



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 21 czerwca 2021 r.

Poz. 4956

### **SPRAWOZDANIE NR 1.2021 BURMISTRZA WOLSZTYNA**

z dnia 25 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2020 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 2020 rok.

Burmistrz Wolsztyna  
(-) Wojciech Lis

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOLSZTYNA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLSZTYN ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy Wolsztyn na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2019 roku. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej samorządu terytorialnego. Uchwała Nr XVI/162/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2020 rok określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:

<b>1. DOCHODY</b>	-	<b>143.764.103,89 zł</b>
<b>2. WYDATKI</b>	-	<b>153.822.884,89 zł</b>

Budżet zakładał deficyt budżetowy w kwocie 10.058.781,00 zł oraz spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań w wysokości 5.340.866,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu były planowane pożyczki i kredyty długoterminowe.

W 2020 roku dokonano trzydzieści osiem razy zmian budżetu. Dziewięć razy zmian dokonano uchwałami Rady Miejskiej, a dwadzieścia dziewięć razy zarządzeniami Burmistrza Wolsztyna.

W wyniku zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 11.166.729,50 zł, a po stronie wydatków o kwotę 10.728.190,50 zł. Planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 438.539,00 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków wynika m.in. z otrzymania dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 5.211.340,00 zł, dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 503.760,00 zł, dotacji na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 778.716,74 zł, dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.384.370,00 zł, dofinansowania zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 107.700,00 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie zakupu podręczników w kwocie 343.002,61 zł, dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 192.561,00 zł. Przyznano również dotację na realizację Projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 814.219,64 zł. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, zwiększono o 810.000,00 zł plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami i obostrzeniami w celu wsparcia finansowego planowanych inwestycji, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała środki w wysokości 2.864.244,00 zł.

W 2020 roku, w wyniku wprowadzonych ograniczeń i obostrzeń w związku z epidemią COVID-19, zaobserwowano spadki wpływów dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym dokonano korekty planu dochodów z tego tytułu zmniejszając go o 2.066.268,00 zł. Dokonano również korekty planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zmniejszając plan o 1.000.000,00 zł. Korekty dokonano w związku z rezygnacją ze sprzedaży gruntów stanowiących działki na terenach inwestycyjnych.

Plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 549.396,00 zł w związku z umorzeniem 40% pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu pozyskanej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Blocko i Stradyń”.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

<b>1. DOCHODY</b>	-	<b>154.930.833,39 zł</b>
<b>2. WYDATKI</b>	-	<b>164.551.075,39 zł</b>

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się deficytem 9.620.242,00 zł. Z dochodów budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 4.791.470,00 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 5.000.000,00 zł; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.066.497,85 zł (z tego kwota 784.958,00 zł stanowi środki przyznane i niewykorzystane w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota 281.539,85 zł stanowi środki z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych za 2019 rok); niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w wysokości 123.729,57 zł wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj. z rozliczenia realizacji projektu pn. „Wolsztyński Senior”; wolnymi środkami w kwocie 8.221.484,58 zł. Łącznie na 31.12.2020 roku przychody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 14.411.712,00 zł.

#### A. DOCHODY

Jak przedstawiono na wstępie, w 2020 roku planowano pozyskanie dochodów w wysokości 154.930.833,39 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 154.765.576,08 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 148.160.851,43 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.604.724,65 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 2020 rok	-	20.816.600,00 zł
Zrealizowane dochody	-	21.441.443,62 zł co stanowi 103,00 % planu

Powyższe podatki wpłynęły od osób prawnych i osób fizycznych. Od osób prawnych na planowaną kwotę 13.797.100,00 zł wpłynęło 14.520.262,93 zł, co stanowi 105,24 % planu. Natomiast od osób fizycznych na planowaną kwotę 7.019.500,00 zł wykonano 6.921.180,69 zł, co stanowi 98,60 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w podatkach tych figurują zaległości wymagalne w kwocie 838.648,80 zł, z czego:

w podatku od nieruchomości	709.166,57 zł (w tym osoby fizyczne 118.295,98 zł)
w podatku rolnym	17.527,51 zł (w tym osoby fizyczne 17.527,51 zł)
w podatku leśnym	2.255,91 zł (w tym osoby fizyczne 2.255,91 zł)
w podatku od środków transportowych	07.376,41 zł (w tym osoby fizyczne 85.416,51 zł)
w opłacie od posiadania psów	2.322,40 zł.

Część zaległości w wysokości 73.721,26 zł została uregulowana do 28.02.2021 roku. Na pozostałe wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności. Aby zwiększyć skuteczność egzekucji prowadzonej przez organ egzekucyjny, wysłane są co pół roku zapytania o wyniki podejmowanych działań. Czynności te przynoszą konkretne efekty finansowe.

W 2020 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota 123.802,33 zł pobrana przez komornika skarbowego oraz komornika sądowego z tytułu zaległości w podatkach lokalnych.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest wpis na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2020 roku figurują wpisy hipoteki przymusowej w księgach wieczystych u 42 podatników, na ogólną kwotę 208.070,36 zł.

Na poziom dochodów własnych zasadniczy wpływ mają samorządy. Na podstawie obowiązujących przepisów organy gminy decydują o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz o wysokości udzielanych ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Rada Miejska w Wolsztynie, korzystając ze swoich uprawnień, podjęła 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 uchwałą 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.

W związku z obostrzeniami wynikającymi ze stanu epidemii COVID-19 Rada Miejska w Wolsztynie podjęła w dniu 29 kwietnia 2020 roku uchwałą nr XIX/217/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz uchwałą nr XIX/218/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Korzystanie z ulgi podatkowej przez podatnika oznacza dla gminy utratę konkretnego dochodu w danym roku podatkowym.

W 2020 roku gmina udzieliła ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty.

W podatku od nieruchomości umorzono osobom fizycznym zaległości na kwotę 33.997,60 zł oraz odsetki w wysokości 90,00 zł, natomiast osobom prawnym 6.953,00 zł. Wszystkie wnioski, na podstawie których udzielono umorzeń dotyczyły negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Ulgę w postaci odroczenia płatności podatku od nieruchomości przyznano osobom fizycznym w wysokości 460,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 404,00 zł. Odroczenie to nie wynikało z negatywnych skutków epidemii COVID-19.

Odroczenie płatności podatku od nieruchomości udzielone osobom prawnym w kwocie 14.216,00 zł wynikało z negatywnych skutków epidemii COVID-19.

W podatku od środków transportowych na wniosek podatników w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 umorzono: osobom fizycznym zaległości podatkowe w wysokości 4.261,00 zł oraz odsetki w wysokości 11,00 zł, osobom prawnym umorzono zaległości w kwocie 8.865,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 12,00 zł.

W związku z wystąpieniem negatywnych konsekwencji wirusa COVID-19 udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na kwotę 68.405,60 zł.

Na podstawie uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielono zwolnień osobom fizycznym na kwotę 387.899,74 zł, osobom prawnym 399.017,66 zł.

W związku z wprowadzeniem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 udzielono w 2020 roku zwolnień osobom fizycznym w wysokości 54.023,00 zł, natomiast osobom prawnym 13.860,00 zł.

Łączna kwota zwolnień wynikających z przyjętych uchwał wynosi 854.800,40 zł.

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 2020 wyniosła 4.092.189,64 zł, tj. prawie 2,64% w stosunku do wszystkich dochodów. Z podatku od nieruchomości obniżenie stanowiło kwotę 3.169.433,79 zł, tj. 16,38% wykonania tego podatku. Z podatku od środków transportowych obniżenie stanowiło kwotę 922.755,85 zł, tj. 81,26% wykonanych dochodów z tego podatku.

**2. OPŁATA TARGOWA** - na planowaną kwotę 220.000,00zł wpłynęło 185.532,00 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego. Trudno jest określić optymalny plan dochodów z tytułu opłaty targowej,

gdyż jego wykonanie uzależnione jest od ilości stanowisk handlowych na terenie targowiska oraz w innych punktach miasta i gminy. Rok 2020 był wyjątkowy, ponieważ obostrzenia wiążące się z przeciwdziałaniem COVID-19 polegały m. in. na ograniczeniach oraz czasowym zamknięciu targowisk i miejsc targowych.

**3. OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH** - na planowane 840.000,00 zł wykonano 873.021,84 zł, co stanowi 103,93%.

Opłata uzależniona jest od ceny spirytusu oraz obrotu napojami alkoholowymi. Jako podstawę do obliczenia opłaty na 2020 rok przyjęto poziom przewidywanej opłaty wyliczonej na dzień 31 stycznia 2019 roku.

**4. OPŁATA SKARBOWA** - na planowaną kwotę 400.000,00 zł wpłynęło 569.267,55 zł, co daje 142,32% wykonania planu. Opłatę zaplanowano według wykonania ubiegłorocznego. Opłata skarbowa jest pobierana przez gminę, a także przekazywana przez inkasentów wyznaczonych uchwałą Rady Miejskiej w sprawie poboru opłaty skarbowej.

**5. DOCHODY BUDŻETOWE POZOSTAŁE** - na planowaną kwotę 3.696.294,88 zł wpłynęło 2.997.121,96 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego.

Na pozostałe 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 81.026,25 zł (plan 100.000,00 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 97,69%. Na plan 276.690,00 zł uzyskano 270.292,19 zł. W pozycji tej figurują należności wymagalne w kwocie 286.082,50 zł, na które wystawiono wezwania do zapłaty i podjęto czynności egzekucyjne.

Wpływy z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano w 182,76%. Na plan 90.000,00 zł uzyskano 164.485,28 zł. W pozycji tej figurują zaległości na kwotę 22.912,10 zł, na które wystawiono wezwania do zapłaty i podejmowane są czynności egzekucyjne. Uzyskano również inne dochody w kwocie 2.258.512,24 zł (plan 2.331.728,53 zł). Dotyczą one m.in. opłat parkingowych, wpłat za zajęcie pasa drogowego, wynagrodzeń płatnika, 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 443.823,00 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. W roku 2020 otrzymano środki w wysokości 222.806,00 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 895,00 zł,

b) zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła kwota 221.911,00 zł.

**6. ODSETKI ZA ZWŁOKĘ OD WPŁAT PODATNIKÓW** - na rok 2020 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, a wykonano 54.888,94 zł, co daje 274,44 % 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 Poczta Polska S.A. 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 9,00 zł, to podatnik wpłaca tylko kwotę podatku.

**7. POZOSTAŁE ODSETKI** - na plan 63.000,00 zł wykonano 61.940,09 zł co stanowi 98,32 % planu rocznego. Pozycja ta dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych (bieżących) oraz wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych.

Deponowanie środków w ciągu roku odbywa się na bieżąco. W drugiej połowie 2020 roku w związku ze stanem epidemii i trudnościami gospodarczymi, stawka WIBOR ustalona została na bardzo niskim poziomie. Miało to wpływ na niskie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz lokatach.

**8. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN** - na plan 100.000,00 zł wykonano 275.975,14 zł, co stanowi 275,98% 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 1.040.000,00 zł wpłynęło 1.826.378,08 zł, co stanowi 175,61 % 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 40.000,00zł wpłynęło 223.457,91 zł, co stanowi 558,64% planu. Natomiast od osób fizycznych na planowaną kwotę 1.000.000,00zł wpłynęło 1.602.920,17 zł, co stanowi 160,29% 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 55.815,77 zł co stanowi 93,03% 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 90.784,27 zł, które podlegają egzekucji przez urząd skarbowy.

**11. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** – w uchwale budżetowej na 2020 rok (zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów) plan dochodów z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych ujęto w wysokości 35.152.661,00 zł; po zmianach w wyniku przyjęcia ustawy budżetowej skorygowano plan do kwoty 35.140.637,00 zł. W wyniku analizy i obserwowanym spadkiem wpływów będącym skutkiem zamrożenia gospodarki w związku z COVID-19 (obniżanie wymiaru czasu pracy pracowników, wydłużenie terminu wpłat pobranych przez pracodawców zaliczek) obniżono plan do kwoty 33.086.393,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu wykonanie na 31 grudnia 2020 roku zamknęło się kwotą 34.138.813,00 zł, co stanowi 103,18% planu po zmianach, ale 97,15 % planu przyjętego wg informacji z Ministerstwa Finansów po przyjęciu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Przy szacowaniu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych wzięto pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2019 roku oraz informacje o planowanych stawkach tego podatku w 2020 roku.

Wpływ z udziałów w tym podatku uzależniony jest w dużej mierze od wyników finansowych podmiotów gospodarczych. Na planowaną po zmianach kwotę 2.510.000,00 zł wpłynęło 2.733.435,51 zł tj. 108,90% planu.

Wysokość przekazanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych uzależniona jest od wpływów podatku na rachunek budżetu państwa.

**12. SUBWENCJA OGÓLNA** – w 2020 roku plan i wykonanie stanowiły kwotę 25.345.330,00 zł, (przekazano więc 100,00% planu rocznego). Planowaną kwotę przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Wykonanie subwencji ogólnej składa się z następujących części:

- a) część oświatowa w wysokości 25.023.063,00 zł,
- b) część wyrównawcza w kwocie 68.540,00 zł,
- c) część równoważąca w kwocie 253.727,00 zł.

**13. ODPLATNOŚĆ ZA ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA I STOŁÓWKI**

a) z tytułu odpłatności rodziców za żłobki – plan w uchwale budżetowej na 2020 rok zakładał dochody w wysokości 249.235,00 zł; w związku z czasowym zamknięciem żłobka w wyniku ograniczeń związanych z wystąpieniem epidemii COVID-19, dokonano korekty planu do wysokości 220.235,00zł, do 31 grudnia 2020 roku wpłynęła kwota 203.863,87 zł, tj. 92,57% planu po zmianie,

b) z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan w uchwale budżetowej na 2020 rok zakładał dochody w wysokości 350.645,00 zł; w związku z zamknięciem przedszkoli wynikającym z obostrzeń wprowadzonych na skutek epidemii, dokonano korekty planu do wysokości 206.645,00 zł, wykonanie na koniec roku zamyka się kwotą 206.004,00 zł, tj. 99,69% planu po zmianie,

c) z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych – w uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 445.321,00 zł; w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w wyniku epidemii COVID-19 dokonano korekty planu do wysokości 292.321,00 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 220.524,50, tj. 75,44% planu po zmianie,

d) z tytułu odpłatności za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego - plan w uchwale budżetowej na 2020 rok zakładał dochody w wysokości 1.098.438,00 zł; w związku z czasowym zamknięciem przedszkoli wiążącym się z wprowadzeniem obostrzeń na skutek epidemii, dokonano korekty planu do wysokości 670.438,00 zł, wykonanie na koniec roku zamyka się kwotą 678.585,59 zł, tj. 101,22 % planu po zmianie,

**14. WPŁYWY Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH** - na planowaną kwotę 60.000,00 zł wpłynęło 67.234,52 zł tj. 112,06 %.

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. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)** – plan 2.936.702,86 zł, wpłynęło 2.793.841,17 zł, tj. 95,14 %.

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

a) na wychowanie przedszkolne otrzymano kwotę 1.384.370,00 zł,

b) na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 otrzymano kwotę 76.140,00 zł,

c) na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych – kwota 26.480,00 zł,

d) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obejmującej stypendia i zasiłki szkolne - kwota 67.538,56 zł,

e) na zasiłki okresowe - kwota 241.991,65 zł,

f) na zasiłki stałe - kwota 496.714,16 zł,

g) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - kwota 43.486,63 zł,

h) na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 154.966,02 zł,

i) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 181.241,00 zł,

j) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek 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 13.189,75 zł,

k) na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” – 107.700,00 zł,

l) na dofinansowanie zadań w zakresie programu "WSPIERAJ SENIORA" – 23,40 zł

**16. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI** – plan 15.818.018,09 zł, wpłynęło 15.365.909,03 zł, tj. 97,14%.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

a) Administrację publiczną	416.028,72 zł
b) Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	6.014,00 zł
c) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188.660,81 zł
d) Spis powszechny	27.051,47 zł

e) Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie zakupu podręczników	338.304,82 zł
f) Pomoc społeczną	13.471.312,73 zł
g) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.500,00 zł
h) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,	6.600,00 zł
i) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	68.455,71 zł
j) Karta Dużej Rodziny	1.142,47 zł
k) Dodatki mieszkaniowe	11.695,44 zł
l) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	778.716,74 zł
m) Na wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń zdrowotnych	729,70 zł
n) Refundację wydatków poniesionych	696,42 zł.

**17. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** – plan 39.000,00 zł, wpłynęło 39.000,00 zł.

Środki w kwocie 39.000,00 zł otrzymano z Powiatu Wolsztyńskiego w związku z powierzeniem Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

**18. 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 37.600.000,00 zł wpłynęło 37.520.605,57 zł, tj. 99,79% planu.

Środki otrzymano na realizację programu „Rodzina 500+”, w ramach którego wspierane są rodziny, które mogą otrzymać 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko.

**19. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** – na plan 54.023,00 zł wpłynęło 54.023,00 zł. Środki otrzymano:

a) dotacją w kwocie 54.023,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzieloną na realizację przedsięwzięcia pn. „Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącego promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn”

**20. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW** – plan 3.400,00 zł wpłynęło 3.400,00 zł. Są to:

a) środki otrzymane z Funduszu Pracy w wysokości 3.400,00 zł przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny,

**21. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH** – plan 29.500,00 zł wpłynęło 22.310,00 zł. Środki przyznano:

- a) z Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych, organizowanych przez MOSiR – wpłynęło 4.150,00 zł,
- b) z Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń wpłynęło 8.160,00 zł,
- c) z Gminy Rakoniewice na dofinansowanie prac remontu drogi Błocko – Łąkie wpłynęło 10.000,00 zł,



**22. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – plan 40.000,00 zł, wpłynęło 40.000,00 zł.

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

**23. 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 21.660,00 zł, wpłynęło 18.148,48 zł

- a) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, wpłynęło 18.148,48 zł

**24. 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 1.221.056,14 zł wpłynęło 307.750,70 zł  
Środki przyznano na realizację projektów pn.:

- a) „Wolsztyński senior” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 93.312,50 zł, wpłynęło 93.312,50 zł,  
b) „Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – plan 98.814,00 zł, wpłynęło 0,00 zł,  
c) „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota planu - 99.900,00 zł, wykonanie – 99.666,90 zł,  
d) „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - kwota planu 114.810,00 zł, wykonanie – 114.771,30 zł.  
e) „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – plan 814.219,64 zł, wpłynęło 0,00 zł,

**25. 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 WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205** – plan 60.687,50 zł, wpłynęło 60.687,50 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.

