	17 116 500,00	17 116 500,00	17 561 786,86	102,60
	a) od osób prawnych	12 125 900,00	12 125 900,00	12 302 370,10	101,46
	b) od osób fizycznych	4 990 600,00	4 990 600,00	5 259 416,76	105,39
2.	Podatek od środków transportowych	1 014 500,00	1 014 500,00	1 102 264,51	108,65
	a) od osób prawnych	483 100,00	483 100,00	565 787,60	117,12
	b) od osób fizycznych	531 400,00	531 400,00	536 476,91	100,96
3.	Podatek rolny	610 800,00	610 800,00	635 764,64	104,09
	a) od osób prawnych	191 300,00	191 300,00	176 175,00	92,09
	b) od osób fizycznych	419 500,00	419 500,00	459 589,64	109,56
4.	Podatek leśny	273 400,00	273 400,00	273 011,20	99,86
	a) od osób prawnych	254 200,00	254 200,00	253 846,00	99,86
	b) od osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	19 165,20	99,82
5.	Oplata od posiadania psów	22 000,00	22 000,00	22 231,07	101,05
6.	Oplata targowa	220 000,00	220 000,00	225 841,00	102,66
7.	Oplaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	826 777,30	107,37
8.	Oplata skarbowa	400 000,00	400 000,00	466 733,36	116,68
9.	Dochody budżetu	3 378 703,00	3 441 020,20	3 700 624,81	107,54
	a) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5 800,00	5 800,00	13 141,58	226,58
	b) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	1 271 499,94	110,57
	c) Dochody 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	200 000,00	200 000,00	257 187,84	128,59
	d) Dzierżawy ze szkół	61 100,00	61 100,00	62 933,68	103,00
	e) Dzierżawa obwodów łowieckich	10 000,00	10 000,00	14 896,40	148,96
	f) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	209 008,66	209,01
	g) Wpływy z różnych opłat i dochodów	1 193 803,00	1 256 120,20	887 350,60	70,64
	h) Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	84 718,70	65,17
	i) Dochody jednostek	10 000,00	10 000,00	94 166,07	941,66

	samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	j) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	518 000,00	518 000,00	740 151,00	142,89
	k) Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	65 570,34	0,00
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 717,22	103,59
11.	Pozostałe odsetki	93 000,00	93 000,00	100 253,14	107,80
12.	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	211 295,92	301,85
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	830 000,00	1 426 858,18	171,91
	a) od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	55 114,00	183,71
	b) od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00	1 371 744,18	171,47
14.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	67 129,84	111,88
15.	Udział w podatkach	34 442 654,00	34 442 654,00	34 674 527,58	100,67
	a) od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 622 676,58	95,45
	b) od osób fizycznych	32 742 654,00	32 742 654,00	33 051 851,00	100,94
16.	Subwencja ogólna, w tym:	24 665 587,00	25 313 310,00	25 313 310,00	100,00
	- część oświatowa	24 358 717,00	25 006 440,00	25 006 440,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	58 983,00	58 983,00	58 983,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 887,00	247 887,00	247 887,00	100,00
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	312 762,00	312 762,00	307 974,25	98,47
18.	Odpłatność za żłobki	231 500,00	231 500,00	235 020,39	101,52
19.	Odpłatność - stołówki szkolne	495 149,00	495 149,00	491 499,05	99,26
20.	Odpłatność za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego	995 751,91	1 001 236,67	913 967,05	91,28
21.	Wpływy z usług opiekuńczych	50 000,00	50 000,00	59 906,46	119,81
22.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	27 000,00	270,00
23.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 135,00	2 798 144,03	2 755 269,63	98,47
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	12 950 657,00	15 938 707,87	15 544 814,27	97,53

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
25.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
26.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 056 853,00	28 921 200,00	28 920 129,65	100,00
27.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 539,00	30 231,04	95,85
28.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 340,00	163 711,00	160 710,98	98,17
29.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
30.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 269 448,07	1 516 723,07	1 362 472,42	89,83
31.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz	0,00	145 687,50	145 687,50	100,00

	ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
32.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 060,00	14 826,64	61,62
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	119 107 739,98	136 410 604,34	137 671 635,96	100,92
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 512 178,77	100,81
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	121 663,35	121,66
3.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 386 100,00	2 376 418,95	99,59
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 852 416,27	4 852 416,27	125,96
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	152 203,00	152 141,04	99,96
6.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	912 641,00	784 958,00	86,01

jednostek sektora finansów publicznych					
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 600 000,00	8 903 360,27	9 799 776,38	110,07	
OGÓŁEM DOCHODY	120 707 739,98	145 313 964,61	147 471 412,34	101,48	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2020

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 23 marca 2020 r.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	824 716,74	824 716,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	824 716,74	824 716,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824 716,74	824 716,74	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	14 896,40	148,96%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	14 896,40	148,96%
		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	10 000,00	14 896,40	148,96%
600			Transport i łączność	1 032 641,00	947 113,73	91,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 032 641,00	947 113,73	91,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 319,97	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	835,76	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	912 641,00	784 958,00	86,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 910 000,00	2 108 657,20	110,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 910 000,00	2 108 009,03	110,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 230,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	209 008,66	209,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	200 000,00	257 187,84	128,59%

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	121 663,35	121,66%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 512 178,77	100,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 740,41	67,40%
	70095	Pozostała działalność	0,00	648,17	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	648,17	0,00%
710		Działalność usługowa	60 000,00	72 999,98	121,67%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	30 999,98	140,91%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	20 000,00	250,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	10 999,98	78,57%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 000,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00%
	71035	Cmentarze	38 000,00	38 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	38 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	531 189,00	533 880,73	100,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	383 349,00	383 387,75	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 349,00	383 349,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 502,54	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 502,54	0,00%
	75095	Pozostała działalność	147 840,00	147 990,44	100,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie budżetu środków europejskich	147 840,00	147 790,44	99,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 800,00	220 298,63	99,77%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 032,00	6 032,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6 032,00	6 032,00	100,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 172,00	116 096,35	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 172,00	116 096,35	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 596,00	98 170,28	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 596,00	98 170,28	99,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 003,00	59 171,42	102,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	32 203,00	32 141,04	99,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 203,00	32 141,04	99,81%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 800,00	6 643,40	114,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 800,00	6 643,40	114,54%
	75495		Pozostała działalność	0,00	386,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	386,98	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 456 854,00	60 006 197,55	102,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	67 266,71	112,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	67 129,84	111,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	136,87	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 612 500,00	14 099 806,67	103,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 125 900,00	12 302 370,10	101,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	191 300,00	176 175,00	92,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	254 200,00	253 846,00	99,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	483 100,00	565 787,60	117,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	55 114,00	183,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 362,97	63,63%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	518 000,00	740 151,00	142,89%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku	7 082 700,00	8 119 978,06	114,65%