**II. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Na planowaną kwotę 7.459.528,92 zł dochodów majątkowych wpłynęło 6.604.724,65 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 90.990,00 zł wpłynęło – 90.990,00 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 90.990,00 zł, wpłynęło – 90.990,00 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 3.617.107,25 zł, wpłynęło 2.789.045,30 zł

a) dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn” plan w kwocie 228.996,91 zł, wykonanie – 12.546,00 zł,

b) dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie” plan w kwocie 3.196.110,34 zł, wykonanie – 2.776.499,30 zł

c) dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego” (zadanie stanowi integralną całość z przedsięwzięciem pn. „Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie”) – plan w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,

d) dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn” plan w kwocie 42.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

**3. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOSTAŁE JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

– plan 34.000,00 zł, wpłynęło 34.000,00 zł

a) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielona na realizację przedsięwzięcia pn. „Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącego promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn”, plan 34.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł

**4. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ** - plan 2.864.244,00 zł, wpłynęło 2.864.244,00zł

a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznano jako wsparcie realizacji gminnych inwestycji, w związku z przeciwdziałaniem skutkom ubytków dochodów w wyniku COVID-19; w 2020 roku środki w kwocie 1.510.000,00 zł planowano przeznaczyć na zadania pn. „Budowa drogi w m. Wilcze”, „Budowa drogi w Niałku Wielkim - etap II”, „Budowa drogi w Nowym Władzimiriu”; środki niewykorzystane w roku 2020 stanowią przychody roku 2021.

**5. DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

– plan 319.000,00 zł, wpłynęło 267.593,75 zł

a) dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego przyznana na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, plan 125.000,00 zł, wykonanie 73.593,75 zł

b) dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Świetlicy Wiejskiej w Obrze do nawadniania terenów zielonych (w tym trawiastego toru do ćwiczeń bojowych dla członków OSP) w ogrodzie społecznym "Cztery Pory Roku w m. Obrza" oraz „Wykorzystanie wód opadowych z dachu

budynku sali sportowej (siłowni) MOSiR Wolsztyn do nawadniania terenów zielonych na terenie przyległym", kwota dotacji 44.000,00 zł

c) dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy boisku sportowym m. Wroniawy”, kwota dotacji 150.000,00 zł,

#### **6. ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

a) zwrot w kwocie 35.571,14 zł środków do Funduszu Dróg Samorządowych przyznanych 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 – zwrot wynika z korekty powykonawczej.

#### **7. NA DOCHODY MAJĄTKOWE SKŁADAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ:**

a) wpływ z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 162.711,09 zł, tj. 542,37 % planu,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano wg uchwały budżetowej na 2020 rok w kwocie 1.500.000,00 zł; w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi w związku z tym zakazami i obostrzeniami zrezygnowano ze sprzedaży działek na terenach inwestycyjnych oraz dokonano korekty planowanych dochodów do wysokości 500.000,00 zł. Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 413.621,68 zł, tj. 82,72 % planu po zmianie. Środki te stanowią wpłaty rat za sprzedaż mieszkań oraz wpłaty za sprzedane działki nr 344/2, 365/3 położone w obrębie I miasta Wolsztyna, nr 342 położonej w obrębie ewidencyjnym Barłożnia, działek nr 587/4, 157/6, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6 położonych w obrębie II miasta Wolsztyna, działki nr 863/35 położonej w obrębie III miasta Wolsztyna oraz działek nr 863/7, 863/36, 863/47, 863/34 położonych w obrębie III miasta Wolsztyna,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13.902,30 zł,

d) wpłaty środków finansowych w wysokości 4.187,67 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019.

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 2020 rok wraz z wydatkami na zadania zlecone zostały zaplanowane w wysokości 164.551.075,39 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 155.659.760,50 zł, co stanowi 94,60% planu.

Budżet Gminy realizowany jest przez 23 jednostki organizacyjne, z czego 15 jednostek oświatowych obsługiwanych jest przez Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie.

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN NA 31.12. 2020 r.	WYKONANIE	%
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie	58.100.664,57	57.144.900,23	98,36
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie	51.832.600,69	48.476.352,31	93,53
3.	Urząd Miejski w Wolsztynie w tym:	54.617.810,13	50.038.507,96	91,62
	wydatki niewygasające	383.734,00	383.734,00	
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	911.000,00	0,00	
	rezerwa ogólna	47.800,00	0,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>164.551.075,39</b>	<b>155.659.760,50</b>	<b>94,60</b>

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki bieżące w kwocie 134.754.577,61 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.905.182,89 zł.

#### I. Wydatki bieżące

**Na plan 142.202.847,63 zł wydatkowano 134.754.577,61 zł, co stanowi 94,77 % realizacji planu.** Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

**1. Świadczenia i różne wydatki na rzecz osób fizycznych.** Na ten cel wydatkowano ogółem **53.136.248,19 zł** tj. 98,42 % planowanej kwoty, w tym:

**1) Ośrodek Pomocy Społecznej** – wydatkowano kwotę 51.688.441,42 zł, z tego na:

**a)** świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” – 37.202.931,41 zł tj. 99,79% 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 2020 roku z pomocy skorzystało 6387 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 2020 wydatkowano kwotę 1.202.700,00 zł na wypłatę 4010 świadczeń,

**c)** świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 11.393.579,22 zł, na planowaną 11.757.400,00 zł. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy w 2020 roku skorzystało 2704 rodzin (w tym 121 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. Świadczenie z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 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. W 2020 roku na podstawie 8 złożonych wniosków wydatkowano kwotę 32.000,00 zł,

**d)** zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 497.037,44 zł tj. 92,90% 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, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Z zasiłków celowych w roku 2020 skorzystało 528 osób i wydatkowano kwotę 243.850,45 zł. Zasiłek okresowy przyznano 116 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 253.186,99zł,

**e)** zasiłki stałe wydatkowano kwotę 497.886,67 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 2020 roku udzielono pomocy 80 osobom,

**f)** dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 484.002,25 zł tj. 99,59% planowanej. Z tej formy pomocy skorzystało 247 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 11.695,44 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 dostarczania energii elektrycznej; od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wypłacono dodatek dla 84 rodzin,

**h)** wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd, (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) – kwotę 6.600,00 zł 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 302.070,00 zł tj. 85,09% planu. Dożywianie realizowane jest na podstawie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W 2020 roku z pomocy skorzystało 597 osób; wydatki te pokrywane są częściowo dotacją celową,

**j)** wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 80.823,20 zł, tj. 80,09% planu, ze stypendiów skorzystało 113 uczniów; przyznano również zasiłki szkolne w kwocie 3.600,00 zł, które wypłacono 6 osobom,

**k)** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwotę 5.515,79 zł; środki wydatkowano m.in. na zakup okularów dla pracowników i zakup wody w okresie letnim.

**2) Urząd Miejski** - wydatkowano kwotę 532.899,69 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 110.000,00 zł; wydatki na stypendia sportowe przeznaczono kwotę 22.930,00 zł.

**3) Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty** - wydatkowano 914.907,08 zł tj. 86,68% planowanej kwoty. Największą pozycję stanowią tu wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi w kwocie 615.104,72 zł. Ponadto środki wydatkowano m. in. na stypendia dla uczniów w kwocie 45.000,00 zł, na zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły przeznaczono 12.096,50 zł, natomiast na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę 18.400,00 zł.

**2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, na które wydatkowano ogółem **49.131.054,89 zł**, tj. 95,22% zaplanowanej kwoty, w tym 117.752,16 zł stanowi wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynikające z realizacji projektów z udziałem środków UE.

Wynagrodzenia realizowane były w działach:

**010** - Rolnictwo i łowiectwo – 8.741,54 zł (100,00% planowanej kwoty). Wydatek stanowi wynagrodzenie za przyjmowanie i weryfikację wniosków o zwrot podatku akcyzowego,  
**600** - Transport i łączność – 0,00 zł przy planie 5.000,00 zł,  
**710** – Działalność usługowa – 14.050,00 zł (99,29% planowanej kwoty), wydatek stanowi wynagrodzenie za przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego,  
**750** - Administracja publiczna – 6.659.656,95 zł (96,28% planowanej kwoty). Kwota obejmuje wynagrodzenia pracowników administracji (w tym wynagrodzenia i pochodne dotyczące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego, które wynoszą 1.220.219,86 zł), wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat,  
**751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 64.567,08 zł (99,84% planowanej kwoty). Wydatki stanowią wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców oraz przygotowanie i obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  
**754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 422.935,68 zł (95,46% planowanej kwoty). Są to wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej oraz dla konserwatorów – operatorów sprzętu OSP: Obra, Świętno, Kębtowo, Wroniawy i Tłoki,  
**801** - Oświata i wychowanie - 36.475.006,27 zł (95,54% planowanej kwoty), w tym na płace i pochodne nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia w wysokości 1.203.496,88 zł,  
**851** - Ochrona zdrowia – 242.164,67 zł (83,95% 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 – 1.755.892,01 zł (90,54% planowanej kwoty). Są to wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 117.752,16 zł stanowi wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z UE,  
**854** - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.633.194,94 zł (90,95% planowanej kwoty),  
**855** - Rodzina – 1.765.162,17 zł (96,54% 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 – 77.323,58 zł (87,16 % 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 – 2.760,00 zł (19,44% planowanej kwoty). W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich,  
**926** - Kultura fizyczna i sport – 9.600,00 zł (77,23 % planowanej kwoty). Kwota stanowi wynagrodzenie animatora zajęć sportowych na boisku ORLIK.

### **3. Zakup materiałów i usług** – wydatkowano **17.074.490,81 zł**, tj. 86,63% planowanej kwoty.

W wydatkach tych kwota 285.246,00 zł stanowi wydatki poniesione w 2020 roku na przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

**1)** Największą pozycję stanowią tu wydatki na **zakup usług pozostałych**, bo aż 7.290.755,38 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 zakresie oczyszczania miasta wchodzi sprzątanie ulic, części parkingów, chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych. W 2020 roku przeznaczono na ten cel kwotę 598.628,45 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 1.261.865,57 zł. Gmina utrzymuje również częściowo szalety miejskie znajdujące się w Wolsztynie przy ulicach 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 2020 roku 127.583,95 zł.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 497.102,51 zł, środki przeznaczone 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, naprawę przepustów drogowych, ponadto wydatkowano 554.510,23 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 2020 roku skorzystały 43 osoby i wydatkowano na ten cel 297.146,85 zł. Ponadto Gmina świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych, które wykonano dla 2 osób w kwocie 50.500,00 zł.

**2) Na inne usługi wydatkowano kwotę 1.998.449,45 zł, z czego na:**

**a)** zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe i profilaktyczne pracowników - kwota 32.747,00 zł,

**b)** zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 1.728.581,56 zł. Wydatki w głównej mierze stanowią opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, tj. kwota 1.584.022,55 zł; opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszą: mieszkańcy domu - nie więcej jak 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 60 osób;

**c)** zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 181.205,19 zł,

**d)** zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - kwota 55.915,70 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 1.404.441,62 zł. Wykonano między innymi remonty w jednostkach oświatowych – 330.063,94 zł, zgodnie z zakresem uzgodnionym z dyrektorami oraz remonty dróg. Na remont dróg wydatkowano kwotę 421.755,36 zł. W ramach tych środków dokonano remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. Na usługi remontowe i konserwacje w Urzędzie Miejskim wydatkowano 69.267,58 zł, a na świetlice wiejskie kwotę 22.329,38 zł. W 2020 roku wykonano remonty szatni na boiskach sportowych w Obrze i Gościeszynie, na które wydatkowano łącznie 172.268,32 zł.**

**4) Na zakup energii (woda, prąd, gaz) wydatkowano łącznie 2.300.187,54 zł.**

**5) Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ogółem kwotę 2.334.723,33 zł, zakupiono m. in. 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, materiał szkółkarski do nasadzeń, w tym drzewa i rośliny wieloletnie. W 2020 roku zakupiono i posadzono 64 szt. sadzonek drzew jako uzupełnienie ubytków, 24 sadzonki drzew miododajnych oraz 57 drzew w ramach akcji „Jedno dziecko jedno drzewo”. W ramach budżetu obywatelskiego z realizowano zadanie pn. „Ławka dla seniora” w kwocie 13.117,95 zł (zakupiono 18 ławek drewnianych i 4 ocynkowane, które zostały ustawione na terenie miasta) oraz zadanie pn. „Bezpieczny ratownik” w kwocie 19.770,00 zł (zakupiono ubrania RAPOR i kominarki dla OSP w Kęblowie).**

**6) Na zakup nagród rzeczowych m.in. dla uczniów oraz nagród przyznanych w konkursie „Piękna Wieś”, wydatkowano kwotę 26.713,41 zł.**

**7) Na zakup środków żywności głównie dla stołówek szkolnych, żłobka oraz świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę 729.157,24 zł.**

8) Na **zakup środków dydaktycznych i książek** przeznaczono kwotę 990.062,84 zł. Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, lektury szkolne oraz laptopy do nauki zdalnej, które sfinansowane zostały w ramach projektu „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

**4. Pozostałe wydatki bieżące** – na ten cel wydatkowano **4.114.431,42 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 2020 jednostki przekazały (zgodnie z wyczeniem) łącznie kwotę 2.032.091,06 zł. Pozostałe wydatki stanowią podróże służbowe krajowe – kwota 32.535,75 zł, podróże służbowe zagraniczne kwota 761,53 zł, różne opłaty i składki – kwota 1.118.431,71 zł (w tym m.in. składki na rzecz stowarzyszeń i związków krajowych oraz składki ubezpieczeń mienia, zwrot podatku akcyzowego - kwota 763.509,17 zł), koszty egzekucji komorniczej i postępowania sądowego – kwota 49.912,20 zł, szkolenia pracowników – kwota 135.196,43 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w wysokości 6.764,64 zł, opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 74.247,35 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 111.942,34 zł. Różne rozliczenia finansowe dotyczące rocznej korekty podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 3.377,83 zł. Gmina dokonała również zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami na ogólną kwotę 58.311,03 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 18.822,13 zł oraz dla osób fizycznych (za 1 mieszkanie) w kwocie 6.000,00 zł za nie wskazanie lokalu socjalnego dla osoby, wobec której sąd wydał wyrok eksmisyjny z uprawnieniem otrzymania lokalu socjalnego. Na rzecz osób fizycznych wyplacono również odszkodowania w kwocie 8.206,99 zł z tytułu przedwczesnego wyrębu drzew, co związane było z realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Obra – Świętno”.

W 2020 roku zapłacono karę w kwocie 20.744,00 zł nałożoną decyzją nr OS.613.35.2016 Starosty Wolsztyńskiego z dnia 11 sierpnia 2017 roku wraz z odsetkami w wysokości 3.353,60 zł za wycinkę drzew przy Szkole Podstawowej w Świętnie. Od decyzji wniesione było odwołanie, które nie zostało uwzględnione.

Na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 13.272,25 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 420.460,58 zł (96,88% planowanej kwoty). W budżecie po zmianach zaplanowano na ten cel 434.002,00 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 **11.288.352,30 zł**, w tym:

**5.1 dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych**

**2.071.344,00 zł**

(100 % planowanej dotacji)

w tym dla:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) MOSIR na utrzymanie obiektów sportowych    | 1.951.205,00 zł |
| b) ZGM na remont elewacji budynku komunalnego | 120.139,00 zł   |

**5.2 dotacje podmiotowe**

**8.029.785,08 zł**

(98,53% planowanej dotacji)

w tym dla:

**samorządowych instytucji kultury, 5.767.281,00 zł**



a) Wolsztyński Dom Kultury w Wolsztynie	1.882.000,00 zł
b) Parowozownia Wolsztyn	885.281,00 zł
c) Biblioteka Publiczna w Wolsztynie (w tym 39.000,00 zł z Powiatu Wolsztyńskiego)	1.760.000,00 zł
d) Muzeum Regionalne w Wolsztynie	1.240.000,00 zł
<b>niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>2.262.504,08 zł</b>

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** **94.534,15 zł**  
(79,30% planowanej dotacji)

w tym dla:

- a) jednostek OSP Obra, OSP Kębłowo, OSP Świątno, OSP Wroniawy, OSP Tłoki i OSP Nowy Widzim z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego oraz remonty strażnic w wysokości 47.670,00 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 46.864,15 zł,

**5.4 dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,** **129.579,62 zł**  
(86,93% 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 spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolsztyn oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
- b) dotacje w kwocie 98.700,00 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 879,62 zł,

**5.5 dotacje celowe dla zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu** **670.402,36 zł**  
(93,12% planowanej dotacji)

w tym w zakresie:

- a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 626.000,00 zł
- b) edukacyjna opieka wychowawcza 2.000,00 zł
- c) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42.402,36 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** **255.830,00 zł**  
(100 % planowanej dotacji)

**dla Powiatu Wolsztyńskiego: 241.830,00 zł**

w tym:

- a) na działalność Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej 46.000,00 zł
- b) na działalność Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” 194.000,00 zł

- c) na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ścieżki rowerowych Stary Widzim-Kębłowo 1.830,00 zł  
**dla Miasta Zielona Góra** **14.000,00 zł**  
 na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień 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** **18.324,13 zł**  
 (100 % planowanej dotacji)  
 a) wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „OBRA” na dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zdeponowanych w budynku gospodarczym na działce w Adamowie – 18.324,13 zł

**5.8 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:** **6.000,00 zł**  
 (100 % planowanej dotacji)  
 a) dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie na wymianę drzwi w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolsztynie – 6.000,00 zł,

**5.9 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:** **12.552,96 zł**  
 (100 % planowanej dotacji)  
 a) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie na zakup ssaka elektrycznego do karetki, aparatu do masażu leczniczego Aquavibron wraz z zamkniętym obiegiem wody, lodówek farmaceutycznych,

**6. Dokonano także wpłaty na państwowy fundusz celowy** **10.000,00 zł**  
 (100 % planowanej kwoty)  
 a) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie w kwocie 10.000,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania sprzętu, pojazdów, obiektów i zakup środków ochrony indywidualnej strażaka.

Ponadto uchwałą Nr XXVI/293/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Wolsztynie przyjęła wykaz i plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku. W wykazie tym wydatki bieżące stanowią:

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku			
Lp.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Ostateczny termin realizacji
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10.674,00</b>	
1.	Rozgraniczenie nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne oznaczone numerami ewidencyjnymi: 73/1, 73/2, 78/2, 74/3, 74/5, 142 położonych w obrębie Mariankowo, gm. Siedlec	4.674,00	30.06.2021 r.
2.	Aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wolsztyn na lata 2021-2024	6.000,00	30.06.2021 r.
	<b>Razem</b>	<b>10.674,00</b>	

## II. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe planowano w łącznej kwocie 22.348.227,76 zł, a wykonano 20.905.182,89 zł, tj. 93,55 %. W ramach tej grupy wydatkowano środki na poniższe zadania.

**1. Wydatki na zakupy inwestycyjne** zrealizowano w wysokości 350.595,71 zł (45,77% planowanej kwoty)

W ramach tych wydatków zakupiono m.in.:

- a) grunty położone w obrębie ewidencyjnym Nowy Widzim z przeznaczeniem pod budowę drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Nowy Widzim, w obrębie ewidencyjnym Obrza z przeznaczeniem na budowę drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem i odwodnieniem – odcinek ul. św. Anny w Obrze,
- b) pojazd typu QUAD dla OSP Kęłtowo,
- c) syreny alarmowe DSE 600,
- d) piec parowy, szafy magazynowe w Przedszkolu nr 1 w Wolsztynie
- e) kocioł gazowy w Przedszkolu nr 3 w Wolsztynie,
- f) plac zabaw w Przedszkolu nr 5 w Wolsztynie,
- g) oprogramowanie w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie,
- h) zestawy na plac zabaw na polu namiotowym w Karpicku oraz przy stadionie MOSiR,
- i) zakup i montaż wyposażenia w świetlicach wiejskich w Chorzeminie i Obrze.