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 990 600,00	5 259 416,76	105,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	419 500,00	459 589,64	109,56%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 200,00	19 165,20	99,82%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	531 400,00	536 476,91	100,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	211 295,92	301,85%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00	22 231,07	101,05%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	225 841,00	102,66%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 371 744,18	171,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 217,38	142,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 359 000,00	2 626 058,88	111,32%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	466 733,36	116,68%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	15 397,15	171,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	770 000,00	826 777,30	107,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 271 499,94	110,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	40 086,96	174,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 136,00	73,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	420,53	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,64	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	900 000,00	418 559,65	46,51%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 028,64	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	284,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 192,37	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101 168,91	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	270 885,73	30,10%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 442 654,00	34 674 527,58	100,67%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 742 654,00	33 051 851,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 622 676,58	95,45%
758		Różne rozliczenia	25 374 301,72	25 356 131,19	99,93%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 006 440,00	25 006 440,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 006 440,00	25 006 440,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	58 983,00	58 983,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 983,00	58 983,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 991,72	42 821,19	70,21%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	41 624,44	69,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,03	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991,72	991,72	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 887,00	247 887,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 887,00	247 887,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 457 356,56	7 204 311,32	96,61%
80101		Szkoły podstawowe	3 280 294,36	3 154 059,95	96,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	61 586,00	89,26%
	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	61 100,00	62 933,68	103,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,80	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,79	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	13 410,16	654,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	954 627,64	836 387,38	87,61%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	112 303,20	98 392,62	87,61%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 974 713,52	1 974 713,52	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 500,00	62 500,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 409,00	294 323,37	113,46%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	49 863,50	262,44%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	95 900,00	99 950,87	104,22%

		wychowania przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 509,00	144 509,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 557 499,09	2 422 039,65	94,70%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	293 762,00	258 110,75	87,86%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	574 169,00	498 509,51	86,82%
	0830	Wpływy z usług	16 711,00	13 506,15	80,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,45	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,51	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,44	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 055,00	961 055,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 677,23	32 626,98	59,67%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	657 124,86	657 124,86	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 808,00	190 808,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 808,00	190 808,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	874 138,70	857 777,25	98,13%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 420,00	293 438,17	97,35%
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	23 363,67	18 634,00	79,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	439 096,00	433 465,00	98,72%
	0830	Wpływy z usług	56 053,00	58 034,05	103,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 206,03	54 206,03	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	30 235,00	27 285,50	90,24%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 384,00	3 434,50	53,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00	23 851,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 492,00	847,00	33,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 492,00	847,00	33,99%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 480,41	257 170,60	97,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 480,41	257 170,60	97,98%
852		Pomoc społeczna	3 103 073,39	3 134 133,21	101,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	112 758,87	112,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	112 758,87	112,76%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	46 473,99	101,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 147,59	429,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 500,00	44 326,40	97,42%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	199 731,85	99,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	448,40	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	199 283,45	99,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 800,00	13 394,79	97,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,60	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,60	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	13 001,79	94,22%
	85216	Zasilki stałe	530 000,00	536 220,20	101,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	23 912,10	478,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	512 308,10	97,58%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 533,00	182 075,24	100,30%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542,24	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 260,00	8 260,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 273,00	173 273,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 200,00	133 862,46	107,78%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	59 906,46	119,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 200,00	73 956,00	99,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	173 049,73	99,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	173 049,73	99,45%
85295		Pozostała działalność	1 733 540,39	1 736 566,08	100,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 025,69	125,21%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	130 352,00	130 352,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 335,50	15 335,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	221 246,10	221 246,10	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	26 028,90	26 028,90	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	1 220 577,89	1 220 577,89	100,00%

			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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 260,00	107 855,12	75,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 260,00	107 855,12	75,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 200,00	93 028,48	78,04%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 060,00	14 826,64	61,62%
855			Rodzina	43 471 652,00	43 188 699,16	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 974 500,00	28 974 970,39	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 049,16	101,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	51 776,56	103,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3,42	1,14%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 921 200,00	28 920 129,65	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 880 800,00	12 619 763,89	97,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	6 774,79	33,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	81 049,99	162,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4,85	0,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800 000,00	12 437 783,74	97,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	94 127,32	941,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 800,00	4 637,38	96,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 637,38	96,61%
	85504		Wspieranie rodziny	1 306 052,00	1 285 661,44	98,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 271 310,00	1 252 090,00	98,49%

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 742,00	33 571,44	96,63%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	231 500,00	235 107,39	101,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	231 500,00	235 020,39	101,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	74 000,00	68 558,67	92,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	68 558,67	92,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 777,20	1 280 439,62	408,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 931,91	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 931,76	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 110,00	39 627,96	109,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 518,04	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 739,00	17 738,92	99,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 371,00	18 371,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 800,00	12 492,12	90,52%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	12 492,12	90,52%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 790,00	2 991,17	78,92%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 790,00	2 991,17	78,92%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	85 153,14	65,50%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	84 718,70	65,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	234,44	0,00%
90095		Pozostała działalność	130 077,20	1 138 243,32	875,05%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 269,54	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 778,43	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 477,20	5 276,40	117,85%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 000 000,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 600,00	113 918,95	92,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 311 340,00	2 376 910,34	102,84%
	92601	Obiekty sportowe	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 340,00	76 910,34	678,22%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	65 570,34	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 340,00	11 340,00	100,00%
RAZEM:			145 313 964,61	147 471 412,34	101,48%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2020