**2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** poniesione na zrealizowane zadania wynoszą 17.989.810,19 zł (94,94 % planowanych inwestycji). Inwestycje realizowane były w działach:

<b>600</b> – Transport i łączność	- kwota 3.662.244,69 zł, tj. 88,35% planu
<b>630</b> – Turystyka	- kwota 33.349,85 zł, tj. 27,79% planu
<b>754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- kwota 270.018,33 zł, tj. 77,21% planu
<b>801</b> – Oświata i wychowanie	- kwota 600.414,42 zł, tj. 77,98% planu
<b>853</b> – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- kwota 73.140,00 zł, tj. 97,52% planu
<b>855</b> - Rodzina	- kwota 146.178,30 zł, tj. 97,45 % planu
<b>900</b> – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- kwota 12.715.152,53 zł, tj. 99,16% planu
<b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- kwota 85.870,00 zł, tj. 100,00% planu
<b>926</b> – Kultura fizyczna	- kwota 403.442,07 zł, tj. 93,82% planu

W wydatkach inwestycyjnych znajdują się wydatki, które nie wygasają z upływem 2020 roku. Uchwałą Nr XXVI/293/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Wolsztynie przyjęła wykaz i plan następujących wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem 2020 roku:

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku			
Lp.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Ostateczny termin realizacji
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>373.060,00</b>	
1.	Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn	85.870,00	30.06.2021 r.
2.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej na terenie gminy	138.690,00	30.06.2021 r.
3.	Przebudowa i rozbudowa szkół podstawowych w tym: Szkoły Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	35.000,00	30.06.2021 r.
4.	Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi	113.500,00	30.06.2021 r.
<b>Razem</b>		<b>373.060,00</b>	

W 2020 roku zrealizowano zadania inwestycyjne zgodnie z uchwałą Nr XVII/175/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Wolsztynie w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku. Są to wydatki na inwestycje w dziale 900 na zadania:

<b>WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU, KTÓRE NIE WYGASŁY Z DNIEM 31.12.2019 r.</b>			
<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>96 700,00</b>	<b>92 512,33</b>	<b>95,67</b>
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	54 000,00	53 521,33	99,11
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - budynek Ratusza	42 700,00	38 991,00	91,31
<b>OGÓŁEM</b>	<b>96 700,00</b>	<b>92 512,33</b>	<b>95,67</b>

**3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w wysokości 788.625,10 zł:**

- a) środki na dotację celową dla OSP w Świątynie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 479.660,00 zł
- b) środki na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu pompy dla OSP Kętbowo w kwocie 330,00 zł,
- c) środki na dotacje związane z poprawą jakości powietrza zgodnie z Uchwałą nr XLVI/533/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 maja 2018 roku – kwota 308.635,10 zł.

**4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych udzielone w wysokości 1.310.076,94 zł:**

**4.1. dla Województwa Wielkopolskiego:**

- a) 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”, plan 36.395,10 zł, wykonanie 0,00 zł,

**4.2. dla Powiatu Wolsztyńskiego:**

- a) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo” – plan 242.909,70 zł, wykonanie 242.909,70 zł,
- b) na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P – ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odcinka drogi – od DK 32 do przejazdu kolejowego w m. Adamowo” plan 1.044.049,02 zł, wykonanie – 1.044.049,02 zł

**4.3. dla gminy Rakoniewice:**

- a) na prace projektowe zadania pn. „Budowa drogi gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki” – plan 23.500,00 zł, wykonanie – 23.118,22 zł.

**5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w wysokości 25.000,00 zł:**

- a) dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Większego w Obrze na wykonanie impregnacji oszalowania oraz pokrycia gontowego i usprawnienie instalacji przeciwpożarowej zabytku: kościoła Św. Walentego w Obrze, kwota planu i wykonanie – 25.000,00 zł,

**6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 361.751,95 zł:**

- 6.1. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie:**

- a) na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego (USG) na potrzeby poszerzenia diagnostyki w zakresie zagrożenia występowania koronawirusa SARS-CoV-2 dla Oddziału AiiT w SPZOZ w Wolsztynie, kwota 30.000,00 zł,  
 b) na dofinansowanie realizacji zakupu respiratora na potrzeby utworzenia dodatkowego stanowiska w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Wolsztynie, w celu przeciwdziałania COVID-19, kwota 101.520,00 zł  
 c) na zakup zestawu pomp strzykawkowych, Defibrylatora Lifepak, urządzenia do tlenoterapii wraz z akcesoriami AIRT-ANM-IM, kwota 110.231,95 zł,  
**6.2. dla Wolsztyńskiego Domu Kultury**  
 a) na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu, kwota 120.000,00 zł.

**7. 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 79.323,00 zł.

W roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano następujące zadania stanowiące wydatki majątkowe:

- 1) „Ogród Społeczny w Obrze "Cztery Pory Roku - etap III" - w wysokości 79.252,53 zł,
- 2) „Doposażenie OSP Kębłowo w sprzęt ratowniczy” – w wysokości 69.900,00 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.

Szczegółowo wydatki inwestycyjne przedstawiono w poniższej tabeli.

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE PRZED 2020 r.</b>				
<b>I.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 520 000,00</b>	<b>3 303 912,76</b>	<b>93,86</b>
1.	Budowa drogi w m. Wilcze	510 000,00	507 121,50	99,44
2.	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	80 000,00	54 014,49	67,52
3.	Mapy, dokumentacje w tym m. in. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z ul. Żwirową w Wolsztynie	30 000,00	12 948,72	43,16
4.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	40 000,00	0,00	0,00
5.	Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na odcinku od km 0+832,80 do km 1+418,27 w m. Berzyna – Adamowo	1 495 000,00	1 416 833,18	94,77
6.	Budowa drogi w Niałku Wielkim - etap II	625 000,00	573 092,92	91,69
7.	Budowa drogi w Nowym Widzimiu	740 000,00	739 901,95	99,99
<b>II.</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>33 349,85</b>	<b>27,79</b>
1.	Modernizacja infrastruktury technicznej w obiektach parku miejskiego	120 000,00	33 349,85	27,79
<b>III.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>249 728,13</b>	<b>245 754,00</b>	<b>98,41</b>

1.	Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn	249 728,13	245 754,00	98,41
<b>IV.</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>770 000,00</b>	<b>565 414,42</b>	<b>73,43</b>
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach	270 000,00	258 924,00	95,90
2.	Przebudowa budynków oświatowych	250 000,00	210 523,76	84,21
3.	Przebudowa i rozbudowa szkół podstawowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	150 000,00	95 832,66	63,89
4.	Przebudowa i rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn	100 000,00	134,00	0,13
<b>V.</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>75 000,00</b>	<b>73 140,00</b>	<b>97,52</b>
1.	Budowa środowiskowego domu samopomocy	75 000,00	73 140,00	97,52
<b>VI.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 474 355,48</b>	<b>11 262 941,82</b>	<b>98,16</b>
1.	Rekultywacja jez. Świątego w Obrze - etap I	250 000,00	244 000,33	97,60
2.	Modernizacja sieci deszczowej, w tym ul. Fabryczna i ul. Dąbrowskiego w Wolsztynie	10 000,00	0,00	0,00
3.	Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie	10 828 545,48	10 712 523,44	98,93
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	183 505,00	154 113,52	83,98
5.	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącej promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn	152 305,00	152 304,53	100,00
6.	Przebudowa części budynku komunalnego na przychodnię lekarską w Kębłowie	50 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE PRZED 2020 r.</b>		<b>16 209 083,61</b>	<b>15 484 512,85</b>	<b>95,53</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE W 2020 r.</b>				
<b>I.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>255 000,00</b>	<b>93 678,98</b>	<b>36,74</b>
1.	Wolsztyński rower miejski	45 000,00	39 360,00	87,47
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Powodowo - Siedlec	105 000,00	20 000,00	19,05
3.	Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II	100 000,00	34 318,98	34,32
4.	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu ulicy Poniatowskiego w Wolsztynie	5 000,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>24 264,33</b>	<b>24,26</b>
1.	Rozbudowa monitoringu etap III	100 000,00	24 264,33	24,26
<b>III.</b>	<b>RODZINA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 178,30</b>	<b>97,45</b>
1.	Budowa Żłobka Gminnego w Wolsztynie	150 000,00	146 178,30	97,45
<b>IV.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>398 187,10</b>	<b>99,55</b>
1.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II	400 000,00	398 187,10	99,55
<b>V.</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 839,00</b>	<b>58,39</b>
1.	Budowa szatni modułowych na terenie stadionu miejskiego	10 000,00	5 839,00	58,39
<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE W 2020 r.</b>		<b>915 000,00</b>	<b>668 147,71</b>	<b>73,02</b>
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE</b>				
<b>I.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>370 000,00</b>	<b>264 652,95</b>	<b>71,53</b>
1.	Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej	225 000,00	151 031,70	67,13

2.	Mapy, dokumentacje w tym m. in. Budowa drogi wewnętrznej w Powodowie i innych na terenie gminy	40 000,00	8 886,75	22,22
3.	Budowa instalacji telekomunikacyjnej w ul. Lipowej w Wolsztynie	105 000,00	104 734,50	99,75
<b>II.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>949 000,00</b>	<b>801 833,61</b>	<b>84,49</b>
1.	Budowa placu z kostki betonowej na terenie bazy ZGM przy ul. Fabrycznej w Wolsztynie	40 000,00	38 984,00	97,46
2.	Budowa sieci oświetlenia przy ul. Lipowej w Wolsztynie	175 000,00	173 626,92	99,22
3.	Ogród Społeczny w Obrze "Cztery Pory Roku - etap III"	80 000,00	79 252,53	99,07
4.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej na terenie gminy	505 000,00	365 793,59	72,43
5.	Rozbudowa pomostu na jeziorze Wolsztyńskim przy Promenadzie Klemensa Modlińskiego	25 000,00	22 838,00	91,35
6.	Wykonanie ścieżek komunikacyjnych na terenie zielonym w rejonie ul. Garbarskiej w Wolsztynie	54 000,00	51 616,01	95,59
7.	Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Świetlicy Wiejskiej w Obrze do nawadniania terenów zielonych (w tym trawiastego toru do ćwiczeń bojowych dla członków OSP) w ogrodzie społecznym "Cztery Pory Roku w m. Obrze"	36 520,00	36 518,09	99,99
8.	Wykorzystanie wód opadowych z dachu budynku sali sportowej (siłowni) MOSiR Wolsztyn do nawadniania terenów zielonych na terenie przyległym	33 480,00	33 204,47	99,18
<b>III.</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>85 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn	85 870,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>420 000,00</b>	<b>397 603,07</b>	<b>94,67</b>
1.	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy boisku sportowym w m. Wroniawy	420 000,00	397 603,07	94,67
<b>OGÓŁEM ZADANIA JEDNOROCZNE</b>		<b>1 824 870,00</b>	<b>1 464 089,63</b>	<b>80,23</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 948 953,61</b>	<b>17 616 750,19</b>	<b>92,97</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p. wg zał. WPF	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady (zł)	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r. (zł)	Wydatki, które nie wygasły z dniem 31.12.2019 r. (zł) zrealizowane w 2020 roku	Wydatki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (zł)	Łączne wydatki do 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie do 31.12.2020 r. (%)
<b>Dział 600 rozdział 60004 § 605</b>									
1.3.2.31	Wolsztyński rower miejski	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	375 000,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	10,50
<b>Dział 600 rozdział 60013 § 630</b>									
1.3.2.27	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Powodowo - Siedlec	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	195 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10,26
<b>Dział 600 rozdział 60016 § 605</b>									
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	Urząd Miejski w Wolsztynie	2017-2022	4 209 000,00	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00	0,98
1.3.2.20	Mapy, dokumentacje w tym m. in. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z ul.Żwirową w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	391 793,00	111 834,70	0,00	12 948,72	124 783,42	31,85
1.3.2.6	Budowa drogi w m. Wilcze	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2020	890 000,00	341 490,16	0,00	507 121,50	848 611,66	95,35
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg gminnych w tym m. in. skrzyżowanie ul. Polnej - ul. Górnej we Wroniawach	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2023	2 000 000,00	48 585,00	0,00	0,00	48 585,00	2,43
1.3.2.7	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	2019-2022	1 016 712,00	187 271,33	0,00	54 014,49	241 285,82	23,73
1.3.2.9	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	1 595 000,00	0,00	0,00	1 416 833,18	1 416 833,18	88,83
1.3.2.38	Przebudowa ul. Konopnickiej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2021-2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział 600 rozdział 60017 § 605									
1.3.2.2	Budowa drogi w Komorowie (teren Spółdzielni Komorowo)	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Nowym Widzimiu	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2022	1 434 065,00	19 065,00	0,00	739 901,95	758 966,95	52,92
1.3.2.3	Budowa drogi przy garażach - ul. Żeromskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2021	851 590,00	131 589,57	0,00	0,00	131 589,57	15,45
1.3.2.8	Budowa drogi w Niałku Wielkim - etap II	Urząd Miejski w Wolsztynie	2017-2020	1 125 000,00	159 821,28	0,00	573 092,92	732 914,20	65,15
1.3.2.29	Postaw na rower, w tym budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Dworcową i ul. Dąbrowskiego w Wolsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Karpicko	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Leśnej w Świętnie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2021-2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 600 rozdział 60053 § 605									
1.3.2.23	Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	34 318,98	34 318,98	17,16
Dział 600 rozdział 60095 § 605									
1.3.2.32	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu ulicy Poniatowskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 630 rozdział 63095 § 605									
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury technicznej w obiektach parku miejskiego -	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2022	447 500,00	7 500,00	0,00	33 349,85	40 849,85	9,13
Dział 750 rozdział 75023 § 605									
1.3.2.28	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski w Wolsztynie	2021-2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754 rozdział 75414 § 605									
1.1.2.2 1.3.2.19	Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn -	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	269 728,13	19 680,00	0,00	245 754,00	265 434,00	98,41
Dział 754 rozdział 75495 § 605									
1.3.2.21	Rozbudowa monitoringu etap III	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	24 264,33	24 264,33	12,13
Dział 801 rozdział 80101 § 605									
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2020	505 000,00	217 606,00	0,00	258 924,00	476 530,00	94,36

1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa szkół podstawowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2022	1 772 000,00	2 000,00	0,00	95 832,66	97 832,66	5,52
1.3.2.12	Przebudowa budynków oświatowych	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	559 531,00	209 530,36	0,00	210 523,76	420 054,12	75,07
<b>Dział 801 rozdział 80104 § 605</b>									
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	2 233 183,00	283 182,41	0,00	134,00	283 316,41	12,69
<b>Dział 853 rozdział 85311 § 605</b>									
1.3.2.15	Budowa środowiskowego domu samopomocy	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	175 000,00	22 860,60	0,00	73 140,00	96 000,60	54,86
<b>Dział 855 rozdział 85505 § 605</b>									
1.1.2.4 1.3.2.40	Budowa Żłobka Gminnego w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	5 651 586,72	0,00	0,00	146 178,30	146 178,30	2,59
<b>Dział 900 rozdział 90001 § 605</b>									
1.3.2.24	Rekultywacja jez. Świętego w Obrze - etap I	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	250 000,00	0,00	0,00	244 000,33	244 000,33	97,60
<b>Dział 900 rozdział 90095 § 605</b>									
1.1.2.1 1.3.2.14	Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	13 328 545,48	2 441 823,01	0,00	10 712 523,44	13 154 346,45	98,69
1.3.2.17	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - budynek Ratusza	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2022	724 600,00	24 600,00	38 991,00	0,00	63 591,00	8,78
1.3.2.22	Modernizacja sieci deszczowej, w tym ul. Fabryczna i ul. Dąbrowskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	71 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	73,24
1.3.2.18	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	408 457,00	124 951,07	0,00	154 113,52	279 064,59	68,32
1.3.2.25	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącego promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	270 929,00	118 624,00	0,00	152 304,53	270 928,53	100,00
1.3.2.30	Przebudowa części budynku komunalnego na przychodnię lekarską w Kęblowie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2021	545 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa sieci deszczowej na terenie gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2021-2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Komorowo-Berzyna	Urząd Miejski w Wolsztynie	2021-2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.36	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - etap II	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	900 000,00	0,00	0,00	398 187,10	398 187,10	44,24
<b>Dział 926 rozdział 92601 § 605</b>									
1.3.2.39	Budowa szatni modułowych na terenie stadionu miejskiego	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	210 000,00	0,00	0,00	5 839,00	5 839,00	2,78
<b>Razem:</b>				<b>47 665 303,33</b>	<b>4 565 414,49</b>	<b>38 991,00</b>	<b>16 152 660,56</b>	<b>20 757 066,05</b>	<b>43,55</b>

L.p. wg zał. WPF	Nazwa przedsięwzięcia – wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Wartość prognozowana (zł)	Wydatki poniesione do 31.12.2019r. (zł)	Wydatki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (zł)	Łączne wydatki do 31.12.2020 r. (zł)	Wykonanie do 31.12.2020 r. (%)
<b>Dział 600 rozdział 60016</b>								
1.3.1.4	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	770 000,00	157 503,53	78 823,80	236 327,33	30,69
1.3.1.18	Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonie 2021/2022/2023	Urząd Miejski w Wolsztynie	2021-2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa strefy płatnego parkowania w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2017-2022	3 740 000,00	1 903 713,22	554 510,23	2 458 223,45	65,73
<b>Dział 700 rozdział 70005</b>								
1.3.1.17	Wydzielenie nieruchomości zajętych pod inwestycję w zakresie ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Obra i Świętno wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 710 rozdział 71004</b>								
1.3.1.10	Projekty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	172 840,00	47 000,00	43 840,00	90 840,00	52,56
<b>Dział 710 rozdział 71035</b>								
1.3.1.7	Utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci oraz wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	114 307,00	54 307,00	50 000,00	104 307,00	91,25
1.3.1.19	Utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci oraz wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2021/2022	Urząd Miejski w Wolsztynie	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 rozdział 75023</b>								
1.3.1.11	Usługi pocztowe 2020-2021	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	450 000,00	0,00	174 558,52	174 558,52	38,79

1.3.1.16	Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	41 328,00	0,00	14 169,60	14 169,60	34,29
1.3.1.21	Usługa doradztwa VAT - Zintegrowane Centrum Komunikacyjne	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2023	246 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	System powiadamiania mieszkańców	Urząd Miejski w Wolsztynie	2020-2021	48 000,00	0,00	6 495,14	6 495,14	13,53
<b>Dział 801 rozdział 80103 i 80104</b>								
1.1.1.3	Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Wolsztyn	GZOEIAO	2019-2021	1 010 194,78	114 307,00	0,00	114 307,00	11,32
<b>Dział 801 rozdział 80113</b>								
1.3.1.14	Dowozy uczniów do szkół	GZOEIAO	2020-2022	116 7954,48	0,00	243 219,33	243 219,33	20,82
<b>Dział 801 rozdział 80195</b>								
1.3.1.9	Wniosek o dofinansowanie projektu - Edukacja przedszkolna -	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	26 404,00	0,00	26 403,97	26 403,97	100,00
<b>Dział 852 rozdział 85295</b>								
1.1.1.1	Wolsztyński senior	Urząd Miejski w Wolsztynie	2018-2021	575 750,00	298 019,93	164 616,31	462 636,24	80,35
<b>Dział 855 rozdział 85505</b>								
1.1.1.2	Tęczowa Kraina - Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia	GZOEIAO	2021-2023	2 202 055,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dział 900 rozdział 90001</b>								
1.3.1.1	Eutrofizacja Jeziora Świętego w Obrze: stan ekologiczny, zagrożenia, możliwości ochrony i rekultywacji	Urząd Miejski w Wolsztynie	2017-2022	167 600,00	53 600,00	10 000,00	63 600,00	37,95
<b>Dział 900 rozdział 90003</b>								
1.3.1.13	Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna oraz opróżnianie koszy ulicznych	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	2 017 000,00	583 589,94	598 628,45	1 182 218,39	58,61
<b>Dział 900 rozdział 90004</b>								
1.3.1.5	Utrzymanie ścieżek rowerowych, ciągów spacerowych i poboczy wybranych dróg gminnych	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2020	440 000,00	201 744,00	214 533,00	416 277,00	45,85
1.3.1.6	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2022	640 000,00	205 830,79	146 754,50	352 585,29	32,16
1.3.1.7	Utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci oraz wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2019-2021	1 075 693,00	444 452,49	489 970,20	934 422,69	41,32
1.3.1.19	Utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci oraz wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2021/2022	Urząd Miejski w Wolsztynie	2021-2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 900 rozdział 90026								
1.3.1.12	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	732 257,00	700 607,10	18 324,13	718 931,23	98,18
Dział 926 rozdział 92605								
1.3.1.3	Sprzątanie i utrzymanie czystości obiektu Pływalni Miejskiej w Wolsztynie - zapewnienie warunków do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku	MOSiR	2019-2020	854 000,00	314 017,15	203 050,67	517 067,82	60,55
1.3.1.20	Sprzątanie i utrzymanie czystości obiektu Pływalni Miejskiej w Wolsztynie 2021/2022 - zapewnienie warunków do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku	MOSiR	2021-2022	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>19 123 506,79</b>	<b>5 078 692,15</b>	<b>3 037 897,85</b>	<b>8 116 590,00</b>	<b>42,44</b>

**W ramach przedstawionych wydatków Gmina Wolsztyn zrealizowała:****I. Zadania własne, które zrealizowano w kwocie 91.387.501,68 zł.****W ramach zadań własnych środki wydatkowano m.in. na działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczanie Narkomanii, na który w 2020 roku wydatkowano 1.002.854,85 zł, tj. 89,42 % zaplanowanej kwoty.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 873.021,84 zł.

Z powyższej kwoty wydatków środki przeznaczone:

- 1) 241.434,97 zł na płace i pochodne; wydatki stanowią wynagrodzenia dla wychowawców w świetlicach środowiskowych z programem wychowawczo-opiekuńczym i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osób realizujących pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz programy rekomendowane pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „Przyjaciele Zippiego” (wszystkie osoby pracujące zarówno w świetlicach, jak i realizujące zajęcia sportowe zatrudnione są na podstawie umowy zlecenia),
- 2) 506.174,85 zł wydatkowano na zakup towarów i usług; w ramach tych środków zakupiono m.in.: materiały edukacyjne i profilaktyczne, doposażenie świetlic z programem opiekuńczo-wychowawczym oraz doposażenie Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, zakupiono środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, smartfon dla Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, laptopy dla GKRPA, automaty do dezynfekcji rąk dla dzieci i osób dorosłych, generatory ozonu oraz lampy bakterioobójcze, opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w pomieszczeniach grup samopomocowych AA, sfinansowano zimowisko i kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, spektakl profilaktyczny, realizację programu profilaktycznego „Smak Życia, czyli debata o dopalaczach”, sfinansowano usługi szkoleniowo – edukacyjne dla nauczycieli prowadzących program rekomendowany pt. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „Przyjaciele Zippiego”, 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 lecznictwa odwykowego o świadczenia zdrowotne oraz superwizję dla pracownika Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień, 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, opłacono osobiste doręczenie dokumentu sądowego oraz ustalenie aktualnego adresu zamieszkania przez komornika sądowego. Na podstawie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zakupiono i przekazano gminnym jednostkom oświatowym oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Urzędowi Miejskiemu w Wolsztynie automaty do dezynfekcji rąk na łączną kwotę 83.350,95 zł.
- 3) 7.441,57 zł wydatkowano na szkolenia z zakresu profilaktyki dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. uzależnień,
- 4) 1.800,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w 2020 roku złożono 18 wniosków o wszczęcie z urzędu postępowania nieprocesowego o kierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe).
- 5) 21.698,55 zł wydatkowano w 2020 roku na zakup środków żywności; jednym z zadań świetlic środowiskowych jest dożywianie dzieci. W związku z ograniczeniami i obostrzeniami w celu przeciwdziałania COVID-19 w części roku świetlice nie prowadziły działalności.
- 6) 224.304,91 zł przekazano w związku z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w formie dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie na zakup ssaka elektrycznego do karetki, aparatu do masażu leczniczego Aquavibron wraz z zamkniętym obiegiem wody, lodówek farmaceutycznych, respiratora na potrzeby utworzenia dodatkowego stanowiska w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w

Wolsztynie, zestawu pomp strzykawkowych, Defibrylatora Lifepak, urządzenia do tlenoterapii wraz z akcesoriami AIRT-ANM-IM. Sprzęt medyczny zakupiono w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Wszystkie działania podjęte w 2020 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.

**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 kwocie 11.307.440,64 zł, zadania realizowane w następujących rozdziałach:**

**75414:**

- pn. „Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn”, dofinansowane w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan w wysokości 249.728,13 zł, wykonanie 245.754,00 zł,

**80103, 80104:**

- pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – planowana kwota wynosiła 689.048,86 zł, wykonanie 0,00 zł,

**80195:**

- pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz projekt „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – plan 214.710,00 zł, wydatkowano 214.438,20 zł; zakupiono 80 laptopów, które zostały przekazane nieodpłatnie do szkół podstawowych dla uczniów w celu umożliwienia uczniom nauki zdalnej, jako przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

**85295:**

- pn. „Wolsztyński senior” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 194.251,65 zł, wykonanie 164.616,31 zł;

**90095:**

- 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 2020 objętych umową o dotacji wynosił 10.398.832,27 zł, wykonanie 10.398.832,27 zł,

**92109:**

- pn. „Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – plan wydatków 257.844,00 zł, wykonanie 254.378,26 zł,

**92116:**

- pn. „Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – plan wydatków 29.423,00 zł, wykonanie 29.421,60 zł,

**II. Zadania publiczne zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 52.885.818,18 zł.**

Zadania realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**010** - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 778.716,74 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 wydatków 443.080,19 zł (96,94% przyznanej dotacji – 457.049,00 zł). Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota 416.028,72 zł) oraz na wydatki związane ze spisem rolnym (kwota 27.051,47 zł). W dniu 20.01.2021 roku

Wojewoda Wielkopolski pismem nr SO-V.3146.2.2021.1 poinformował o rozliczeniu dotacji przekazanej w 2020 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska i zmniejszył kwotę przyznanych środków o 7.464,28 zł.

**751** -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota wydatków 194.674,81 zł (98,04 % przyznanej dotacji – 198.575,00 zł). Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

**801** - Oświata i wychowanie – z dotacji w wysokości 343.002,61 zł, wydatkowano 338.304,82 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla szkół i uczniów.

**851** – Ochrona zdrowia – na plan 1.061,00 zł, wykonano 729,70 zł, co stanowi 68,77%. Dotacja przeznaczona dla 8 osób przeprowadzających wywiady i dla 1 osoby wystawiającej decyzje administracyjne.

**852** - Pomoc społeczna - na plan 82.600,00 zł, wydatkowano 68.795,44 zł, co stanowi 83,29% planu. Środki wydatkowane były na:

- wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; wydatkowano kwotę 11.695,44 zł, tj. 97,46% planu. Z dodatku energetycznego skorzystały 84 rodziny,

- wynagrodzenia dla 2 opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd; w 2020 roku wydatkowano kwotę 6.600,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

- realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone na rzecz 2 osób. Plan wydatków 64.000,00 zł, wykonanie 50.500,00 zł, tj. 78,91%.

**855** – Rodzina – na plan 51.556.317,32 zł wykonano kwotę 51.061.516,48 zł, co stanowi 99,04% planu. Środki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” w 2020 roku wydatkowano kwotę 37.520.605,57 zł, tj. 99,79 % planu,

- 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 2020 roku wydatkowano kwotę 12.229.053,58 zł, tj. 96,98 % planu, w tym świadczenia wypłacone 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,

- kartę dużej rodziny, planowana kwota 1.500,00 zł, wydatkowano 1.142,47 zł,

- pomoc rodzinie z zaplanowanej kwoty 1.275 817,32 zł wydatkowano 1.242 259,15 zł. Środki przeznaczone są m. in. na wypłatę 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,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych; w 2020 roku wydatkowano kwotę 68.455,71 zł, co stanowi 99,21% planu. Z ubezpieczenia korzystały 49 osób.

### **III. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.**

Zadanie realizowane w dziale 921 rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano w wysokości 39.000,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty. Środki wydatkowano na realizację wykonania powierzonych zadań w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej.



**IV. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Zadanie w dziale 710 rozdziale 71035 – Cmentarze – środki na realizację powierzonych zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych, wykonano w kwocie 40.000,00 zł, tj. 100% planu.

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020r.	WYKONANIE NA 31.12. 2020 r.	%
A. DOCHODY	154.930.833,39	154.765.576,08	99,89
B. WYDATKI	164.551.075,39	155.659.760,50	94,60
C. WYNIK FINANSOWY	<b>-9.620.242,00</b>	<b>-894.184,42</b>	X

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE NA 31.12. 2020 r.
<b>PRZYCHODY</b>	<b>14.411.712,00</b>	<b>14.968.524,72</b>
w tym:		
<b>905</b> Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.066.497,85	1.066.497,85
<b>906</b> Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	123.729,57	123.729,57
<b>950</b> Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.221.484,58	8.778.297,30
<b>952</b> Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>ROZCHODY</b>		
<b>992</b> Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.791.470,00	4.791.470,00
<b>SALDO</b>	<b>+9.620.242,00</b>	<b>+10.177.054,72</b>

Planowany budżet na 2020 rok zakładał deficyt w wysokości 9.620.242,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 894.184,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Wolsztyn posiada zobowiązania w kwocie 25.753.244,00 zł

z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn spłaciła do dnia 31.12.2020 roku kredyt, na który Gmina udzieliła poręczenia w 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Wolsztyn nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### C. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W uchwale budżetowej na 2020 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 2020 rok w zakładach budżetowych zaplanowano:

wg uchwały budżetowej:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1) przychody w kwocie | <b>8.404.303,00 zł</b> |
| 2) koszty w kwocie    | <b>8.379.620,00 zł</b> |

Plan po zmianach oraz wykonanie na 31.12.2020 r.:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1) przychody: plan | <b>7.674.170,00 zł</b> , wykonanie <b>7.544.919,99 zł</b> , tj. <b>98,32 %</b> planu  |
| 2) koszty: plan    | <b>7.659.851,00 zł</b> , wykonanie <b>7.496.299,02 zł</b> , tj. <b>97,87 %</b> planu. |

Koszty samorządowych zakładów budżetowych zrealizowano w następujących grupach zadań:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) bieżących, które wykonano w wysokości   | 7.452.361,88 zł, |
| b) majątkowych, które wykonano w wysokości | 0,00 zł,         |
| c) inne obciążenia w wysokości             | 43.937,14 zł.    |

### I. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie

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 3.588.511,00 zł, a wykonano 3.575.306,90 zł, tj. 99,63% planu. Z powodu stanu epidemii COVID-19 i wprowadzonych ograniczeń i obostrzeń MOSiR, podobnie jak inne obiekty sportowe, nie mógł w pełni prowadzić działalności. Konsekwencją tego był ubytek w dochodach wynoszący (w stosunku do dochodów wykonanych w 2019 roku) 664.512,00 zł.

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

- 1) DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY** – na planowaną kwotę 132.500,00 zł wpłynęło 125.972,32 zł, tj. 95,07 % planu. Wpływy uzyskano m.in. z tytułu najmu powierzchni użytkowej pływalni (punkt gastronomiczny i sklepik sportowy) – 8.412,20 zł, z torów basenowych – 9.357,72 zł oraz powierzchni na umieszczenie reklam na pływalni i stadionie – 108.202,40 zł,
- 2) WPŁYWY Z USŁUG** – planowano kwotę 1.343.536,00 zł, wykonano 1.239.904,26 zł, tj. 92,29 % planu. Wpływy uzyskano z tytułu:
  - a) usług basenowych** takie jak: nauka pływania, korzystanie z basenu osób indywidualnych i grup zorganizowanych, sauny i solarium, Aqua aerobic – kwota 798.446,19 zł,
  - b) usług noclegowych**, siłowni i kortu tenisowego, piłki halowej, przygotowania boisk dla Klubów Sportowych, turnieju meblarzy – kwota 441.458,07 zł.
- 3) POZOSTAŁE ODSETKI** – z planowanej kwoty 270,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 324,40 zł tj. 120,15 % planu. Pozycja ta dotyczy dochodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na lokatach bankowych oraz odsetek za zwłokę.
- 4) WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW** – na planowaną kwotę 161.000,00 zł uzyskano 161.365,33 zł, tj. 100,23 % planu. Dochody w przeważającej części dotyczą zwrotu kosztów (media) przez dzierżawców lokali w MOSiR oraz wpływy za obsługę kąpielisk (98.000,00 zł); w kwocie tej 40.206,22 zł stanowi ulga w składkach ZUS wynikająca z pomocy w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19,
- 5) DOTACJA PRZEDMIOTOWA** – na planowaną kwotę 1.951.205,00 zł, uzyskano 100,00 % planu. Dotacja przeznaczona na utrzymanie obiektów sportowych.
- 6) INNE ZWIĘKSZENIA** – kwota 87,95 zł stanowi przychody wynikające z rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz kwota 96.447,64 zł będąca nadwyżką środków obrotowych, która zgodnie z uchwałą nr XXII/235/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2020 roku pozostała do dyspozycji w MOSiR.

## 2. KOSZTY

Koszty na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 3.601.251,00 zł. Wykonanie kosztów zamknięto kwotą 3.553.477,90 zł, co stanowi 98,68 % planu rocznego.

W związku z czasowym zamknięciem obiektów sportowych i ograniczoną działalnością w związku z obostrzeniami i ograniczeniami wynikającymi z epidemii COVID-19, koszty MOSiR w roku 2020 uległy zmniejszeniu o 754.806,77 zł.

Środki finansowe wydatkowano zgodnie z założeniami do planu na rok 2020.

Na koszty składają się:

bieżące w kwocie	-	3.546.545,54 zł,
majątkowe w kwocie	-	0,00 zł,
inne obciążenia w kwocie	-	6.932,36 zł.

Na ogólną kwotę kosztów działalności bieżącej składają się:

1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH. Na ten cel zrealizowano 98,91 % planu, tj. 16.814,57 zł. Powyższe środki przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, napojów, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej itp.).

2) WYNAGRODZENIA I POCHODNE, wykonano ogółem 2.085.612,30 zł, tj. 98,51 % zaplanowanej kwoty.

3) ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG - na planowaną kwotę 1.340.300,00 zł wykonano 1.317.942,77 zł, tj. 98,34% planu, w tym:

a) środki w kwocie 146.243,63 zł przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi gościnnych przy stadionie, paliwa, nawozów, środków czystości, grzałek, zaworów, środków do uzdatniania wody na pływalni, materiałów biurowych.

b) na zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz i woda) wydatkowano 572.689,73 zł.

Plan kosztów usług wykonano w wysokości 599.009,41 zł, z czego na:

a) zakup usług pozostałych – w kwocie 576.995,39 zł przeznaczone m.in. na: opłaty za sprzątnięcie obiektu pływalni, usługi instruktorów pływania i sędziowskie, odbiór nieczystości płynnych, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, wypożyczenie kosiarki, montaż wykładzin, usługi serwisowe

i badania wody,

b) zakup usług zdrowotnych – kwota 880,00 zł,

c) zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 6.748,09 zł,

d) zakup usług remontowych – kwota 14.385,93 zł.

4) POZOSTAŁE KOSZTY BIEŻĄCE - wykonano łącznie 126.175,90 zł (99,55 % planu).

Największą pozycję stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakład przekazał na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 48.510,25 zł. Pozostałe koszty stanowią: podróże służbowe krajowe – w wysokości 5.490,45 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – kwota 13.862,55 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty skarbowe w kwocie 20.328,00 zł, szkolenia pracowników – 3.247,65 zł, podatek od nieruchomości – 34.737,00zł.

5) WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH – w 2020 roku nie planowano i nie wydatkowano środków.

6) INNE OBCIĄŻENIA – kwota 6.932,36 zł. Są to koszty wynikające z różnic rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz różnice wynikające z przerw na VAT.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie nie posiada zobowiązań wymagalnych, posiada natomiast należności w kwocie 19.108,47 zł, w tym wymagalne w wysokości 4.461,91 zł.

**WYNIK**

TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE NA 31.12.2020 r.	%
PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	3.588.511,00	3.575.306,90	99,64
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	3.601.251,00	3.553.477,90	98,68
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	15.770,00	15.770,00	X
REZERWA ŚRODKÓW WŁASNYCH NA INWESTYCJE	0,00	34.569,00	X
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3.030,00	3.030,00	X

**II Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie**

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 4.085.659,00 zł, a zrealizowano 3.969.613,09 zł, tj. 97,16 % planu.

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

- 1) WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ, KOSZTÓW UPOMNIEŃ – na planowaną kwotę 19.500,00 zł wykonano 19.566,60 zł, co stanowi 100,34 % planu. Kwota obejmuje zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, opłat sądowych oraz rozliczonych zaliczek komorniczych.
- 2) DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY – na planowaną kwotę 3.550.180,00 zł, wykonano 3.411.723,12 zł, co daje 96,10 % 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 330.540,00 zł, wykonano 350.706,00 zł, tj. 106,10 % planu. Wpływy uzyskano z tytułu wykonywania usług odpłatnych: naprawa i ustawianie znaków drogowych, drobne usługi z zakresu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.
- 4) POZOSTAŁE ODSETKI – z planowanej kwoty 2.000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 2.271,52 zł. Pozycja ta dotyczy dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności.
- 5) WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW – na planowaną kwotę 63.300,00 zł uzyskano 65.206,85 zł z tytułu prowizji – inkaso za pobieranie opłat za posiadanie psa, rozliczenia VAT, wynagrodzenie należne płatnikowi oraz zwolnienie z opłacania składek ZUS za 04-06/2020 roku.
- 6) DOTACJA PRZEDMIOTOWA – na planowaną kwotę 120.139,00 zł wpłynęło 120.139,00 zł.