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 23 marca 2020 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i lowiectwo	1 020 458,74	1 012 453,97	99,22%
	01008		Melioracje wodne	155 500,00	154 054,82	99,07%
		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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	76 191,26	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 863,56	95,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 242,00	12 726,43	89,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 242,00	12 726,43	89,36%
	01095		Pozostała działalność	850 716,74	845 672,72	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047,00	8 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,29	1 383,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,06	94,06	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 100,00	17 684,38	80,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 217,77	4 217,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 328,80	5 700,40	90,07%
		4430	Różne opłaty i składki	808 545,82	808 545,82	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	3 990,30	44,34%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	3 990,30	44,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 990,30	44,34%
600			Transport i łączność	6 126 986,35	4 907 792,30	80,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	171 986,35	171 620,73	99,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 986,35	171 620,73	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 840 000,00	2 507 887,50	88,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 880,00	57,60%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 849,21	99,57%
	4270	Zakup usług remontowych	389 028,00	384 714,23	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434 972,00	1 370 420,21	95,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 999,99	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	709 023,86	73,10%
60017		Drogi wewnętrzne	3 015 000,00	2 148 247,78	71,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	2 148 247,78	71,25%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	80 036,29	80,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 036,29	80,04%
630		Turystyka	55 000,00	7 500,00	13,64%
63095		Pozostała działalność	55 000,00	7 500,00	13,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	7 500,00	13,64%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 037 639,00	5 815 716,39	96,32%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 139,00	120 139,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 139,00	120 139,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 908 000,00	5 688 551,07	96,29%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 889 000,00	5 680 551,07	96,46%
70095		Pozostała działalność	9 500,00	7 026,32	73,96%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 026,32	87,83%
710		Działalność usługowa	510 500,00	360 955,46	70,71%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	314 000,00	190 439,18	60,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	190 439,18	60,65%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 500,00	107 510,28	82,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 245,98	85,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	22 138,30	73,79%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	126,00	25,20%
71035		Cmentarze	66 000,00	63 006,00	95,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 699,00	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	54 307,00	94,94%
750		Administracja publiczna	9 628 273,57	8 642 080,33	89,76%
75011		Urzędy wojewódzkie	383 349,00	383 349,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 359,20	284 359,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 141,75	43 141,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 881,00	48 881,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 967,05	6 967,05	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	181 243,51	77,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	165 540,74	78,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	11 911,44	66,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 970,32	95,82%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	821,01	41,05%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 518 165,50	5 785 033,19	88,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	13 136,20	84,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 048,00	3 422 502,92	90,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 300,00	233 544,10	78,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 297,73	603 040,75	94,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	71 632,50	71,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	21 110,00	56,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 408,80	405 810,51	93,63%
	4260	Zakup energii	160 151,00	110 306,29	68,88%
	4270	Zakup usług remontowych	140 276,00	105 572,14	75,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 460,00	78,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	547 687,97	522 557,92	95,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500,00	42 409,66	89,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	19 867,01	92,40%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 100,00	5 663,24	79,76%
	4430	Różne opłaty i składki	42 800,00	42 277,07	98,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 396,00	88 396,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 047,60	93,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 300,00	68 699,28	91,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 969,20	355 988,47	93,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	888,69	40,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	8 770,00	62,20%
	4190	Nagrody konkursowe	18 418,00	13 775,47	74,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 095,24	170 733,38	93,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	161 364,97	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,96	455,96	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 296 927,01	1 234 093,42	95,16%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 730,52	91,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 930,00	845 717,70	95,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	63 793,04	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	155 515,34	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	13 828,57	89,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 683,00	98,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	53 015,80	89,55%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	416,00	27,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	600,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 314,00	29 486,61	94,16%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	205,66	7,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	155,46	77,73%
	4430	Różne opłaty i składki	886,00	886,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 007,01	22 007,01	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 640,00	26 052,71	90,97%
75095		Pozostała działalność	814 862,86	702 372,74	86,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 470,00	159 886,30	78,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	52 217,13	74,60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	705,15	704,79	99,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	100,45	100,45	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	960,00	38,40%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	5 970,71	29,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	69 175,20	69 175,20	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	110 353,73	96,80%
	4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65 359,20	65 310,00	99,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 500,86	67 227,53	84,56%
	4430	Różne opłaty i składki	70 800,00	62 815,52	88,72%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 592,00	17 592,00	77,87%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 560,00	77 559,38	99,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 800,00	220 298,63	99,77%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 032,00	6 032,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	1 496,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00	4 241,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	116 172,00	116 096,35	99,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 850,00	72 850,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00	18 450,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,00	3 861,98	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,00	490,15	90,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 056,00	9 056,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,00	9 195,95	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	1 605,79	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	586,48	99,91%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 596,00	98 170,28	99,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 100,00	57 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550,00	18 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00	3 863,63	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00	490,65	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 826,00	8 826,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,00	8 465,02	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	542,01	63,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	332,97	76,19%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 123,00	1 524 621,90	86,82%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	28 990,40	96,63%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	6 990,40	99,86%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	22 000,00	95,65%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	846 700,00	808 722,22	95,51%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 987,67	99,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 800,00	43 095,30	84,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 320,00	94,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	99 219,50	99,82%
	4260	Zakup energii	32 724,00	26 814,78	81,94%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 673,71	86,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	13 097,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 276,00	22 055,71	99,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	937,57	78,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 603,12	72,87%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	24 947,86	55,44%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	519 000,00	518 970,00	99,99%
75414		Obrona cywilna	30 300,00	29 387,28	96,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 935,88	96,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 771,40	97,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 728,00	16 728,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 952,00	2 952,00	100,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	174 503,00	174 282,09	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 503,00	64 282,09	99,66%
75416		Straż gminna (miejska)	456 947,00	379 630,65	83,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	15 711,06	90,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 600,00	259 594,67	86,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 470,00	23 397,71	95,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	46 888,84	83,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 682,87	83,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 491,84	82,08%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	5 583,89	26,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 656,39	93,21%

	4410	Podróże służbowe krajowe	916,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 912,00	63,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 561,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	150,38	7,34%
75495		Pozostała działalność	187 673,00	73 609,26	39,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 488,59	89,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 069,67	83,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 673,00	14 760,00	94,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	17 466,00	14,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	17 825,00	74,27%
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	626 651,16	73,72%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	626 651,16	73,72%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	626 651,16	73,72%
758		Różne rozliczenia	1 253 000,00	14 560,93	1,16%
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 700,00	14 560,93	87,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 700,00	14 560,93	99,05%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 236 300,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 236 300,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	48 992 046,22	45 847 893,58	93,58%
80101		Szkoły podstawowe	28 799 721,05	26 928 105,28	93,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 000,00	161 917,09	90,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 748,00	371 652,41	95,36%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 088,00	27 086,83	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 581 833,00	16 237 273,30	97,92%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	320 095,68	303 183,23	94,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	37 323,72	35 641,30	95,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 324,00	1 089 929,28	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 998 669,00	2 857 456,18	95,29%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	58 105,05	52 601,86	90,53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 104,92	6 183,68	87,03%

		Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339 609,00	306 219,92	90,17%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 021,09	6 065,55	86,39%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	858,45	712,58	83,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 688,00	12 100,00	45,34%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 455,19	18 173,66	98,47%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 170,81	2 137,70	98,47%
	4190	Nagrody konkursowe	4 447,00	4 190,92	94,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 995,00	610 631,16	99,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 849,00	265 076,81	99,34%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	190 171,73	95 584,19	50,26%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	22 372,05	11 244,11	50,26%
	4260	Zakup energii	1 295 707,00	1 221 297,59	94,26%
	4270	Zakup usług remontowych	295 433,00	294 387,15	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 256,00	17 722,31	87,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	479 327,00	457 319,79	95,41%
	4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	127 082,76	127 082,76	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	14 679,02	14 679,02	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 980,00	25 783,07	83,22%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 811,00	6 502,40	95,47%

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 104,00	7 513,51	82,53%
	4430	Różne opłaty i składki	34 320,00	34 243,50	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 197,21	1 103 197,21	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 539,00	61 143,60	99,36%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 600,00	283,51	7,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	412,00	89,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 347,00	12 088,96	90,57%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 133,18	8 133,18	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	956,82	956,82	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 583,00	794 020,90	42,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 876,00	13 875,88	99,99%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	225 833,29	225 833,28	99,99%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	26 567,08	26 567,08	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 889 252,21	1 769 456,89	93,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 303,00	25 178,74	92,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 469,00	1 245 915,03	94,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 558,00	75 323,93	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 492,00	216 985,78	86,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 427,00	24 836,11	76,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 037,00	22 735,35	98,69%
	4220	Zakup środków żywności	60 900,00	54 778,50	89,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 081,00	15 719,04	97,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	296,00	295,20	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 378,21	87 378,21	100,00%
80104		Przedszkola	9 139 146,38	8 589 602,38	93,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 373 134,80	1 336 313,26	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 394,00	110 809,90	94,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135 058,00	3 955 088,66	95,65%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 413,85	40 413,85	100,00%