**2. KOSZTY**

Koszty na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 4.058.600,00 zł, a zrealizowano 3.942.821,12 tj. 97,15 %.

Środki finansowe wydatkowano zgodnie z założeniami do planu na rok 2020.

Na koszty składają się:

bieżące w kwocie	3.905.816,34 zł,
majątkowe w kwocie	0,00 zł,
inne obciążenia	37.004,78 zł.

Na ogólną kwotę kosztów związanych z działalnością bieżącą składają się:

**1) ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH.** Na ten cel zrealizowano ogółem 14.908,27 zł, tj. 95,75% 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 1.820.003,62 zł tj. 96,18% zaplanowanej kwoty.

**3) ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG** - na planowaną kwotę 1.503.290,00 zł wydatkowano 1.454.959,37 zł, tj. 96,79 % planu.

**3a) Środki w kwocie 253.564,14 zł** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Są to przede wszystkim zakupy materiałów budowlanych do wykonania następujących remontów, m. in.:

**a)** remonty wolnych mieszkań i lokali w Wolsztynie ul. 5 stycznia 52/5, ul. Powstańców Wlkp. 25/3, ul. Powstańców Wlkp. 25/7, ul. Poznańska 20/1, ul. Drzymały 3/3, ul. Drzymały 3/21, ul. Konopnickiej 12/1, ul. Konopnickiej 12/13, Rynek 8/3, ul. Spokojna 23/1, ul. Słoneczna 4e/11, ul. Słoneczna 4e/10, ul. Marcinkowskiego 7/1, ul. Żeromskiego 6/1, ul. 5 stycznia 13 – lokal użytkowy, ul. Słowackiego 7/5, ul. Poznańska 8/4, ul. Poniatowskiego 6/4, ul. Gajewskich 44/4, ul. Doktora Kocha 22/2, ul. Doktora Kocha 22/4, w Obrze ul. Kiełkowska 1/2a, w Świętnie ul. Powstańców Wlkp. 39/3

**b)** wymiana pokrycia dachowego - roboty dekarские: Wolsztyn ul. Poznańska 10, remont dachu – pokrycie z papy; Wolsztyn ul. Przemysłowa 12 a- oficyna, remont kapitalny dachu – pokrycie z papy; Wolsztyn ul. Wschowska 32, wymiana rynien na bud. gospodarczym - Gościeszyn 1, remont kapitalny dachu na bud. gospodarczym

**c)** wymiana instalacji elektrycznej: Wolsztyn ul. Żeromskiego 2/3 ( łazienka ), Wolsztyn ul. Doktora Kocha 39/1

**d)** prace wodno – kanalizacyjne: Wolsztyn Rynek 8 - wymiana pionu wod-kan.; Wolsztyn ul. Słowackiego 7/1 - wymiana instalacji kanalizacyjnej; Wolsztyn ul. Żeromskiego 6/7 – wymiana zaworów grzejnikowych; Obrza ul. Szkolna 19/1 - wymiana instalacji wodociągowej; Nowa Obrza 4 - wymiana pompy hydroforowej; Wolsztyn ul. Poznańska 20 - wymiana instalacji wodociągowej; Wolsztyn ul. Żeromskiego 6/4 – wymiana grzejników; Gościeszyn 1 - wymiana zaworów grzejnikowych; Wolsztyn ul. Doktora Kocha 39/3a - wymiana grzejnika; Wolsztyn ul. Parkowa 4 - wymiana kotła c.o.; Świętno ul. Powstańców Wlkp 39/4 – wymiana zaworów grzejnikowych

**e)** roboty murarsko – malarskie: Wolsztyn ul. 5 Stycznia 3 - wymiana drzwi wejściowych / oficyna; Wolsztyn ul. Rynek 8 - malowanie klatki schodowej; Świętno ul. Powstańców Wlkp 39 – malowanie klatki schodowej; Wolsztyn ul. Dworcowa 2/2 - wymiana drzwi wejściowych do mieszkania; Wolsztyn ul. 5 Stycznia 60/1 - wydzielenie łazienki z kuchni i wymiana instalacji wod-kan.

**f)** prace zdruńskie- przestawianie pieców: Wolsztyn ul. 5 Stycznia 19/2, Wolsztyn ul. Słowackiego 31/1, Wolsztyn ul. Ogrodowa 2/4

**g)** realizacja wniosków lokatorskich oraz usuwanie skutków awarii

**h)** zakup materiałów biurowych,

**i)** koszty poniesione w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 - 1.614,09 zł

**3b)** Na zakup energii (woda, gaz, prąd, energia cieplna) wydatkowano łącznie 636.138,61 zł.

**3c)** Na remonty wydatkowano ogółem 138.812,96 zł. Zakupiono m. in. następujące usługi remontowe:

**a)** wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę 51.649,15 zł wykonano w mieszkaniach: Wolsztyn ul. Żeromskiego 2/3 szt. 1 - łazienka; Wolsztyn ul. Rynek 8/3 szt. 1; Wolsztyn ul. Fabryczna 13/2 szt. 7; Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 7/1 szt. 2; Wolsztyn ul. 5 Stycznia 13 okno wystawowe- lokal użytkowy; Wolsztyn ul. Poznańska 8/4 szt. 5; Wolsztyn ul. Słoneczna 4e/6 szt. 2; Wolsztyn ul. Słoneczna 4e/5 szt. 1,

**b)** przestawienie – czyszczenie pieców na ogólną wartość 6.394,52 zł wykonano w mieszkaniach: Obrza ul. Kiełkowska 1/2; Wolsztyn ul. Ogrodowa 2/4; Świętno ul. Powstańców Wlkp. 39/3; Wolsztyn ul. 5 Stycznia 19/2; Wolsztyn ul. Słowackiego 31/1; Wolsztyn ul. Słowackiego 7/5; Wolsztyn ul. Ogrodowa 2/4; - Wolsztyn ul. 5 Stycznia 52/7; Wolsztyn ul. Poznańska 10/2; Obrza ul. Kiełkowska 1/2a

**c)** na opracowanie projektów technicznych wewnętrznej instalacji gazowej oraz jej inwentaryzacji przeznaczono 16.973,24 zł, prace dotyczą mieszkań: Wolsztyn ul. Konopnickiej 12/13 - wewnętrzna instalacja gazowa; Wolsztyn ul. Rynek 8 - wewnętrzna instalacja gazowa; Wolsztyn

ul. 5 Stycznia 13 - wewnętrzna instalacja gazowa; Wolsztyn ul. 5 Stycznia 13 - remont elewacji budynku; Wolsztyn ul. Wschowska 23 - remont elewacji budynku; Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 7/1 – wewnętrzna instalacja gazowa; Wolsztyn ul. Słowackiego 7/5 - wewnętrzna instalacja gazowa

**d)** remont instalacji elektrycznej wykonano na ogólną wartość 13.236,08 zł, prace wykonano pod adresami: Wolsztyn ul. Doktora Kocha 39/3; Wolsztyn ul. Kolejowa 8/3; Wolsztyn ul. Konopnickiej 12/13; Wolsztyn ul. Żeromskiego 2/3; Świętno ul. Mickiewicza 2/4; 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; Wolsztyn ul. Drzymały 3/21; Wolsztyn ul. Konopnickiej 12/1; Wolsztyn, Rynek 8/3; Wolsztyn ul. 5 Stycznia 52; Wolsztyn ul. Stoneczna 4e/11; Wolsztyn ul. Słowackiego 30/1; Wolsztyn ul. Przemysłowa 1/1; Wolsztyn ul. Poniatowskiego 6/2; Wolsztyn ul. Drzymały 3/9; Wolsztyn ul. Poznańska 8/4; Wolsztyn – szalety w parku; Wolsztyn ul. Żeromskiego 6/16; Wolsztyn ul. Poniatowskiego 6/4; Wolsztyn ul. 5 Stycznia 13; Kęłowo ul. Rauera 2; Wolsztyn ul. Parkowa 4 – kotłownia; Wolsztyn ul. Kolejowa 8, Wolsztyn ul. Poznańska 8/4; Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 9; Wolsztyn, Rynek 19; Wolsztyn ul. Słowackiego 7/5; Wolsztyn ul. Drzymały 3/24; Wolsztyn ul. Spokojna 23; Wolsztyn ul. Doktora Kocha 39; Wolsztyn ul. Doktora Kocha 22/4; Wolsztyn ul. 5 Stycznia 26/9; Wolsztyn, Rynek 6; Wolsztyn ul. Gajewskich 44/4

**e)** remont elewacji wykonano na ogólną wartość 40.346,34 zł, które wykonano w Obrze ul. Kiełkowska 1 - wykonanie tynku zewnętrznego na budynku gospodarczym; Wolsztyn ul. Doktora Kocha 22 - renowacja elewacji frontowej kamienicy

**f)** roboty ogólnobudowlane wykonano na wartość 3.277,40 zł, prace wykonano: Obrza ul. Kiełkowska 1 - montaż ogrodzenia; Wolsztyn ul. Doktora Kocha 50 - okładziny schodów

**g)** naprawa sprzętu - wartość robót 4.108,73 zł,

remont pieca gazowego - wartość robót 2.421,00 zł, który wykonano w kotłowni: - Wolsztyn ul. Drzymały 3 - kotłownia- wymiana pompy c.o.; Wolsztyn ul. Przemysłowa 8 – kotłownia

**3d)** Na inne usługi wydatkowano ogółem 426.443,66 zł, z czego na:

**a)** zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe i profilaktyczne pracowników - kwotę 3.160,00 zł,

**b)** zakup usług pozostałych – kwotę 417.099,86 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 6.183,80 zł.

**4)** POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE - zrealizowano łącznie w kwocie 615.945,08 zł.

W tej grupie najwyższą pozycję stanowią opłaty eksploatacyjne za mieszkania komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych, które w 2020 roku zrealizowano w kwocie 482.577,08 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano na wyodrębniony rachunek kwotę 41.598,67 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe - kwota 12.134,54 zł, różne opłaty i składki – kwota 23.154,95 zł, szkolenia pracowników – kwota 3.710,00 zł, koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej – kwota 17.693,04 zł, podatek od nieruchomości - kwota 286,00zł, opłaty na rzecz budżetów jst – kwota 34.790,80 zł.

**5)** WYDATKI MAJĄTKOWE – na rok 2020 nie planowano wydatków majątkowych.

**6)** INNE OBCIĄŻENIA – w wysokości 37.004,78 zł, stanowi je odpis aktualizacyjny, zwrot kosztów procesu i rozliczenia VAT

**WYNIK**

<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	4.085.659,00	3.969.613,09	97,16
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	4.058.600,00	3.942.821,12	97,15
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	62.938,00	62.937,76	X
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	89.997,00	89.729,73	X

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie posiada należności w wysokości 163.942,15 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 142.638,04 zł.

Do Sądu Rejonowego w Wolsztynie skierowano 42 pozwy o zapłatę czynszu i 6 pozwów o eksmisję.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1.2021  
Burmistrza Wolsztyna  
z dnia 25 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU  
WEDŁUG RODZAJÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020**

L.p.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
<b>1.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>18 715 400,00</b>	<b>18 715 400,00</b>	<b>19 346 583,70</b>	<b>103,37</b>
	a) od osób prawnych	12 806 700,00	12 806 700,00	13 487 597,93	105,32
	b) od osób fizycznych	5 908 700,00	5 908 700,00	5 858 985,77	99,16
<b>2.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 135 649,54</b>	<b>99,18</b>
	a) od osób prawnych	548 400,00	548 400,00	597 489,00	108,95
	b) od osób fizycznych	596 600,00	596 600,00	538 160,54	90,20
<b>3.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>659 000,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>663 175,37</b>	<b>100,63</b>
	a) od osób prawnych	186 000,00	186 000,00	177 703,00	95,54
	b) od osób fizycznych	473 000,00	473 000,00	485 472,37	102,64
<b>4.</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>275 500,00</b>	<b>275 500,00</b>	<b>277 183,61</b>	<b>100,61</b>
	a) od osób prawnych	256 000,00	256 000,00	257 473,00	100,58
	b) od osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	19 710,61	101,08
<b>5.</b>	<b>Oплата od posiadania psów</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>18 851,40</b>	<b>86,87</b>
<b>6.</b>	<b>Oплата targowa</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>185 532,00</b>	<b>84,33</b>
<b>7.</b>	<b>Oplaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>873 021,84</b>	<b>103,93</b>
<b>8.</b>	<b>Oплата skarbowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>569 267,55</b>	<b>142,32</b>
<b>9.</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>3 758 375,64</b>	<b>3 696 294,88</b>	<b>2 997 121,96</b>	<b>81,08</b>
	a) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	5 900,64	5 900,64	3 624,10	61,42
	b) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	1 330 000,00	1 098 530,01	82,60
	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	210 000,00	210 000,00	213 290,19	101,57
	d) Dochody z najmu i dzierżawy w jednostkach oświatowych	67 690,00	51 690,00	38 381,79	74,25



	e) Dzierżawa obwodów łowieckich	15 000,00	15 000,00	18 620,21	<b>124,13</b>
	f) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	164 485,28	<b>182,76</b>
	g) Wpływy z różnych opłat i dochodów	1 485 962,00	1 439 881,24	1 074 728,51	<b>74,64</b>
	h) Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	81 026,25	<b>81,03</b>
	i) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	81 629,62	<b>816,30</b>
	j) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	443 823,00	443 823,00	222 806,00	<b>50,20</b>
<b>10.</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>54 888,94</b>	<b>274,44</b>
<b>11.</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>61 940,09</b>	<b>98,32</b>
<b>12.</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>275 975,14</b>	<b>275,98</b>
<b>13.</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 826 378,08</b>	<b>175,61</b>
	a) od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	223 457,91	<b>558,64</b>
	b) od osób fizycznych	900 000,00	1 000 000,00	1 602 920,17	<b>160,29</b>
<b>14.</b>	<b>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 815,77</b>	<b>93,03</b>
<b>15.</b>	<b>Udział w podatkach</b>	<b>36 852 661,00</b>	<b>35 596 393,00</b>	<b>36 872 248,51</b>	<b>103,58</b>
	a) od osób prawnych	1 700 000,00	2 510 000,00	2 733 435,51	<b>108,90</b>
	b) od osób fizycznych	35 152 661,00	33 086 393,00	34 138 813,00	<b>103,18</b>
<b>16.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>25 246 203,00</b>	<b>25 345 330,00</b>	<b>25 345 330,00</b>	<b>100,00</b>
	- część oświatowa	24 923 936,00	25 023 063,00	25 023 063,00	<b>100,00</b>
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	68 540,00	68 540,00	68 540,00	<b>100,00</b>
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 727,00	253 727,00	253 727,00	<b>100,00</b>
<b>17.</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>350 645,00</b>	<b>206 645,00</b>	<b>206 004,00</b>	<b>99,69</b>
<b>18.</b>	<b>Odpłatność za żłobki</b>	<b>249 235,00</b>	<b>220 235,00</b>	<b>203 863,87</b>	<b>92,57</b>
<b>19.</b>	<b>Odpłatność - stołówki szkolne</b>	<b>445 321,00</b>	<b>292 321,00</b>	<b>220 524,50</b>	<b>75,44</b>
<b>20.</b>	<b>Odpłatność za wyżywienie w zakresie wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 098 438,00</b>	<b>670 438,00</b>	<b>678 585,59</b>	<b>101,22</b>
<b>21.</b>	<b>Wpływy z usług opiekuńczych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 234,52</b>	<b>112,06</b>

22.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 922,00	2 936 702,86	2 793 841,17	95,14
23.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 550 759,00	15 818 018,09	15 365 909,03	97,14
24.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
25.	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	32 388 660,00	37 600 000,00	37 520 605,57	99,79
26.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 023,00	54 023,00	54 023,00	100,00
27.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
28.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 340,00	29 500,00	22 310,00	75,63
29.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

30.	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	21 660,00	18 148,48	83,79
31.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 126,50	1 221 056,14	307 750,70	25,20
32.	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 687,50	60 687,50	60 687,50	100,00
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>137 582 996,64</b>	<b>147 471 304,47</b>	<b>148 160 851,43</b>	<b>100,47</b>
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	500 000,00	413 621,68	82,72
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	162 711,09	542,37
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 902,30	0,00
4.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 990,00	90 990,00	100,00
5.	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	4 617 107,25	3 617 107,25	2 789 045,30	77,11