		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 996,00	263 824,63	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 789,00	684 801,82	91,82%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 243,64	9 243,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 508,00	65 480,51	82,36%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	580,15	580,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			
		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 200,00	29 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 037,00	167 294,48	99,56%
	4220	Zakup środków żywności	394 968,00	354 369,78	89,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 090,00	40 889,78	99,51%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			
		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 713,27	25 713,27	100,00%
	4260	Zakup energii	213 162,00	182 208,67	85,48%
	4270	Zakup usług remontowych	122 023,00	121 697,83	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 388,00	4 784,10	88,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 768,00	222 565,86	90,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 747,00	6 269,57	92,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	100,30	47,09%
	4430	Różne opłaty i składki	5 872,00	5 869,00	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 996,67	287 996,67	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 936,00	10 511,62	96,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00	971,20	42,15%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	589 009,58	79,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 230,00	61 217,25	99,98%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 177,00	12 177,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	626 779,53	568 745,83	90,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	79 225,34	88,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 298,00	28 013,30	95,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 492,00	339 051,59	93,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 880,00	21 293,27	97,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 713,00	64 986,26	77,63%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 788,00	6 648,43	61,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 618,67	97,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 603,00	5 562,44	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	131,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 215,53	22 215,53	100,00%
80110		Gimnazja	2 976 918,00	2 976 903,93	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 667,00	150 666,95	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 047,00	39 046,35	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 099,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 023,00	1 837 021,32	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 810,00	284 807,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 458,00	392 455,58	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 775,00	41 772,56	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	7 689,21	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 756,00	1 755,90	99,99%
	4260	Zakup energii	76 032,00	76 031,59	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 236,00	13 234,18	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	655,00	654,67	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 454,00	126 454,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	951 640,00	877 801,64	92,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 240,73	90,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 199,26	90,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	81,60	8,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	49 599,25	79,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	841 300,00	785 680,80	93,39%
80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	14 200,00	94,67%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 200,00	94,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 216,00	112 148,08	64,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 216,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 546,00	24 686,92	34,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 454,00	87 461,16	87,94%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 915 326,64	1 809 781,92	94,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 899,00	4 816,14	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 465,00	700 997,28	94,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 358,00	47 120,11	99,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 400,00	111 088,27	86,52%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	9 772,65	63,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 877,03	103 720,83	99,85%
	4220	Zakup środków żywności	786 668,00	751 692,07	95,55%
	4229	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	23 363,67	23 363,67	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 281,00	11 089,56	83,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 112,00	990,00	89,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 317,00	3 545,40	56,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 985,94	26 985,94	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	14 600,00	90,12%
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	894 394,00	796 102,66	89,01%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 000,00	554 876,30	94,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 782,00	1 224,57	25,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 557,00	171 870,44	80,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 216,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 794,00	31 888,10	72,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 648,00	3 410,15	60,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 165,27	99,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	630,00	602,31	95,60%
	4260	Zakup energii	10 538,00	10 529,71	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	1 984,00	1 977,13	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	155,18	95,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 681,00	6 672,57	99,87%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	331,00	324,08	97,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	51,71	94,02%
	4430	Różne opłaty i składki	542,00	541,30	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 958,00	4 958,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539,00	536,98	99,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	102,66	96,85%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 019 151,00	928 229,87	91,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 380,00	7 271,88	41,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	408,00	407,93	99,98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 988,00	753 214,74	93,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962,00	8 960,95	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 426,00	122 145,05	85,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 437,00	13 740,98	67,24%
	4190	Nagrody konkursowe	12,00	11,41	95,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 986,37	99,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 392,00	1 370,87	98,48%
	4260	Zakup energii	5 797,00	5 791,24	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 211,00	1 207,50	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	102,41	97,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 023,00	2 018,48	99,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	170,21	97,26%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139,00	137,08	98,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	36,01	87,83%
	4430	Różne opłaty i składki	252,00	251,20	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 986,00	7 986,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	340,54	99,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00	79,02	95,20%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	56 726,00	56 701,68	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,00	5,98	85,43%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64,00	63,24	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 301,00	43 298,80	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645,00	1 644,12	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 139,00	8 126,32	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 018,00	1 014,26	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	53,57	99,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	39,47	98,68%
	4260	Zakup energii	1 540,00	1 538,80	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	41,00	40,82	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	213,00	212,30	99,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664,00	664,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 530,41	257 220,60	97,98%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 019,50	2 537,00	84,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,12	373,12	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,46	53,46	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 182,00	2 182,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 902,33	252 075,02	98,12%
80195		Pozostała działalność	270 245,00	162 892,82	60,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 615,00	14 300,00	20,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	600,00	24,39%
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	3 586,75	70,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 630,00	7 503,70	64,52%
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	3 375,10	66,18%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 390,00	133 527,27	77,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	870,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 205 905,73	960 143,18	79,62%
85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	97 000,00	78 550,00	80,98%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 600,00	79,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 950,00	83,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	962 905,73	756 593,18	78,57%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 427,95	76,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	50,96	12,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	311 721,00	86,59%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	40 336,53	44,82%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	60 321,96	86,17%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 935,66	39,68%
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	338 865,73	296 778,96	87,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	14 134,00	70,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	1 200,00	8,57%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 686,16	28,43%
85195		Pozostała działalność	116 000,00	95 000,00	81,90%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	95 000,00	83,33%
852		Pomoc społeczna	6 090 149,50	5 462 091,26	89,69%
85202		Domy pomocy społecznej	1 520 000,00	1 392 613,06	91,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	1 392 613,06	91,62%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	903,02	45,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	903,02	45,15%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	64 000,00	46 473,99	72,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 147,59	61,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 500,00	44 326,40	73,27%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 000,00	487 563,64	98,10%
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	478 483,64	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 080,00	53,41%
85215		Dodatki mieszkaniowe	493 800,00	469 796,34	95,14%
	3110	Świadczenia społeczne	493 800,00	469 796,34	95,14%
85216		Zasilki stałe	707 000,00	538 932,00	76,23%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	23 912,10	79,71%
	3110	Świadczenia społeczne	677 000,00	515 019,90	76,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 545,00	1 324 454,47	92,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 008,64	95,44%
	3110	Świadczenia społeczne	13 260,00	8 260,00	62,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 500,00	864 543,65	95,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 420,00	72 417,72	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 900,00	164 404,85	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 800,00	12 409,97	52,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	27 076,80	90,86%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 937,91	85,29%
	4260	Zakup energii	23 000,00	9 797,96	42,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 680,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 618,24	68,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 062,87	76,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 244,78	74,95%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	738,00	73,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 895,00	22 895,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 280,00	98,46%
	4580	Pozostałe odsetki	420,00	415,28	98,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	19,65	39,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 643,15	60,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 200,00	314 970,30	84,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 180,00	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	302 790,30	83,64%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 000,00	288 432,83	91,86%
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	288 432,83	91,86%
85295		Pozostała działalność	681 604,50	597 951,61	87,73%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	130 351,97	74 961,95	57,51%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	15 335,53	8 819,05	57,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 295,81	86,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 017,00	190 199,77	98,54%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	98 259,00	96 958,08	98,68%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 051,00	12 897,53	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	14 270,05	91,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 412,00	37 168,79	96,76%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 350,00	17 119,48	98,67%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 301,00	2 274,33	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 471,00	4 834,77	64,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 407,00	2 375,43	98,69%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	320,00	315,99	98,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 446,00	19 280,09	99,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 189,00	5 188,21	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	611,00	610,38	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,45	99,99%
	4260	Zakup energii	25 300,00	15 453,09	61,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 937,04	99,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	761,62	76,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	738,00	73,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 143,00	9 143,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	2 668,00	87,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	241,70	24,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	22 860,60	22,86%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	22 860,60	22,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 860,60	22,86%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 941 061,36	1 736 988,15	89,49%
	85401	Świetlice szkolne	1 710 382,36	1 553 643,79	90,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 425,00	27 608,73	70,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 902,00	1 138 804,32	92,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 111,00	72 439,28	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 817,00	204 377,96	83,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 996,00	22 104,62	66,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 693,00	15 180,48	90,94%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 242,00	13 102,04	98,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	339,00	66,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 687,36	59 687,36	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 151,00	10 000,00	98,51%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 260,00	131 112,24	77,46%
	3240	Stypendia dla uczniów	135 300,00	113 385,60	83,80%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 960,00	17 726,64	52,20%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	40 740,00	99,37%
	3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	40 740,00	99,37%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 268,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	512,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 756,00	0,00	0,00%
85495		Pozostała działalność	2 000,00	1 492,12	74,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 492,12	74,61%
855		Rodzina	44 243 780,84	43 722 438,47	98,82%
85501		Świadczenie wychowawcze	28 995 300,00	28 974 970,39	99,93%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	51 779,98	73,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	360,15	72,03%
	3110	Świadczenia społeczne	28 544 000,00	28 543 813,45	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	218 490,56	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 614,16	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 204,70	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 971,71	99,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 760,00	28 760,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 675,23	98,88%
	4260	Zakup energii	9 260,00	9 206,99	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 420,19	99,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 434,29	95,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	4 000,00	3 049,16	76,23%