6.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 864 244,00	2 864 244,00	100,00
8.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	319 000,00	267 593,75	83,89
9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-35 571,14	0,00
10.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 187,67	4 187,67	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 181 107,25</b>	<b>7 459 528,92</b>	<b>6 604 724,65</b>	<b>88,54</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>143 764 103,89</b>	<b>154 930 833,39</b>	<b>154 765 576,08</b>	<b>99,89</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1.2021 Burmistrza Wolsztyna z dnia 25 marca 2021 r.  
**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>778 716,74</b>	<b>778 716,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>778 716,74</b>	<b>778 716,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 716,74	778 716,74	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>18 620,21</b>	<b>124,13</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>18 620,21</b>	<b>124,13</b>
	<b>0750</b>		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	15 000,00	18 620,21	124,13
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>135 000,00</b>	<b>82 168,94</b>	<b>60,87</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>135 000,00</b>	<b>82 168,94</b>	<b>60,87</b>
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	0,00	34 146,33	0,00
	<b>2710</b>		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>6300</b>		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	73 593,75	58,88
	<b>6350</b>		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-35 571,14	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>840 000,00</b>	<b>966 720,54</b>	<b>115,09</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>840 000,00</b>	<b>963 081,81</b>	<b>114,65</b>
	<b>0470</b>		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4 568,22	0,00
	<b>0550</b>		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	164 485,28	182,76
	<b>0750</b>		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	210 000,00	213 290,19	101,57
	<b>0760</b>		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	162 711,09	542,37
	<b>0770</b>		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	413 621,68	82,72
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 405,35	44,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>3 638,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,85	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 535,88	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2020</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40 000,00	40 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>457 049,00</b>	<b>472 793,88</b>	<b>103,44</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>423 493,00</b>	<b>416 072,12</b>	<b>98,25</b>
	<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		423 493,00	416 028,72	98,24
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	43,40	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>2 053,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 053,94	0,00
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>33 556,00</b>	<b>27 051,47</b>	<b>80,62</b>
	<b>2010</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		33 556,00	27 051,47	80,62
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>13 714,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 311,66	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 402,39	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>13 902,30</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0870</b>		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 902,30	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>198 575,00</b>	<b>194 674,81</b>	<b>98,04</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>6 014,00</b>	<b>6 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 014,00	6 014,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>192 561,00</b>	<b>188 660,81</b>	<b>97,97</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 561,00	188 660,81	97,97
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>236 818,23</b>	<b>29 141,06</b>	<b>12,31</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>			<b>7 821,32</b>	<b>5 544,78</b>	<b>70,89</b>
	<b>0570</b>		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 900,64	3 624,10	61,42
	<b>0950</b>		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 920,68	1 920,68	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>228 996,91</b>	<b>23 596,28</b>	<b>10,30</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 050,28	0,00
	<b>6257</b>		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 996,91	12 546,00	5,48
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>61 796 816,00</b>	<b>64 092 554,09</b>	<b>103,71</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>60 000,00</b>	<b>56 034,18</b>	<b>93,39</b>
	<b>0350</b>		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	55 815,77	93,03
	<b>0910</b>		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	218,41	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>14 290 923,00</b>	<b>14 997 715,97</b>	<b>104,95</b>
	<b>0310</b>		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 806 700,00	13 487 597,93	105,32
	<b>0320</b>		Wpływy z podatku rolnego	186 000,00	177 703,00	95,54
	<b>0330</b>		Wpływy z podatku leśnego	256 000,00	257 473,00	100,58
	<b>0340</b>		Wpływy z podatku od środków transportowych	548 400,00	597 489,00	108,95
	<b>0500</b>		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	223 457,91	558,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0910</b>		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	31 189,13	311,89
	<b>2680</b>		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	443 823,00	222 806,00	50,20
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>8 349 500,00</b>	<b>9 009 089,40</b>	<b>107,90</b>
	<b>0310</b>		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 908 700,00	5 858 985,77	99,16
	<b>0320</b>		Wpływy z podatku rolnego	473 000,00	485 472,37	102,64
	<b>0330</b>		Wpływy z podatku leśnego	19 500,00	19 710,61	101,08
	<b>0340</b>		Wpływy z podatku od środków transportowych	596 600,00	538 160,54	90,20
	<b>0360</b>		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	275 975,14	275,98
	<b>0370</b>		Wpływy z opłaty od posiadania psów	21 700,00	18 851,40	86,87
	<b>0430</b>		Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	185 532,00	84,33
	<b>0500</b>		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 602 920,17	160,29
	<b>0910</b>		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 481,40	234,81
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>2 600 000,00</b>	<b>2 590 729,91</b>	<b>99,64</b>
	<b>0410</b>		Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	569 267,55	142,32
	<b>0460</b>		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 261,38	0,00
	<b>0480</b>		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	840 000,00	873 021,84	103,93
	<b>0490</b>		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	1 098 530,01	82,60
	<b>0590</b>		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	0,00
	<b>0640</b>		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	27 715,36	120,50
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 820,00	83,14
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,77	0,00
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>			<b>900 000,00</b>	<b>566 736,12</b>	<b>62,97</b>
	<b>0580</b>		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,19	0,00
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 474,28	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	533 232,65	59,25
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>35 596 393,00</b>	<b>36 872 248,51</b>	<b>103,58</b>
	<b>0010</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 086 393,00	34 138 813,00	103,18
	<b>0020</b>		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 510 000,00	2 733 435,51	108,90
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>28 249 458,09</b>	<b>28 265 377,34</b>	<b>100,06</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>25 023 063,00</b>	<b>25 023 063,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2920</b>		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 023 063,00	25 023 063,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>68 540,00</b>	<b>68 540,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2920</b>		Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 540,00	68 540,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>39 884,09</b>	<b>55 803,34</b>	<b>139,91</b>
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	50 919,25	145,48
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696,42	696,42	100,00
	<b>6680</b>		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 187,67	4 187,67	100,00
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>			<b>2 864 244,00</b>	<b>2 864 244,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6290</b>		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 864 244,00	2 864 244,00	100,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			<b>253 727,00</b>	<b>253 727,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2920</b>		Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 727,00	253 727,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 169 952,86</b>	<b>3 218 243,09</b>	<b>77,18</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>172 997,00</b>	<b>131 983,43</b>	<b>76,29</b>
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	90 800,00	51 136,00	56,32
	<b>0750</b>		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	51 690,00	38 381,79	74,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,92	0,00
	<b>0950</b>		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 027,00	1 026,89	99,99
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	14 951,83	498,39
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 480,00	26 480,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>268 578,00</b>	<b>271 156,49</b>	<b>100,96</b>
	<b>0660</b>		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 540,00	33 130,00	85,96
	<b>0670</b>		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 800,00	78 788,49	111,28
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 238,00	159 238,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 371 685,64</b>	<b>1 550 686,40</b>	<b>65,38</b>
	<b>0660</b>		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 105,00	172 874,00	102,84
	<b>0670</b>		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	387 687,00	381 216,00	98,33
	<b>0830</b>		Wpływy z usług	14 683,00	8 582,90	58,45
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,53	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 020,97	0,00
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	986 991,00	986 991,00	100,00
	<b>2057</b>		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 219,64	0,00	0,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>216 622,00</b>	<b>216 622,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 622,00	216 622,00	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>555 639,61</b>	<b>472 948,50</b>	<b>85,12</b>
	<b>0670</b>		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 616,00	217 996,85	103,50
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	292 321,00	220 524,50	75,44
	<b>0830</b>		Wpływy z usług	38 795,00	21 237,40	54,74
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 907,61	13 189,75	94,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			powiatowo-gminnych)			
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>22 854,00</b>	<b>22 103,25</b>	<b>96,72</b>
	<b>0670</b>		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 335,00	584,25	43,76
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	21 519,00	100,00
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	3 864,00	0,00	0,00
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>343 002,61</b>	<b>338 304,82</b>	<b>98,63</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 002,61	338 304,82	98,63
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 710,00</b>	<b>214 438,20</b>	<b>99,87</b>
	<b>2057</b>		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 710,00	214 438,20	99,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 061,00</b>	<b>729,70</b>	<b>68,77</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 061,00</b>	<b>729,70</b>	<b>68,77</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 061,00	729,70	68,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 819 046,25</b>	<b>1 719 438,01</b>	<b>94,52</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>189 168,23</b>	<b>126,11</b>
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 443,70	0,00
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	186 724,53	124,48
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 000,00</b>	<b>43 851,27</b>	<b>93,30</b>
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	364,64	12,15
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	43 486,63	98,83
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>242 215,57</b>	<b>89,71</b>
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,92	0,00
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	241 991,65	89,63
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 887,31</b>	<b>99,06</b>
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,87	0,00
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 695,44	97,46
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>510 000,00</b>	<b>501 179,12</b>	<b>98,27</b>
	<b>0640</b>		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 464,96	89,30
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 000,00	496 714,16	98,36
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>162 044,00</b>	<b>162 069,61</b>	<b>100,02</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,59	0,00
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 444,00	154 966,02	99,69
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>124 000,00</b>	<b>117 734,52</b>	<b>94,95</b>
	<b>0830</b>		Wpływy z usług	60 000,00	67 234,52	112,06
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	50 500,00	78,91
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>195 000,00</b>	<b>181 241,00</b>	<b>92,94</b>
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	181 241,00	92,94
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>349 002,25</b>	<b>270 091,38</b>	<b>77,39</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 367,98	55,79
	<b>2007</b>		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 299,32	54 299,34	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2009</b>		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 388,18	6 388,16	100,00
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 002,25	107 723,40	59,85
	<b>2057</b>		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 490,08	83 490,14	100,00
	<b>2059</b>		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 822,42	9 822,36	100,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>108 019,00</b>	<b>85 687,04</b>	<b>79,33</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>108 019,00</b>	<b>85 687,04</b>	<b>79,33</b>
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 359,00	67 538,56	78,21
	<b>2040</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 660,00	18 148,48	83,79
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>52 044 112,32</b>	<b>51 477 021,63</b>	<b>98,91</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>37 663 010,00</b>	<b>37 528 660,18</b>	<b>99,64</b>
	<b>0640</b>		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	205,02	6,83
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	7 812,95	13,02
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	10,00	25,04	250,40
	<b>2060</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 600 000,00	37 520 605,57	99,79
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>12 735 010,00</b>	<b>12 353 000,07</b>	<b>97,00</b>
	<b>0640</b>		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 052,24	40,35
	<b>0940</b>		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	36 282,52	36,28
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	10,00	13,91	139,10
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 610 000,00	12 229 053,58	96,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2360</b>		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	81 586,22	815,86
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 142,47</b>	<b>76,16</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 142,47	76,16
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>1 279 217,32</b>	<b>1 245 660,33</b>	<b>97,38</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,18	0,00
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275 817,32	1 242 259,15	97,37
	<b>2690</b>		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00
<b>85505</b>				<b>296 375,00</b>	<b>280 102,87</b>	<b>94,51</b>
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	220 235,00	203 863,87	92,57
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00
	<b>2030</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 140,00	76 140,00	100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>69 000,00</b>	<b>68 455,71</b>	<b>99,21</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	68 455,71	99,21
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 459 064,90</b>	<b>3 039 549,00</b>	<b>87,87</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>1 100,00</b>	<b>936,98</b>	<b>85,18</b>
	<b>0690</b>		Wpływy z różnych opłat	1 100,00	932,62	84,78
	<b>0920</b>		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,36	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>8 160,00</b>	<b>25 741,81</b>	<b>315,46</b>
	<b>0970</b>		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 581,81	0,00
	<b>2710</b>		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 160,00	8 160,00	100,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6280</b>		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>			<b>0,00</b>	<b>4 715,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	4 715,80	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>8 058,96</b>	<b>6 150,00</b>	<b>76,31</b>
	<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 058,96	6 150,00	76,31
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>100 000,00</b>	<b>84 350,76</b>	<b>84,35</b>
	<b>0570</b>	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	<b>0580</b>	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	3 146,90	0,00
	<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	58,00	0,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	81 026,25	81,03
	<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	119,61	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 307 745,94</b>	<b>2 883 653,65</b>	<b>87,18</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług		7 000,00	2 518,74	35,98
	<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 612,60	6 612,61	100,00
	<b>2460</b>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		54 023,00	54 023,00	100,00
	<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 196 110,34	2 776 499,30	86,87
	<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		44 000,00	44 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>329 814,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11,82</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>124 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2057</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		82 406,00	0,00	0,00
	<b>6257</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		42 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>55 408,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>70,39</b>
	<b>2057</b>	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki		16 408,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			samorządu terytorialnego			
	<b>2320</b>		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6257</b>		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>252 330,00</b>	<b>245 140,00</b>	<b>97,15</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>240 990,00</b>	<b>240 990,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6260</b>		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 990,00	90 990,00	100,00
	<b>6300</b>		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>11 340,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>36,60</b>
	<b>2710</b>		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 340,00	4 150,00	36,60
			<b>RAZEM</b>	<b>154 930 833,39</b>	<b>154 765 576,08</b>	<b>99,89</b>



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	778 716,74	778 716,74	100,00
020	Leśnictwo	15 000,00	18 620,21	124,13
600	Transport i łączność	135 000,00	82 168,94	60,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	966 720,54	115,09
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	457 049,00	472 793,88	103,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 575,00	194 674,81	98,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 818,23	29 141,06	12,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 796 816,00	64 092 554,09	103,71
758	Różne rozliczenia	28 249 458,09	28 265 377,34	100,06
801	Oświata i wychowanie	4 169 952,86	3 218 243,09	77,18
851	Ochrona zdrowia	1 061,00	729,70	68,77
852	Pomoc społeczna	1 819 046,25	1 719 438,01	94,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 019,00	85 687,04	79,33
855	Rodzina	52 044 112,32	51 477 021,63	98,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 064,90	3 039 549,00	87,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 814,00	39 000,00	11,82
926	Kultura fizyczna	252 330,00	245 140,00	97,15
<b>RAZEM</b>		<b>154 930 833,39</b>	<b>154 765 576,08</b>	<b>99,89</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1.2021 Burmistrza Wolsztyna z dnia 25 marca 2021 r.  
**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>935 916,74</b>	<b>919 556,18</b>	<b>98,25</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>			<b>103 500,00</b>	<b>102 889,32</b>	<b>99,41</b>
	<b>2830</b>		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
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 493,92	99,28
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 395,40	97,01
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			<b>15 200,00</b>	<b>13 272,25</b>	<b>87,32</b>
	<b>2850</b>		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	13 272,25	87,32
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>817 216,74</b>	<b>803 394,61</b>	<b>98,31</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375,00	7 375,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,80	1 267,80	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,74	98,74	100,00
	<b>4190</b>		Nagrody konkursowe	32 000,00	24 370,37	76,16
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,03	754,03	13,10
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	7 212,00	6 019,50	83,47
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	763 509,17	763 509,17	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 984,00</b>	<b>77,60</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 984,00</b>	<b>77,60</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 984,00	77,60
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 149 183,82</b>	<b>6 481 864,92</b>	<b>90,67</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>45 000,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>87,47</b>
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 360,00	87,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>141 395,10</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14,14</b>
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	20 000,00	19,05
	<b>6300</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 395,10	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>1 288 788,72</b>	<b>1 288 788,72</b>	<b>100,00</b>
	<b>2710</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 830,00	1 830,00	100,00
	<b>6300</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 286 958,72	1 286 958,72	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>4 059 000,00</b>	<b>3 672 781,10</b>	<b>90,48</b>
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 177,19	97,65
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	422 000,00	421 755,36	99,94
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	1 051 612,74	88,15
	<b>4560</b>		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	500,00	168,00	33,60
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	2 141 949,59	90,00
	<b>6300</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 500,00	23 118,22	98,38
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>1 405 000,00</b>	<b>1 321 881,62</b>	<b>94,08</b>
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	1 321 881,62	94,08
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>			<b>205 000,00</b>	<b>139 053,48</b>	<b>67,83</b>
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	139 053,48	67,83
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>120 000,00</b>	<b>33 349,85</b>	<b>27,79</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>120 000,00</b>	<b>33 349,85</b>	<b>27,79</b>
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	33 349,85	27,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>545 339,00</b>	<b>181 672,05</b>	<b>33,31</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>120 139,00</b>	<b>120 139,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		120 139,00	120 139,00	100,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>400 000,00</b>	<b>36 710,92</b>	<b>9,18</b>
	<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		9 944,00	8 206,99	82,53
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		390 056,00	28 503,93	7,31
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>25 200,00</b>	<b>24 822,13</b>	<b>98,50</b>
	<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>4600</b>	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 200,00	18 822,13	98,03
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>520 500,00</b>	<b>313 300,14</b>	<b>60,19</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>300 000,00</b>	<b>159 543,14</b>	<b>53,18</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		14 150,00	14 050,00	99,29
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		285 850,00	145 493,14	50,90
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>152 500,00</b>	<b>94 155,31</b>	<b>61,74</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		90 000,00	46 543,61	51,72
	<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00	46 291,70	77,15
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	1 320,00	52,80
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>68 000,00</b>	<b>59 601,69</b>	<b>87,65</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	8 879,92	98,67
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		59 000,00	50 721,77	85,97
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>9 625 503,46</b>	<b>8 943 285,64</b>	<b>92,91</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>423 493,00</b>	<b>416 028,72</b>	<b>98,24</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 972,00	346 507,72	97,89
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 848,00	60 848,00	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 673,00	8 673,00	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>230 000,00</b>	<b>173 195,73</b>	<b>75,30</b>
	<b>3030</b>		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 000,00	161 037,93	75,96
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 404,33	49,34
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 501,47	84,17
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	1 000,00	252,00	25,20
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>6 736 657,29</b>	<b>6 324 695,02</b>	<b>93,88</b>
	<b>2910</b>		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	2 765,00	2 764,99	100,00
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	10 991,37	81,42
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078 158,00	3 913 804,60	95,97
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 738,00	275 738,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	680 700,00	677 783,34	99,57
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 990,00	76 526,64	73,59
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00	27 550,00	73,27
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	318 100,00	291 305,28	91,58
	<b>4260</b>		Zakup energii	143 032,00	102 618,08	71,74
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	78 065,63	61 926,58	79,33
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 730,00	84,77
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	576 416,29	506 676,29	87,90
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 500,00	79 724,29	84,36
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 466,40	99,81
	<b>4420</b>		Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	761,53	24,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	42 800,00	39 483,50	92,25
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 566,37	120 566,37	100,00
	<b>4520</b>		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 688,00	99,56
	<b>4560</b>		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	226,00	226,00	100,00
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	36 887,61	87,20
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 476,15	75,48
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>			<b>33 556,00</b>	<b>27 051,47</b>	<b>80,62</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
	<b>3040</b>		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	662,27	99,44
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,20	98,40
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>195 776,00</b>	<b>123 607,78</b>	<b>63,14</b>
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	969,48	42,15
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	7 640,00	48,66
	<b>4190</b>		Nagrody konkursowe	15 400,00	957,18	6,22
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	47 776,00	31 385,17	65,69
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	104 100,00	72 396,58	69,55
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 380,00	98,40
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	500,00	470,37	94,07
	<b>4520</b>		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 409,00	96,36
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 525 570,17</b>	<b>1 492 095,86</b>	<b>97,81</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	784,90	25,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 297,00	963 581,74	99,62
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 534,00	66 533,79	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 500,00	155 109,45	94,29
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	17 646,22	92,87
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	17 348,66	71,69
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	41 122,00	38 540,86	93,72
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	1 500,00	734,31	48,95
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	210,00	20,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	199 738,00	196 941,02	98,60
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 326,61	82,91
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	1 200,00	980,00	81,67
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 729,17	25 729,17	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 629,13	73,66
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>480 451,00</b>	<b>386 611,06</b>	<b>80,47</b>
	<b>3030</b>		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 470,00	164 752,00	81,37
	<b>4100</b>		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	43 113,81	78,39
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	282,50	11,30
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	16 252,50	80,86
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	62 009,00	52 547,79	84,74
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	6 813,71	46,99
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	58 772,00	56 371,97	95,92
	<b>4580</b>		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	<b>4590</b>		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>4600</b>		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	46 476,78	81,54
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>198 575,00</b>	<b>194 674,81</b>	<b>98,04</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>6 014,00</b>	<b>6 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,00	5 027,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>192 561,00</b>	<b>188 660,81</b>	<b>97,97</b>
	<b>3030</b>		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100,00
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650,00	32 650,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00	6 993,31	99,72
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	797,77	90,55
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	18 112,00	18 112,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	22 860,00	19 632,89	85,88
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	775,00	474,84	61,27
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 218 819,81</b>	<b>1 937 306,69</b>	<b>87,31</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2300</b>		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>920 920,00</b>	<b>846 542,97</b>	<b>91,92</b>
	<b>2820</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 670,00	47 670,00	100,00
	<b>3030</b>		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	22 287,75	67,54
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 294,00	79,72
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	96 880,98	97,08
	<b>4260</b>		Zakup energii	48 420,00	20 349,70	42,03