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,60	11,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 438,22	99,88%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 909 100,00	12 525 675,59	97,03%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	81 051,64	81,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	378,57	58,24%
	3110	Świadczenia społeczne	11 949 316,00	11 601 398,13	97,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	232 411,87	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 794,83	93,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 300,00	535 973,29	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 521,75	95,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,00	11 660,12	65,52%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 977,01	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 103,00	13 101,40	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 334,75	88,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	6 817,01	80,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	121,22	17,32%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 800,00	4 637,38	96,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,00	3 940,00	96,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	697,38	96,59%
85504		Wspieranie rodziny	1 400 130,00	1 370 693,87	97,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	441,53	93,94%
	3110	Świadczenia społeczne	1 230 190,00	1 211 700,00	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	101 644,25	94,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 443,88	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	20 917,92	93,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 140,00	2 717,29	86,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 060,00	96,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 352,00	4 876,48	91,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 516,36	62,91%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 388,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	3 989,16	95,21%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	781 450,84	711 884,43	91,10%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	64 200,00	64,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452,00	1 442,56	99,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 760,00	404 774,81	95,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 698,35	92,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	71 759,30	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	8 060,60	73,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 101,00	21 056,17	99,79%
	4220	Zakup środków żywności	58 653,00	55 419,00	94,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 115,00	5 082,00	99,35%
	4260	Zakup energii	15 652,00	11 869,02	75,83%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 794,75	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	451,00	445,00	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 282,00	11 240,87	99,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00	1 260,90	95,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 051,00	1 051,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 175,84	18 175,84	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 955,00	1 954,26	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	613,00	600,00	97,88%
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	51 690,42	93,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	51 690,42	93,98%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	14 327,72	59,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	14 327,72	59,70%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	74 000,00	68 558,67	92,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	68 558,67	92,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 203 596,91	9 185 049,54	90,02%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 343,00	57 676,25	35,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 279,00	93,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 843,00	2 670,55	69,49%

	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	51 726,70	94,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 000,00	615 940,52	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	615 940,52	99,35%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 326 644,00	1 307 837,96	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 228,00	80 014,39	93,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 241 416,00	1 227 823,57	98,91%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 800,00	221 965,95	89,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 960,20	64,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 800,00	201 005,75	91,04%
90013		Schroniska dla zwierząt	145 000,00	141 611,99	97,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 091,40	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00	140 520,59	97,65%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 534 817,71	1 133 749,38	73,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 312,31	48,28%
	4260	Zakup energii	1 033 991,71	693 145,17	67,04%
	4270	Zakup usług remontowych	232 992,00	222 436,19	95,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 834,00	198 855,71	87,28%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	539 652,00	538 983,64	99,88%
	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	65 232,00	64 563,64	98,98%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474 420,00	474 420,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	5 626 340,20	5 167 283,85	91,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	10 885,36	88,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	76 931,35	98,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 974,20	187 886,37	82,42%
	4260	Zakup energii	138 000,00	113 346,24	82,14%
	4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	116 940,84	86,94%

	4300	Zakup usług pozostałych	365 192,00	310 567,36	85,04%
	4430	Różne opłaty i składki	126 800,00	126 649,50	99,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 414,00	30,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	20,00	1,67%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400,00	400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 624,00	1 728 531,13	84,71%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 658 536,58	1 658 536,58	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	741 463,42	741 463,42	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 711,70	99,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 950 921,00	6 871 111,40	98,85%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	69 999,22	93,33%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	55 000,00	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 999,22	99,99%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 567 155,00	2 492 346,18	97,09%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 230 055,00	2 230 055,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	182,22	52,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 274,00	85,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 100,00	63 724,67	64,30%
	4220	Zakup środków żywności	13 600,00	11 109,38	81,69%
	4260	Zakup energii	132 000,00	98 818,15	74,86%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 674,69	95,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 508,07	99,04%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	902 766,00	902 766,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 766,00	902 766,00	100,00%
	92116	Biblioteki	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
	92118	Muzea	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	7 803 112,00	7 726 490,51	99,02%
	92601	Obiekty sportowe	4 813 000,00	4 772 141,60	99,15%
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	219 958,19	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 000,00	4 416 815,30	99,59%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 000,00	135 368,11	85,68%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 950 112,00	2 917 126,08	98,88%
	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	650 000,00	650 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 978 732,00	1 978 732,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 750,00	184 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 237,68	88,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	176,40	76,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	76 430,00	82,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	37 222,83	93,06%
	3250	Stypendia różne	28 000,00	26 190,00	93,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 032,83	91,94%
RAZEM:			154 998 354,22	144 671 688,06	93,34%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2020

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 23 marca 2020 r.

**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 716,74	824 716,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	824 716,74	824 716,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824 716,74	824 716,74	100,00%
750			Administracja publiczna	383 349,00	383 349,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 349,00	383 349,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 349,00	383 349,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 800,00	220 298,63	99,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 032,00	6 032,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 032,00	6 032,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 172,00	116 096,35	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 172,00	116 096,35	99,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 596,00	98 170,28	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98 596,00	98 170,28	99,57%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
758			Różne rozliczenia	991,72	991,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	991,72	991,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991,72	991,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	262 480,41	257 170,60	97,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 480,41	257 170,60	97,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 480,41	257 170,60	97,98%
852			Pomoc społeczna	96 260,00	95 217,79	98,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 800,00	13 001,79	94,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	13 001,79	94,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 260,00	8 260,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 260,00	8 260,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	73 956,00	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 200,00	73 956,00	99,67%
855			Rodzina	43 071 310,00	42 683 199,44	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 921 200,00	28 920 129,65	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 921 200,00	28 920 129,65	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 800 000,00	12 437 783,74	97,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800 000,00	12 437 783,74	97,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 800,00	4 637,38	96,61%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 637,38	96,61%
	85504		Wspieranie rodziny	1 271 310,00	1 252 090,00	98,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271 310,00	1 252 090,00	98,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	74 000,00	68 558,67	92,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	68 558,67	92,65%
			RAZEM:	44 859 907,87	44 464 943,92	99,12%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2020

Burmistrza Wolsztyna z dnia 23 marca 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	824 716,74	824 716,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	824 716,74	824 716,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047,00	8 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,29	1 383,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,06	94,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,77	1 217,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428,80	5 428,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	808 545,82	808 545,82	100,00%
750			Administracja publiczna	383 349,00	383 349,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 349,00	383 349,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 359,20	284 359,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 141,75	43 141,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 881,00	48 881,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 967,05	6 967,05	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 800,00	220 298,63	99,77%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 032,00	6 032,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00	1 496,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00	4 241,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 172,00	116 096,35	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 850,00	72 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,00	3 861,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,00	490,15	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 056,00	9 056,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 219,00	9 195,95	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	1 605,79	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	587,00	586,48	99,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 596,00	98 170,28	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 100,00	57 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550,00	18 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00	3 863,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00	490,65	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 826,00	8 826,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,00	8 465,02	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	542,01	63,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	332,97	76,19%
801			Oświata i wychowanie	262 480,41	257 170,60	97,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 480,41	257 170,60	97,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 019,50	2 537,00	84,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,12	373,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,46	53,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 182,00	2 182,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 852,33	252 025,02	98,12%
852			Pomoc społeczna	96 260,00	95 217,79	98,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 800,00	13 001,79	94,22%
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	13 001,79	94,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 260,00	8 260,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	73 956,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 180,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 776,00	99,64%
855			Rodzina	43 071 310,00	42 683 199,44	99,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 921 200,00	28 920 129,65	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	360,15	72,03%
		3110	Świadczenia społeczne	28 544 000,00	28 543 813,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 500,00	218 490,56	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 614,16	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	40 204,70	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 971,71	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 760,00	28 760,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 675,23	98,88%
	4260	Zakup energii	9 260,00	9 206,99	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 420,19	99,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 434,29	95,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440,00	1 438,22	99,88%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 800 000,00	12 437 783,74	97,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	378,57	58,24%
	3110	Świadczenia społeczne	11 949 316,00	11 601 398,13	97,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	232 411,87	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 794,83	93,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 300,00	535 973,29	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 521,75	95,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,00	11 660,12	65,52%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 977,01	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 103,00	13 101,40	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 334,75	88,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 234,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	98,02	98,02%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 800,00	4 637,38	96,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078,00	3 940,00	96,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	697,38	96,59%
85504		Wspieranie rodziny	1 271 310,00	1 252 090,00	98,49%
	3110	Świadczenia społeczne	1 230 190,00	1 211 700,00	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	14 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 179,02	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	530,67	82,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 060,00	96,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 421,31	98,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	74 000,00	68 558,67	92,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	68 558,67	92,65%
		RAZEM:	44 858 916,15	44 463 952,20	99,12%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2020

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 23 marca 2020 r.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000,00	38 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	38 000,00	38 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	38 000,00	100,0
OGÓLEM DOCHODY				38 000,00	38 000,00	100,0

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 000,00	38 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	38 000,00	38 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI				38 000,00	38 000,00	100,0

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2020

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 23 marca 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
OGÓLEM DOCHODY				35 000,00	35 000,00	100,0

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU
ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI				35 000,00	35 000,00	100,0

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wolsztyna
z dnia 23 marca 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2019 roku**

1. Zestawienie wg realizowanych projektów i zapisów syntetycznych

Dział	Nazwa projektu	Numer uchwały/zarządzenia oraz data wejścia														Razem
		IV/31/2018 01.01.2019	V/41/2019 27.02.2019	38/2019 28.02.2019	VIII/91/2019 29.05.2019	109/2019 30.05.2019	X/103/2019 26.06.2019	143/2019 28.06.2019	154/2019 23.07.2019	158/2019 12.08.2019	192/2019 28.08.2019	XI/110/2019 25.09.2019	XII/123/2019 30.10.2019	240/2019 31.10.2019	275/2019 11.12.2019	
750	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	147 840,00		-8 610,00 8 610,00						-20,45 20,45				-2 558,40 2 558,40	-2 509,20 2 509,20	147 840,00
754	Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn											19 680,00				19 680,00
801	Jestem dobry, mądry, potrafię – zajęcia z kompetencji kluczowych i specjalistyczne w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie	313 685,84			-36 381,37 36 381,37	-40 082,55 40 082,55		-20 362,58 20 362,58					-4 680,00 4 680,00			313 685,84
801	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	753 245,00						-317 470,00 317 470,00	-0,12 0,12				-170 699,00 170 699,00			753 245,00
801	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy	72 556,14	68 335,44				-11 052,59 11 052,59	-2,21 2,21	-277,78 277,78	-7 799,04 7 799,04						140 891,58

	Wolsztyn																
852	Wolsztyński senior		288 088,00						45 000,00				-47 912,50		-3 336,00 3 336,00	285 175,50	
900	Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie	2 500 000,00					-100 000,00									2 400 000,00	
Razem		3 787 326,98	356 423,44	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	-47 912,50	0,00	0,00	4 060 517,92

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wolsztyna
z dnia 23 marca 2020 r.