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	17 000,00	11 540,48	67,89
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 201,00	69,35
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	30 500,00	26 725,71	87,63
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	853,78	71,15
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 572,76	71,49
	<b>4420</b>		Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	45 000,00	33 276,81	73,95
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 900,00	99,86
	<b>6230</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 330,00	479 990,00	99,93
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			<b>284 503,13</b>	<b>279 513,87</b>	<b>98,25</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 707,29	90,24
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 163,58	89,51
	<b>6057</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 268,91	208 890,90	98,41
	<b>6059</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 459,22	36 863,10	98,41
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 475,00	29 889,00	98,08
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>110 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>89,09</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 000,00	89,09
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>			<b>477 836,68</b>	<b>436 220,50</b>	<b>91,29</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	14 560,64	84,65
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 706,00	312 573,78	97,16
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 344,00	19 343,73	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	54 792,46	96,30
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	5 931,71	83,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 580,80	89,86
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	4 649,40	1 438,04	30,93
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	17 900,00	764,41	4,27
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 231,93	78,31
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	828,72	82,87
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 758,00	58,60
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,28	7 627,28	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	1 789,00	39,32
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>182 060,00</b>	<b>169 316,74</b>	<b>93,00</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	143 649,00	134 161,57	93,40
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	4 463,00	1 791,17	40,13
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 948,00	3 364,00	85,21
	<b>6220</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>233 500,00</b>	<b>97 712,61</b>	<b>41,85</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 685,74	29,95
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	10 000,00	615,00	6,15
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 411,14	55,36
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	44 280,00	85,15
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	24 264,33	24,26
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 456,40	41,83
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>434 002,00</b>	<b>420 460,58</b>	<b>96,88</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>			<b>434 002,00</b>	<b>420 460,58</b>	<b>96,88</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>8110</b>		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	434 002,00	420 460,58	96,88
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>964 800,00</b>	<b>3 372,32</b>	<b>0,35</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 372,32</b>	<b>56,21</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	<b>4530</b>		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	3 372,32	84,31
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>958 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4810</b>		Rezerwy	958 800,00	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 849 736,28</b>	<b>47 499 418,24</b>	<b>93,41</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>31 982 098,11</b>	<b>31 186 471,36</b>	<b>97,51</b>
	<b>2540</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	131 696,69	82,31
	<b>2910</b>		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	1,00	0,01	1,00
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612 386,00	599 155,15	97,84
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 742 828,00	20 430 513,29	98,49
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357 520,00	1 356 691,01	99,94
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808 181,00	3 685 144,92	96,77
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 679,00	402 927,77	94,21
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	9 510,00	6 750,00	70,98
	<b>4190</b>		Nagrody konkursowe	1 388,00	1 385,86	99,85
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	525 324,00	517 023,61	98,42
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	240 821,00	238 539,06	99,05
	<b>4260</b>		Zakup energii	1 264 014,00	1 090 704,76	86,29
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	239 342,00	233 731,32	97,66
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	18 601,00	16 729,00	89,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	450 014,00	438 992,82	97,55
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 342,00	26 584,17	87,62
	<b>4400</b>		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950,00	6 764,64	97,33
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	6 254,00	4 601,10	73,57
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	37 512,00	37 457,00	99,85
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283 214,11	1 283 214,11	100,00
	<b>4520</b>		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 553,00	44 408,00	95,39
	<b>4530</b>		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00	5,51	0,12
	<b>4580</b>		Pozostałe odsetki	5 500,00	3 353,60	60,97
	<b>4600</b>		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 744,00	20 744,00	100,00
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 130,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 590,00	9 073,54	78,29
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	600 280,42	89,59
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>2 698 700,58</b>	<b>2 017 236,00</b>	<b>74,75</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 142,00	28 650,36	89,14
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 187,00	1 423 695,84	93,59
	<b>4017</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 637,41	0,00	0,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 758,00	91 364,30	99,57
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 375,00	265 232,45	88,30
	<b>4117</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 633,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 951,00	32 470,17	85,56
	<b>4127</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	23 362,00	23 239,57	99,48
	<b>4217</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	30 107,70	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4219</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	48 800,00	46 077,00	94,42
	<b>4229</b>		Zakup środków żywności	43 065,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 252,00	14 246,09	99,96
	<b>4247</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	62 654,95	0,00	0,00
	<b>4269</b>		Zakup energii	3 600,00	0,00	0,00
	<b>4279</b>		Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	623,00	622,70	99,95
	<b>4307</b>		Zakup usług pozostałych	67 500,00	0,00	0,00
	<b>4309</b>		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	<b>4369</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	<b>4439</b>		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,52	91 300,52	100,00
	<b>4529</b>		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>9 282 869,45</b>	<b>8 626 025,44</b>	<b>92,92</b>
	<b>2540</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 501 700,00	1 492 616,75	99,40
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 598,00	119 948,10	93,27
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702 352,00	4 536 725,98	96,48
	<b>4017</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 920,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 901,00	297 656,78	99,92
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	840 202,00	778 708,26	92,68
	<b>4117</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 034,00	80 659,44	87,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4127</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	173 679,00	173 066,93	99,65
	<b>4217</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,70	0,00	0,00
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	278 448,00	219 634,93	78,88
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	84 946,00	84 795,46	99,82
	<b>4247</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 004,10	0,00	0,00
	<b>4260</b>		Zakup energii	207 437,00	143 164,30	69,02
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	81 810,00	81 529,20	99,66
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	4 531,00	4 450,00	98,21
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	222 664,00	200 371,75	89,99
	<b>4309</b>		Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 528,00	6 873,34	91,30
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	6 066,00	6 037,00	99,52
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 463,65	312 463,65	100,00
	<b>4520</b>		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 597,00	9 314,48	97,06
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 777,00	2 269,00	81,71
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	134,00	0,13
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00	75 606,09	99,88
	<b>6067</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>815 409,22</b>	<b>640 121,72</b>	<b>78,50</b>
	<b>2540</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	73 911,28	67,19
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 447,00	28 600,59	88,15
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 596,00	403 169,15	77,89
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 876,00	20 875,11	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 805,00	74 176,55	81,69
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 255,00	8 047,23	65,66
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	1 658,50	99,85
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00	5 134,09	99,89
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	131,00	51,00	38,93
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 498,22	24 498,22	100,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>911 700,00</b>	<b>525 645,32</b>	<b>57,66</b>
	<b>3030</b>		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 096,50	30,24
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 443,15	49,19
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	27 423,75	39,18
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	794 000,00	482 681,92	60,79
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 705,00</b>	<b>98,03</b>
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	10 400,00	10 400,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 305,00	93,59
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>193 200,00</b>	<b>81 303,37</b>	<b>42,08</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	28 200,00	17 461,39	61,92
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00	63 841,98	38,69
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>1 564 543,24</b>	<b>1 360 919,09</b>	<b>86,99</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 489,00	5 280,26	96,20
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 279,00	664 161,29	92,21
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 624,00	51 251,66	97,39
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 886,00	120 728,31	82,19
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 568,00	13 228,27	84,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	79 528,61	77 725,09	97,73
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	505 516,00	394 351,16	78,01
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	7 528,00	4 403,42	58,49
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	652,00	290,00	44,48
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	3 543,00	2 570,00	72,54
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 929,63	26 929,63	100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>873 296,07</b>	<b>784 616,42</b>	<b>89,85</b>
	<b>2540</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 969,07	564 279,36	92,36
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	99,58	19,92
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 951,00	179 196,30	90,07
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	5 964,55	89,61
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 407,00	30 795,85	72,62
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 613,00	3 782,55	67,39
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,23	99,65
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>1 612 667,00</b>	<b>1 481 594,76</b>	<b>91,87</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	6 515,44	84,62
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 959,00	1 164 006,74	93,05
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 159,00	74 154,15	99,99
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	247 042,00	213 731,30	86,52
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 307,00	22 687,21	70,22
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,92	99,98
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>343 002,61</b>	<b>338 304,82</b>	<b>98,63</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2830</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064,25	879,62	82,65
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	486,74	486,74	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,74	69,74	100,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,46	2 846,46	100,00
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	338 535,42	334 022,26	98,67
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>557 250,00</b>	<b>442 474,94</b>	<b>79,40</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 200,00	18 400,00	23,83
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 240,00	7,47
	<b>4190</b>		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	36 927,00	28 721,50	77,78
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	5 100,00	574,59	11,27
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	86 151,00	86 150,83	100,00
	<b>4247</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	214 710,00	214 438,20	99,87
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	3 441,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	97 271,00	91 949,82	94,53
	<b>4420</b>		Podróże służbowe zagraniczne	870,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 144 099,05</b>	<b>1 022 569,55</b>	<b>89,38</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>7 498,20</b>	<b>4 985,00</b>	<b>66,48</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	7 498,20	4 985,00	66,48
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>17 515,09</b>	<b>12 131,20</b>	<b>69,26</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,05	3 931,20	52,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	10 047,04	8 200,00	81,62
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>1 104 024,76</b>	<b>990 723,65</b>	<b>89,74</b>
	<b>2800</b>		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 552,96	12 552,96	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 094,97	75,59
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	271 000,00	229 340,00	84,63
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	161 539,85	154 340,94	95,54
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	22 000,00	21 698,55	98,63
	<b>4260</b>		Zakup energii	16 000,00	7 977,36	49,86
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	358 580,00	321 744,57	89,73
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	40,00	20,00
	<b>4390</b>		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 624,00	48,12
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	1 500,00	316,78	21,12
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 800,00	45,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 441,57	87,55
	<b>6220</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	211 751,95	211 751,95	100,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>15 061,00</b>	<b>14 729,70</b>	<b>97,80</b>
	<b>2710</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00	615,36	69,53
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	107,43	69,31
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	6,91	32,90
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 227 998,90</b>	<b>5 781 755,43</b>	<b>92,83</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 602 109,44</b>	<b>1 584 022,55</b>	<b>98,87</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 602 109,44	1 584 022,55	98,87
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 955,20</b>	<b>97,76</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 955,20	97,76
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 500,00</b>	<b>43 851,27</b>	<b>92,32</b>
		<b>2910</b>	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	364,64	10,42
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	43 486,63	98,83
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>561 000,00</b>	<b>518 072,44</b>	<b>92,35</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	535 000,00	497 037,44	92,90
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 035,00	80,90
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>498 000,00</b>	<b>495 697,69</b>	<b>99,54</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	498 000,00	495 697,69	99,54
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>513 500,00</b>	<b>502 351,63</b>	<b>97,83</b>
		<b>2910</b>	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	6 500,00	4 464,96	68,69
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	507 000,00	497 886,67	98,20
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 537 875,00</b>	<b>1 415 036,09</b>	<b>92,01</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	3 144,21	68,35
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 019 356,08	95,27
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00	76 854,22	99,94
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 700,00	176 437,49	94,50
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	13 177,62	52,71
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	19 800,00	66,67
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	35 130,00	24 464,76	69,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4260</b>		Zakup energii	23 000,00	9 553,94	41,54
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	870,00	43,50
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 099,50	90,33
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 028,46	25,71
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 250,66	53,13
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	1 000,00	904,00	90,40
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 975,00	29 059,55	96,95
	<b>4520</b>		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 344,00	96,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00	1 091,60	28,21
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>374 000,00</b>	<b>347 646,85</b>	<b>92,95</b>
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	7 290,00	81,27
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	365 030,00	340 356,85	93,24
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>355 010,00</b>	<b>302 070,06</b>	<b>85,09</b>
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	355 000,00	302 070,00	85,09
	<b>4560</b>		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	10,00	0,06	0,60
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>737 004,46</b>	<b>571 051,65</b>	<b>77,48</b>
	<b>2827</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 019,90	41 931,08	65,50
	<b>2829</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 531,75	4 933,07	65,50
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 101,19	73,41
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 080,81	241 901,61	75,34
	<b>4017</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 372,00	87 807,96	96,10
	<b>4019</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	10 330,36	96,10
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 356,78	99,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 524,00	46 982,83	83,12
	<b>4117</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 173,00	15 397,97	95,21
	<b>4119</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	1 811,53	95,19
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 998,00	5 383,22	76,93
	<b>4127</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,00	2 151,27	96,08
	<b>4129</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00	253,07	96,22
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	9 600,00	71,43
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 732,14	65,67
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	5 000,00	2 077,28	41,55
	<b>4260</b>		Zakup energii	20 300,00	15 321,32	75,47
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	780,00	51,66
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	38 000,00	27 690,08	72,87
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	597,32	29,87
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 274,57	11,59
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	1 000,00	904,00	90,40
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>4520</b>		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 688,00	67,20
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	45,00	4,50
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>75 000,00</b>	<b>73 140,00</b>	<b>97,52</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>75 000,00</b>	<b>73 140,00</b>	<b>97,52</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 140,00	97,52
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2 139 793,19</b>	<b>1 911 624,08</b>	<b>89,34</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 940 484,19</b>	<b>1 760 552,40</b>	<b>90,73</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 165,00	30 872,89	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 700,00	1 291 797,76	92,16
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 493,00	81 470,67	99,97
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 326,00	229 981,02	83,53
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 166,00	29 945,49	80,57
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	22 033,00	21 871,11	99,27
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 885,00	9 367,27	94,76
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	5 950,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	419,00	99,00	23,63
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 147,19	65 147,19	100,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20,00</b>
	<b>2360</b>		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 000,00	20,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>129 609,00</b>	<b>102 571,68</b>	<b>79,14</b>
	<b>3240</b>		Stypendia dla uczniów	101 649,00	80 823,20	79,51
	<b>3260</b>		Inne formy pomocy dla uczniów	27 960,00	21 748,48	77,78
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3240</b>		Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75,00</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>52 946 155,04</b>	<b>52 313 594,07</b>	<b>98,81</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>37 623 599,35</b>	<b>37 528 657,77</b>	<b>99,75</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2910</b>		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	20 499,35	7 835,58	38,22
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	360,69	65,58
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	37 280 400,00	37 202 931,41	99,79
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	179 805,03	99,84
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 774,31	99,76
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 841,55	99,82
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 458,74	96,93
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 780,00	99,91
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	33 199,00	32 544,64	98,03
	<b>4260</b>		Zakup energii	7 000,00	6 597,99	94,26
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 681,20	99,91
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 993,26	99,66
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	<b>4560</b>		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	3 000,00	205,02	6,83
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	17,85	8,92
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	179,50	89,75
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>12 669 100,00</b>	<b>12 271 346,95</b>	<b>96,86</b>
	<b>2910</b>		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	50 000,00	36 290,83	72,58
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	399,80	57,11
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	11 757 400,00	11 393 579,22	96,91
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	239 908,76	99,96
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 797,53	95,44
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	537 950,00	522 760,45	97,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 627,98	97,33
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	14 948,00	14 637,76	97,92
	<b>4260</b>		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 800,20	98,89
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 495,41	99,69
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00
	<b>4560</b>		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	5 990,94	70,48
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	297,57	29,76
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	708,50	94,47
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 142,47</b>	<b>76,16</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	972,65	75,99
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	169,82	77,19
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>1 400 717,32</b>	<b>1 365 869,37</b>	<b>97,51</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	509,90	72,84
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	1 234 317,32	1 202 700,00	97,44
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 780,00	122 077,81	98,62
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 839,30	98,97
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	22 373,54	98,71
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	2 946,38	92,80
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 598,88	95,81
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	1 000,00	969,00	96,90
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	744,56	74,46



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	100,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	0,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>			<b>1 018 238,37</b>	<b>933 562,79</b>	<b>91,68</b>
	<b>2830</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 000,00	98 700,00	83,64
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 354,83	71,31
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 840,00	463 017,26	95,11
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	32 057,36	86,88
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 920,00	73 351,92	87,41
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 940,00	7 301,78	61,15
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 799,18	100,00
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	49 786,00	38 768,00	77,87
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 415,00	2 371,43	98,20
	<b>4260</b>		Zakup energii	15 652,00	10 245,88	65,46
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 355,64	95,08
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 266,00	1 260,32	99,55
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	1 055,00	1 053,00	99,81
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 042,37	19 042,37	100,00
	<b>4520</b>		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 005,00	1 829,52	91,25
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00	1 876,00	100,00
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 178,30	97,45
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>52 000,00</b>	<b>47 885,77</b>	<b>92,09</b>
	<b>4330</b>		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	47 885,77	92,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>112 000,00</b>	<b>96 673,24</b>	<b>86,32</b>
	<b>4330</b>		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	96 673,24	86,32
<b>85513</b>			<b>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</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 455,71</b>	<b>99,21</b>
	<b>4130</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	68 455,71	99,21
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 379 792,10</b>	<b>17 729 612,30</b>	<b>96,46</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>325 000,00</b>	<b>302 044,78</b>	<b>92,94</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 072,45	90,36
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	55 000,00	39 972,00	72,68
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	244 000,33	97,60
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>667 000,00</b>	<b>598 628,45</b>	<b>89,75</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	667 000,00	598 628,45	89,75
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 348 160,00</b>	<b>1 326 216,88</b>	<b>98,37</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	68 160,00	64 351,31	94,41
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 261 865,57	98,58
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>309 035,10</b>	<b>88,30</b>
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	7 000,00	400,00	5,71
	<b>6230</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	308 635,10	90,78
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>155 000,00</b>	<b>129 238,39</b>	<b>83,38</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 654,44	33,09
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	150 000,00	127 583,95	85,06
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 440 959,43</b>	<b>1 247 789,07</b>	<b>86,59</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	34 535,00	34 530,23	99,99
	<b>4260</b>		Zakup energii	871 560,47	710 965,30	81,57
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	334 863,96	304 288,89	90,87
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 004,65	99,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>97 648,07</b>	<b>97 647,13</b>	<b>100,00</b>
	<b>2900</b>		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 325,00	18 324,13	100,00
	<b>6650</b>		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	79 323,07	79 323,00	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>13 991 024,60</b>	<b>13 719 012,50</b>	<b>98,06</b>
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	8 752,58	59,83
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	72 935,00	68 571,00	94,02
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	210 913,69	179 778,50	85,24
	<b>4260</b>		Zakup energii	129 416,00	89 872,39	69,44
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	85 500,00	77 481,32	90,62
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	673 600,12	641 158,98	95,18
	<b>4390</b>		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	155 088,00	132 761,08	85,60
	<b>4520</b>		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 566,35	53,15
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 523,21	2 072 319,93	95,30
	<b>6057</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 091,26	2 784 091,26	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>6059</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 614 741,01	7 614 741,01	100,00
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 436,31	39 918,10	96,34
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6 592 076,00</b>	<b>6 493 624,26</b>	<b>98,51</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>60 000,00</b>	<b>42 402,36</b>	<b>70,67</b>
	<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000,00	42 402,36	70,67
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		46 000,00	46 000,00	100,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>2 540 372,00</b>	<b>2 459 519,30</b>	<b>96,82</b>
	<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 882 000,00	1 882 000,00	100,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	2 760,00	20,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		51 833,00	42 519,20	82,03
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		71 940,00	71 939,82	100,00
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		82 186,00	78 722,40	95,79
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności		6 600,00	5 975,73	90,54
	<b>4260</b>	Zakup energii		133 400,00	85 816,52	64,33
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		30 000,00	22 329,38	74,43
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		41 495,00	40 740,21	98,18
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 870,00	42 870,00	100,00
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>6067</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 785,00	10 784,01	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>6069</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 063,00	10 062,03	99,99
	<b>6220</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>885 281,00</b>	<b>885 281,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2480</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 281,00	885 281,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 789 423,00</b>	<b>1 789 421,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>2480</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00
	<b>4217</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	15 221,00	15 220,29	100,00
	<b>4219</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	14 202,00	14 201,31	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2480</b>		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2720</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>6570</b>		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 474 785,00</b>	<b>3 398 595,39</b>	<b>97,81</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>610 000,00</b>	<b>575 710,39</b>	<b>94,38</b>
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	180 000,00	172 268,32	95,70
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	403 442,07	93,82
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 821 785,00</b>	<b>2 784 955,00</b>	<b>98,69</b>
	<b>2360</b>		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	626 000,00	96,31
	<b>2650</b>		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 951 205,00	1 951 205,00	100,00
	<b>2710</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	194 000,00	194 000,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 600,00	88,89	
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	100,00	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>43 000,00</b>	<b>37 930,00</b>	<b>88,21</b>	
	<b>3250</b>		Stypendia różne	28 000,00	22 930,00	81,89	
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>164 551 075,39</b>	<b>155 659 760,50</b>	<b>94,60</b>