			Data wejścia oraz numer uchwały/zarządzenia																
			2019-01-01 (1)		2019-02-27 (5)		2019-02-28 (6)		2019-05-29 (12)		2019-05-30 (13)		2019-06-26 (16)		2019-06-28 (17)				
Dział	Rozdział	Par agr	FinP IV/31/2018	Razem	V/41/2019	Razem	38/2019	Razem	VIII/31/2019	Razem	109/2019	Razem	X/103/2019	Razem	143/2019	Razem			
750	75095	401	7	4 080,00	4 080,00														
			Razem	4 080,00	4 080,00														
		411	7	725,6	725,6														
			Razem	725,6	725,6														
		412	7	100	100														
			Razem	100	100														
		417	7	8 400,00	8 400,00														
			Razem	8 400,00	8 400,00														
		421	7	60 614,40	60 614,40			8 610,00	8 610,00										
			Razem	60 614,40	60 614,40			8 610,00	8 610,00										
		430	7	73 920,00	73 920,00			-8 610,00	-8 610,00										
			Razem	73 920,00	73 920,00			-8 610,00	-8 610,00										
			Razem	147 840,00	147 840,00			0	0										
			Razem	147 840,00	147 840,00			0	0										
754	75414	605	7																
			9																
			Razem																
		Razem																	
801	80101	401	7	575 083,85	575 083,85				-77 290,06	-77 290,06	-6 809,99	-6 809,99			-170 888,00	-170 888,00			
			9	63 308,02	63 308,02				-9 091,31	-9 091,31	-800,72	-800,72			-16 092,39	-16 092,39			
			Razem	638 391,87	638 391,87				-86 381,37	-86 381,37	-7 610,71	-7 610,71			-186 980,39	-186 980,39			
		411	7	125 093,86	125 093,86						-17 324,97	-17 324,97			-49 663,84	-49 663,84			
			9	13 956,13	13 956,13						-2 037,88	-2 037,88			-4 813,33	-4 813,33			
			Razem	139 049,99	139 049,99						-19 362,85	-19 362,85			-54 477,17	-54 477,17			
		412	7	18 411,28	18 411,28						-2 527,78	-2 527,78			-8 862,39	-8 862,39			
			9	2 098,40	2 098,40						-297,32	-297,32			-942,83	-942,83			
			Razem	20 509,68	20 509,68						-2 825,10	-2 825,10			-9 805,22	-9 805,22			
		417	7	27 460,36	27 460,36						-9 058,40	-9 058,40			53,23	53,23			
			9	3 230,04	3 230,04						-1 065,49	-1 065,49			6,26	6,26			
			Razem	30 690,40	30 690,40						-10 123,89	-10 123,89			59,49	59,49			
		424	7	7 714,06	7 714,06											302 218,38	302 218,38		
			9	907,54	907,54											35 554,71	35 554,71		
			Razem	8 621,60	8 621,60											337 773,09	337 773,09		
		430	7	196 187,23	196 187,23											-76 428,42	-76 428,42		
			9	23 080,09	23 080,09											-8 991,58	-8 991,58		
			Razem	219 267,32	219 267,32											-85 420,00	-85 420,00		
		470	7	9 305,29	9 305,29											-1 028,94	-1 028,94		
			9	1 094,71	1 094,71											-121,06	-121,06		
			Razem	10 400,00	10 400,00											-1 150,00	-1 150,00		
			606	7							77 290,06	77 290,06							
			9								9 091,31	9 091,31							
			Razem								86 381,37	86 381,37							
	Razem	1 066 930,84	1 066 930,84						0	0					0	0			
80104	401	7	33 821,46	33 821,46	13 096,31	13 096,31					-6 503,91	-6 503,91			-0,01	-0,01			
		Razem	33 821,46	33 821,46	13 096,31	13 096,31					-6 503,91	-6 503,91			-0,01	-0,01			
	411	7	6 867,26	6 867,26	3 485,57	3 485,57					-1 109,11	-1 109,11			-0,02	-0,02			
		Razem	6 867,26	6 867,26	3 485,57	3 485,57					-1 109,11	-1 109,11			-0,02	-0,02			
	412	7	404,96	404,96	762,53	762,53					-589,54	-589,54			-2,18	-2,18			
		Razem	404,96	404,96	762,53	762,53					-589,54	-589,54			-2,18	-2,18			
	417	7	13 383,55	13 383,55	15 843,48	15 843,48					-27,03	-27,03							
		Razem	13 383,55	13 383,55	15 843,48	15 843,48					-27,03	-27,03							
	421	7			1 434,08	1 434,08					6 089,30	6 089,30			2,21	2,21			
		Razem			1 434,08	1 434,08					6 089,30	6 089,30			2,21	2,21			
	424	7			13 228,71	13 228,71					4 963,29	4 963,29							
		Razem			13 228,71	13 228,71					4 963,29	4 963,29							
	470	7	200	200															
		Razem	200	200															
606	7			15 000,00	15 000,00														
	Razem			15 000,00	15 000,00														
	Razem	54 677,23	54 677,23	62 850,68	62 850,68					0	0			0	0				
80148	422	9	17 878,91	17 878,91	5 484,76	5 484,76													
		Razem	17 878,91	17 878,91	5 484,76	5 484,76													
		Razem	17 878,91	17 878,91	5 484,76	5 484,76													
	Razem	1 139 486,98	1 139 486,98	68 335,44	68 335,44				0	0	0	0			0	0			
852	85295	282	7			77 395,00	77 395,00												
			9			9 105,00	9 105,00												
			Razem			86 500,00	86 500,00												
		401	7			146 092,00	146 092,00												
			9			17 187,00	17 187,00												
			Razem			163 279,00	163 279,00												
		411	7			25 508,00	25 508,00												
			9			3 001,00	3 001,00												
			Razem			28 509,00	28 509,00												
		412	7			3 579,00	3 579,00												
			9			421	421												
			Razem			4 000,00	4 000,00												
		421	7			5 189,00	5 189,00												
			9			611	611												
	Razem			5 800,00	5 800,00														
	Razem			288 088,00	288 088,00														
	Razem			288 088,00	288 088,00														
900	90095	605	7	1 496 110,34	1 496 110,34									162 426,24	162 426,24				
			9	1 003 889,66	1 003 889,66										-262 426,24	-262 426,24			
			Razem	2 500 000,00	2 500 000,00										-100 000,00	-100 000,00			
			Razem	2 500 000,00	2 500 000,00										-100 000,00	-100 000,00			
			Razem	2 500 000,00	2 500 000,00										-100 000,00	-100 000,00			
Razem	3 787 326,98	3 787 326,98	356 423,44	356 423,44			0	0	0	0	0	0	-100 000,00	-100 000,00	0	0			

		Data wejścia oraz numer uchwały/zarządzenia																		
Dział	Rozdział	Par agr	FinP ar	2019-07-23 (18)		2019-08-12 (19)		2019-08-28 (20)		2019-09-25 (22)		2019-10-30 (26)		2019-10-31 (27)		2019-12-11 (33)		Razem		
				15/4/2019	Razem	15/8/2019	Razem	19/2/2019	Razem	XI/110/201 g	Razem	XII/123/201 g	Razem	24/0/2019	Razem	27/5/2019	Razem			
750	75095	401	7		20	20												4 100,00		
				Razem		20	20												4 100,00	
		411	7		-20,45	-20,45													705,15	
				Razem		-20,45	-20,45												705,15	
		412	7		0,45	0,45													100,45	
				Razem		0,45	0,45												100,45	
		417	7																	8 400,00
				Razem																8 400,00
		421	7													-2 558,40	-2 558,40	2 509,20	2 509,20	69 175,20
				Razem												-2 558,40	-2 558,40	2 509,20	2 509,20	69 175,20
430	7													2 558,40	2 558,40	-2 509,20	-2 509,20	65 359,20		
		Razem												2 558,40	2 558,40	-2 509,20	-2 509,20	65 359,20		
		Razem												0	0	0	0	147 840,00		
		Razem			0	0								0	0	0	0	147 840,00		
754	75414	605	7						16 728,00	16 728,00								16 728,00		
				Razem						16 728,00	16 728,00								16 728,00	
		9	9						2 952,00	2 952,00								2 952,00		
				Razem						2 952,00	2 952,00								2 952,00	
		Razem							19 680,00	19 680,00							19 680,00			
		Razem							19 680,00	19 680,00								19 680,00		
801	80101	401	7		-0,12	-0,12												320 095,68		
				Razem		-0,12	-0,12												320 095,68	
		411	7		0	0													58 105,05	
				Razem		0	0												58 105,05	
		412	7																7 104,93	
				Razem																7 104,93
		417	7																	65 209,97
				Razem																65 209,97
		424	7																	7 021,09
				Razem																7 021,09
		430	7																	858,45
				Razem																858,45
		440	7																	7 879,54
				Razem																7 879,54
		450	7																	18 455,19
				Razem																18 455,19
		460	7																	2 170,81
				Razem																2 170,81
		470	7																	20 626,00
				Razem																20 626,00
		480	7																	190 171,73
				Razem																190 171,73
		490	7																	22 372,05
				Razem																22 372,05
		500	7																	212 543,78
				Razem																212 543,78
		510	7																	127 082,76
				Razem																127 082,76
		520	7																	14 679,02
				Razem																14 679,02
		530	7																	141 761,78
				Razem																141 761,78
		540	7																	8 133,18
				Razem																8 133,18
		550	7																	956,82
				Razem																956,82
		560	7																	9 090,00
				Razem																9 090,00
		570	7																	225 833,29
				Razem																225 833,29
580	7																	26 567,08		
		Razem																26 567,08		
590	7																	252 400,37		
		Razem																252 400,37		
		Razem		0	0			0	0									1 066 930,84		
80104	80104	401	7															40 413,85		
				Razem															40 413,85	
		411	7		-0,02	-0,02	-0,04	-0,04											9 243,64	
				Razem		-0,02	-0,02	-0,04	-0,04											9 243,64
412	7		4,37	4,37	0,01	0,01												580,15		
		Razem		4,37	4,37	0,01	0,01											580,15		
417	7																	29 200,00		
		Razem																29 200,00		
421	7		273,41	273,41	-7 799,00	-7 799,00												0		
		Razem		273,41	273,41	-7 799,00	-7 799,00												0	
424	7		-277,76	-277,76	7 799,03	7 799,03												25 713,27		
		Razem		-277,76	-277,76	7 799,03	7 799,03												25 713,27	
470	7																	200		
		Razem																	200	
606	7																	12 177,00		
		Razem																	12 177,00	
		Razem		0	0	0	0											117 527,91		
80148	80148	422	9															23 363,67		
				Razem																23 363,67
		9	9																23 363,67	
				Razem																23 363,67
		Razem		0	0	0	0											1 207 822,42		
852	85295	282	7		40 263,16	40 263,16								12 693,81	12 693,81			130 351,97		
				Razem		40 263,16	40 263,16									12 693,81	12 693,81			130 351,97
		9	9		4 736,84	4 736,84									1 493,69	1 493,69			15 335,53	
				Razem		4 736,84	4 736,84									1 493,69	1 493,69			15 335,53
		401	7													-45 004,00	-45 004,00		-2 829,00	98 259,00
				Razem													-45 004,00	-45 004,00		-2 829,00
		411	7													-6 913,00	-6 913,00		2 777,00	13 051,00
				Razem													-6 913,00	-6 913,00		2 777,00
		412	7																	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2020
Burmistrza Wolsztyna
z dnia 23 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH DOTACJI
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						9.663.414,48
Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dotacje Celowe	Dotacje Przedmiotowe	Dotacje Podmiotowe
600	60013	6300	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101.986,35		
600	60013	6300	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69.634,38		
700	70005	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00		
851	85111	6300	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00		
851	85154	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.000,00		
900	90026	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	64.563,64		
900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	474.420,00		
921	92108	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.000,00		
926	92605	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184.750,00		
700	70001	2650	Dla zakładu budżetowego		120.139,00	
926	92605	2650	Dla zakładu budżetowego		1.978.732,00	
926	92601	6210	Dla zakładu budżetowego	135.368,11		
921	92109	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			2.230.055,00
921	92114	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			902.766,00

921	92116	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			2.080.000,00
921	92118	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			1.240.000,00
RAZEM				1.111.722,48	2.098.871,00	6.452.821,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						3.966.480,36
010	01008	2830	W zakresie melioracji	30.000,00		
754	75412	2820	W zakresie ochrony p.poż.	17.987,67		
754	75412	6230	W zakresie ochrony p.poż.	518.970,00		
852	85295	2827	Pomoc społeczna	74.961,95		
852	85295	2829	Pomoc społeczna	8.819,05		
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00		
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego	201.005,75		
921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000,00		
921	92120	6570	Ochrona zabytków	50.000,00		
926	92605	2360	Kultura fizyczna	650.000,00		
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64.200,00		
801	80101	2540	Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			161.917,09
801	80104	2540	Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			1.336.313,26
801	80106	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			79.225,34
801	80110	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			150.666,95
801	80149	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			554.876,30
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.537,00		
RAZEM				1.683.481,42	0,00	2.282.998,94

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2020

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 23 marca 2020 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
700	70001		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
			PRZYCHODY	3 944 399,00	3 933 379,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 700,00	30 932,30
		0750	Dochody 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	3 392 500,00	3 373 353,40
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	389 287,67
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	4 671,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	14 995,70
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	120 139,00	120 139,00
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	3 961 310,00	3 950 312,94
			a) wydatki bieżące w tym :	3 961 310,00	3 904 667,64
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 057,58
			- wynagrodzenia i pochodne	1 666 760,00	1 623 536,19
			- zakup towarów i usług	1 679 590,00	1 673 328,34
			- pozostałe wydatki	603 200,00	596 745,53
			b) wydatki majątkowe	0,00	0,00
			c) inne obciążenia	0,00	45 645,30
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
			PRZYCHODY	4 112 432,00	4 130 279,31
		0750	Dochody 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	117 500,00	118 238,66
		0830	Wpływy z usług	1 895 000,00	1 914 865,97
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	388,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 800,00	117 986,75
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 978 732,00	1 978 732,00
			Inne zwiększenia	0,00	67,73
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	4 096 662,00	4 018 061,67
			a) wydatki bieżące w tym :	3 963 662,00	3 882 468,10
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	10 573,16
			- wynagrodzenia i pochodne	2 123 700,00	2 081 195,30
			- zakup towarów i usług	1 706 850,00	1 672 240,65
			- pozostałe wydatki	121 512,00	118 458,99
			b) wydatki majątkowe	133 000,00	132 794,33
			c) inne obciążenia	0,00	2 799,24

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2020

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 23 marca 2020 r.

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 r.

NAZWA BANKU I ZADANIA, NA KTÓRE ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE, DATA UMOWY I DATA OSTATNIEJ RATY	WYSOKOŚĆ POŻYCZEK I KREDYTÓW	SPLACONO ORAZ UMORZONO do 31.12.2019r.	KWOTA POZOSTAŁA DO SPLATY na 31.12.2019r.
1. WFOŚiGW W POZNANIU	4 129 814,00	2 590 000,00	1 539 814,00
Kanalizacja sanitarna Blocko - Stradyń IX/2013 - IX / 2020	1 373 490,00	750 000,00	623 490,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego XII/2014 - VI/2019	500 000,00	500 000,00	0,00
Kanalizacja sanitarna Nowa Obra, Borki XII/2012 - III / 2021	1 233 510,00	840 000,00	393 510,00
Termomodernizacja OPS w Wolsztynie XII/2016 - XII / 2019	50 000,00	50 000,00	0,00
Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie X/2016 - VI / 2021	487 000,00	300 000,00	187 000,00
Termomodernizacja SP nr 5 w Wolsztynie IX / 2018 - VI / 2023	285 814,00	30 000,00	255 814,00
Termomodernizacja ul .Przemysłowa w Wolsztynie VII/2016 - IX / 2021	200 000,00	120 000,00	80 000,00
2. BOŚ WARSZAWA	15 435 825,00	7 221 529,00	8 214 296,00
Przebudowa dróg - Gmina Wolsztyn IX/2012 - VI / 2019	1 935 825,00	1 935 825,00	0,00
Kredyt inwestycyjny XII/2013 - III / 2022	1 500 000,00	1050 000,00	450 000,00
Przebudowa dróg - Gmina Wolsztyn XII/2014 - XII/ 2022	4 000 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00
Przebudowa dróg - Gmina Wolsztyn XII/2015 - IX / 2025 r	2 000 000,00	685 704,00	1 314 296,00
Inwestycje infrastrukturalne - Gmina Wolsztyn XI/2016 - IX / 2024 r	6 000 000,00	1 700 000,00	4 300 000,00
3. BANK ING	6 500 000,00	4 880 000,00	1 620 000,00
Kredyt na pokrycie deficytu IX/2011 - VI / 2021	6 500 000,00	4 880 000,00	1 620 000,00
4. REJONOWY BANK SPÓLDZIELCZY W MALANOWIE	5 500 000,00	1 330 000,00	4 170 000,00
Kredyt inwestycyjny XII/2017 - VI / 2025	5 500 000,00	1 330 000,00	4 170 000,00
5. BANK SPÓLDZIELCZY W SIEDLCU	6 000 000,00	450 000,00	5 550 000,00
Inwestycje infrastrukturalne XII/2018 - III / 2026	6 000 000,00	450 000,00	5 550 000,00
6. KNSORCJUM: NADOBRZAŃSKI BANK SPÓLDZIELCZY W RAKONIEWICACH i BANK SPÓLDZIELCZY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Inwestycje infrastrukturalne XII/2019 - III / 2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
OGÓLEM	42 565 639,00	16 471 529,00	26 094 110,00