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	935 916,74	919 556,18	98,25
020	Leśnictwo	9 000,00	6 984,00	77,60
600	Transport i łączność	7 149 183,82	6 481 864,92	90,67
630	Turystyka	120 000,00	33 349,85	27,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 339,00	181 672,05	33,31
710	Działalność usługowa	520 500,00	313 300,14	60,19
750	Administracja publiczna	9 625 503,46	8 943 285,64	92,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 575,00	194 674,81	98,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 218 819,81	1 937 306,69	87,31
757	Obsługa długu publicznego	434 002,00	420 460,58	96,88
758	Różne rozliczenia	964 800,00	3 372,32	0,35
801	Oświata i wychowanie	50 849 736,28	47 499 418,24	93,41
851	Ochrona zdrowia	1 144 099,05	1 022 569,55	89,38
852	Pomoc społeczna	6 227 998,90	5 781 755,43	92,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	73 140,00	97,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 139 793,19	1 911 624,08	89,34
855	Rodzina	52 946 155,04	52 313 594,07	98,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 379 792,10	17 729 612,30	96,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 592 076,00	6 493 624,26	98,51
926	Kultura fizyczna	3 474 785,00	3 398 595,39	97,81
	<b>RAZEM</b>	<b>164 551 075,39</b>	<b>155 659 760,50</b>	<b>94,60</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1.2021 Burmistrza Wolsztyna z dnia 25 marca 2021 r.  
**DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
 JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
 na zadania zlecone gminy**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>778 716,74</b>	<b>778 716,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>778 716,74</b>	<b>778 716,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 716,74	778 716,74	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>457 049,00</b>	<b>443 080,19</b>	<b>96,94</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>423 493,00</b>	<b>416 028,72</b>	<b>98,24</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 493,00	416 028,72	98,24
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>33 556,00</b>	<b>27 051,47</b>	<b>80,62</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 556,00	27 051,47	80,62
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>198 575,00</b>	<b>194 674,81</b>	<b>98,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>6 014,00</b>	<b>6 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 014,00	6 014,00	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>192 561,00</b>	<b>188 660,81</b>	<b>97,97</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 561,00	188 660,81	97,97
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>696,42</b>	<b>696,42</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>696,42</b>	<b>696,42</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696,42	696,42	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>343 002,61</b>	<b>338 304,82</b>	<b>98,63</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>343 002,61</b>	<b>338 304,82</b>	<b>98,63</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	343 002,61	338 304,82	98,63
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 061,00</b>	<b>729,70</b>	<b>68,77</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 061,00</b>	<b>729,70</b>	<b>68,77</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 061,00	729,70	68,77
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>82 600,00</b>	<b>68 795,44</b>	<b>83,29</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 695,44</b>	<b>97,46</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 695,44	97,46
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>64 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>78,91</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	50 500,00	78,91
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>51 556 317,32</b>	<b>51 061 516,48</b>	<b>99,04</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>37 600 000,00</b>	<b>37 520 605,57</b>	<b>99,79</b>
	<b>2060</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 600 000,00	37 520 605,57	99,79
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>12 610 000,00</b>	<b>12 229 053,58</b>	<b>96,98</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 610 000,00	12 229 053,58	96,98
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 142,47</b>	<b>76,16</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 142,47	76,16
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 275 817,32</b>	<b>1 242 259,15</b>	<b>97,37</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 275 817,32	1 242 259,15	97,37
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>69 000,00</b>	<b>68 455,71</b>	<b>99,21</b>
	<b>2010</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	68 455,71	99,21
			<b>RAZEM</b>	<b>53 418 018,09</b>	<b>52 886 514,60</b>	<b>99,01</b>

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone gminy**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>778 716,74</b>	<b>778 716,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>778 716,74</b>	<b>778 716,74</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>457 049,00</b>	<b>443 080,19</b>	<b>96,94</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>423 493,00</b>	<b>416 028,72</b>	<b>98,24</b>
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 556,00</b>	<b>27 051,47</b>	<b>80,62</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>198 575,00</b>	<b>194 674,81</b>	<b>98,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 014,00</b>	<b>6 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>192 561,00</b>	<b>188 660,81</b>	<b>97,97</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>696,42</b>	<b>696,42</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>696,42</b>	<b>696,42</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>343 002,61</b>	<b>338 304,82</b>	<b>98,63</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>343 002,61</b>	<b>338 304,82</b>	<b>98,63</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 061,00</b>	<b>729,70</b>	<b>68,77</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 061,00</b>	<b>729,70</b>	<b>68,77</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>82 600,00</b>	<b>68 795,44</b>	<b>83,29</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 695,44</b>	<b>97,46</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>78,91</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>51 556 317,32</b>	<b>51 061 516,48</b>	<b>99,04</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>37 600 000,00</b>	<b>37 520 605,57</b>	<b>99,79</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 610 000,00</b>	<b>12 229 053,58</b>	<b>96,98</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7	
1	2	3	4	5	6	
85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00	1 142,47	76,16	
85504	Wspieranie rodziny		1 275 817,32	1 242 259,15	97,37	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		69 000,00	68 455,71	99,21	
			RAZEM	53 418 018,09	52 886 514,60	99,01

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1.2021 Burmistrza Wolsztyna z dnia 25 marca 2021 r.  
**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
 JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
 na zadania zlecone gminy**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>778 716,74</b>	<b>778 716,74</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>778 716,74</b>	<b>778 716,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375,00	7 375,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,80	1 267,80	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,74	98,74	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	754,03	754,03	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	5 712,00	5 712,00	100,00
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	763 509,17	763 509,17	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>457 049,00</b>	<b>443 080,19</b>	<b>96,94</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>423 493,00</b>	<b>416 028,72</b>	<b>98,24</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 972,00	346 507,72	97,89
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 848,00	60 848,00	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 673,00	8 673,00	100,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>			<b>33 556,00</b>	<b>27 051,47</b>	<b>80,62</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
	<b>3040</b>		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	662,27	99,44
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	49,20	98,40
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>198 575,00</b>	<b>194 674,81</b>	<b>98,04</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>6 014,00</b>	<b>6 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027,00	5 027,00	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>192 561,00</b>	<b>188 660,81</b>	<b>97,97</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650,00	32 650,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00	6 993,31	99,72
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,00	797,77	90,55
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 112,00	18 112,00	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 860,00	19 632,89	85,88
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	775,00	474,84	61,27
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>343 002,61</b>	<b>338 304,82</b>	<b>98,63</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>343 002,61</b>	<b>338 304,82</b>	<b>98,63</b>
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064,25	879,62	82,65
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,74	486,74	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,74	69,74	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 846,46	2 846,46	100,00
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 535,42	334 022,26	98,67
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 061,00</b>	<b>729,70</b>	<b>68,77</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 061,00</b>	<b>729,70</b>	<b>68,77</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885,00	615,36	69,53
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	107,43	69,31
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	6,91	32,90
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>82 600,00</b>	<b>68 795,44</b>	<b>83,29</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 695,44</b>	<b>97,46</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	12 000,00	11 695,44	97,46
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>64 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>78,91</b>
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	8 970,00	7 290,00	81,27
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	55 030,00	43 210,00	78,52
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>51 556 317,32</b>	<b>51 061 516,48</b>	<b>99,04</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>37 600 000,00</b>	<b>37 520 605,57</b>	<b>99,79</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	360,69	65,58
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	37 280 400,00	37 202 931,41	99,79
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	179 805,03	99,84
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 774,31	99,76
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 841,55	99,82
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 458,74	96,93
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 780,00	99,91
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	33 199,00	32 544,64	98,03
	<b>4260</b>		Zakup energii	7 000,00	6 597,99	94,26
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 681,20	99,91
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 993,26	99,66
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,25	6,25
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	179,50	89,75
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>12 610 000,00</b>	<b>12 229 053,58</b>	<b>96,98</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	399,80	57,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	11 757 400,00	11 393 579,22	96,91
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	239 908,76	99,96
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	16 797,53	95,44
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	537 950,00	522 760,45	97,18
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 627,98	97,33
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	14 948,00	14 637,76	97,92
	<b>4260</b>		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 800,20	98,89
	<b>4360</b>		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 495,41	99,69
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	285,97	71,49
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	708,50	94,47
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 142,47</b>	<b>76,16</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	972,65	75,99
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	169,82	77,19
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>1 275 817,32</b>	<b>1 242 259,15</b>	<b>97,37</b>
	<b>3110</b>		Świadczenia społeczne	1 234 317,32	1 202 700,00	97,44
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 440,00	29 000,00	95,27
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 315,00	5 063,40	95,27
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	526,75	70,70
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	1 000,00	969,00	96,90
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>69 000,00</b>	<b>68 455,71</b>	<b>99,21</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4130</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	68 455,71	99,21
				<b>RAZEM 53 417 321,67</b>	<b>52 885 818,18</b>	<b>99,00</b>



**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone gminy**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>778 716,74</b>	<b>778 716,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>778 716,74</b>	<b>778 716,74</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>457 049,00</b>	<b>443 080,19</b>	<b>96,94</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>423 493,00</b>	<b>416 028,72</b>	<b>98,24</b>
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 556,00</b>	<b>27 051,47</b>	<b>80,62</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>198 575,00</b>	<b>194 674,81</b>	<b>98,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 014,00</b>	<b>6 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>192 561,00</b>	<b>188 660,81</b>	<b>97,97</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>343 002,61</b>	<b>338 304,82</b>	<b>98,63</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>343 002,61</b>	<b>338 304,82</b>	<b>98,63</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 061,00</b>	<b>729,70</b>	<b>68,77</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 061,00</b>	<b>729,70</b>	<b>68,77</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>82 600,00</b>	<b>68 795,44</b>	<b>83,29</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 695,44</b>	<b>97,46</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>78,91</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>51 556 317,32</b>	<b>51 061 516,48</b>	<b>99,04</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>37 600 000,00</b>	<b>37 520 605,57</b>	<b>99,79</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 610 000,00</b>	<b>12 229 053,58</b>	<b>96,98</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 142,47</b>	<b>76,16</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 275 817,32</b>	<b>1 242 259,15</b>	<b>97,37</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 8:7	
1	2	3	4	5	6	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	68 455,71	99,21	
			RAZEM	53 417 321,67	52 885 818,18	99,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1.2021

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 25 marca 2021 r.

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1.2021

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 25 marca 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 000,00	39 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1.2021

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 25 marca 2021 r.

**DOCHODY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 864 244,00</b>	<b>2 864 244,00</b>	<b>100,0</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 864 244,00	2 864 244,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 864 244,00	2 864 244,00	100,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>2 864 244,00</b>	<b>2 864 244,00</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 496 162,71</b>	<b>99,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00	470 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	100,0
			Budowa drogi w m. Wilcze	470 000,00	470 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	1 040 000,00	1 026 162,71	98,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 026 162,71	98,67
			Budowa drogi w Niałku Wielkim - etap II	580 000,00	566 162,17	97,61
			Budowa drogi w Nowym Widzimiu	460 000,00	460 000,00	100,0
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>1 510 000,00</b>	<b>1 496 162,71</b>	<b>99,08</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1.2021  
Burmistrza Wolsztyna  
z dnia 25 marca 2021 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 2020 roku**

**1. Zestawienie wg realizowanych projektów i zapisów syntetycznych**

Dział	Nazwa projektu	Numer uchwały/zarządzenia oraz data wejścia										Razem
		XVI/162/2019 01.01.2020	XVIII/193/2020 02.04.2020	59/2020 07.05.2020	73/2020 02.06.2020	90/2020 26.06.2020	XXIII/244/2020 30.09.2020	169/2020 30.10.2020	XXV/270/2020 25.11.2020	XXVI/290/2020 29.12.2020	203/2020 30.12.2020	
754	Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn	249 728,13										249 728,13
801	Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn						1 010 194,78	-44 445,92	-276 700,00			689 048,86
801	Zdalna szkoła-Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			99 900,00		-15 354,63 +15 354,63						99 900,00
801	Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej				114 810,00	-17 646,30 +17 646,30						114 810,00
852	Wolsztyński senior	183 387,50	61 906,50						-51 042,35			194 251,65
900	Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie	3 672 018,50	6 726 813,77				-246 517,50 +246 517,50					10 398 832,27
921	Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn	280 000,00						10 267,00	-3 000,00		-2,00 +2,00	287 267,00
<b>Razem</b>		<b>4 385 134,13</b>	<b>6 788 720,27</b>	<b>99 900,00</b>	<b>114 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 194,78</b>	<b>-34 178,92</b>	<b>-276 700,00</b>	<b>-54 042,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 033 837,91</b>







Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1.2021  
Burmistrza Wolsztyna  
z dnia 25 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH DOTACJI  
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>9.876.483,98</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>Dotacje Przedmiotowe</b>	<b>Dotacje Podmiotowe</b>
600	60013	6300	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		
600	60014	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.830,00		
600	60014	6300	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.044.049,02		
600	60014	6300	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242.909,70		
600	60016	6300	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23.118,22		
754	75421	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00		
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.552,96		
851	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110.231,95		
851	85154	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101.520,00		
851	85195	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.000,00		
900	90026	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych związków powiatów, związków	18.324,13		

			metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
900	90026	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79.323,00		
921	92108	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46.000,00		
926	92605	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	194.000,00		
700	70001	2650	Dla zakładu budżetowego		120.139,00	
926	92605	2650	Dla zakładu budżetowego		1.951.205,00	
921	92109	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			1.882.000,00
921	92109	6220	Dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00		
921	92114	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			885.281,00
921	92116	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			1.760.000,00
921	92118	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			1.240.000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2.037.858,98</b>	<b>2.071.344,00</b>	<b>5.767.281,00</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>3.976.645,31</b>
010	01008	2830	W zakresie melioracji	30.000,00		
754	75412	2820	W zakresie ochrony p.poż.	47.670,00		
754	75412	6230	W zakresie ochrony p.poż.	479.990,00		
852	85295	2827	Pomoc społeczna	41.931,08		
852	85295	2829	Pomoc społeczna	4.933,07		
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000,00		
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego	308.635,10		
921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.402,36		
921	92120	2720	Ochrona zabytków	6.000,00		
921	92120	6570	Ochrona zabytków	25.000,00		
926	92605	2360	Kultura fizyczna	626.000,00		
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98.700,00		
801	80101	2540	Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			131.696,69
801	80104	2540	Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			1.492.616,75
801	80106	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			73.911,28
801	80149	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			564.279,36
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	879,62		
<b>RAZEM</b>				<b>1.714.141,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.504,08</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1.2021

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 25 marca 2021 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 085 659,00</b>	<b>3 969 613,09</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	19 566,60
		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	3 550 180,00	3 411 723,12
		0830	Wpływy z usług	330 540,00	350 706,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 271,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 300,00	65 206,85
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	120 139,00	120 139,00
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>4 058 600,00</b>	<b>3 942 821,12</b>
			<b>a) wydatki bieżące w tym :</b>	<b>4 058 600,00</b>	<b>3 905 816,34</b>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 570,00	14 908,27
			- wynagrodzenia i pochodne	1 892 320,00	1 820 003,62
			- zakup materiałów i usług	1 503 290,00	1 454 959,37
			- pozostałe wydatki	647 420,00	615 945,08
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>c) inne obciążenia</b>	<b>0,00</b>	<b>37 004,78</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 588 511,00</b>	<b>3 575 306,90</b>
		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	132 500,00	125 972,32
		0830	Wpływy z usług	1 343 536,00	1 239 904,26
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	324,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 000,00	161 365,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 951 205,00	1 951 205,00
			Inne zwiększenia	0,00	96 535,59
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>3 601 251,00</b>	<b>3 553 477,90</b>
			<b>a) wydatki bieżące w tym :</b>	<b>3 601 251,00</b>	<b>3 546 545,54</b>
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 814,57
			- wynagrodzenia i pochodne	2 117 200,00	2 085 612,30
			- zakup materiałów i usług	1 340 300,00	1 317 942,77
			- pozostałe wydatki	126 751,00	126 175,90
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>c) inne obciążenia</b>	<b>0,00</b>	<b>6 932,36</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1.2021

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 25 marca 2021 r.

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.**

<b>NAZWA BANKU I ZADANIA, NA KTÓRE ZACIĄGNIĘTO ZOBOWIĄZANIE, DATA UMOWY I DATA OSTATNIEJ RATY</b>	<b>WYSOKOŚĆ POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>	<b>SPLACONO I UMORZONO do 31.12.2020r.</b>	<b>KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY na 31.12.2020r.</b>
<b>1. WFOŚiGW W POZNANIU</b>	<b>3 579 814,00</b>	<b>2 992 298,00</b>	<b>587 516,00</b>
Kanalizacja sanitarna Błocko - Stradyń IX/2013 - IX/2020	1 373 490,00	1 373 490,00	0,00
Kanalizacja sanitarna Nowa Obra, Borki XII/2012 - III/2021	1 233 510,00	988 808,00	244 702,00
Termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie X/2016 - VI / 2021	487 000,00	400 000,00	87 000,00
Termomodernizacja SP nr 5 w Wolsztynie IX /2018 - VI/2023	285 814,00	70 000,00	215 814,00
Termomodernizacja ul .Przemysłowa w Wolsztynie VII/2016 - IX/2021	200 000,00	160 000,00	40 000,00
<b>2. BOŚ WARSZAWA</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>7 314 272,00</b>	<b>6 185 728,00</b>
Kredyt inwestycyjny XII/2013 - III/2022	1 500 000,00	1 250 000,00	250 000,00
Przebudowa dróg - Gmina Wolsztyn XII/2014 - XII/ 2022	4 000 000,00	2 450 000,00	1 550 000,00
Przebudowa dróg - Gmina Wolsztyn XII/2015 - IX/2025 r	2 000 000,00	914 272,00	1 085 728,00
Inwestycje infrastrukturalne - Gmina Wolsztyn XI/2016 - IX/2024 r	6 000 000,00	2 700 000,00	3 300 000,00
<b>3. BANK ING</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
Kredyt na pokrycie deficytu IX/2011 - VI/2021	6 500 000,00	6 080 000,00	420 000,00
<b>4. REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>
Kredyt inwestycyjny XII/2017 - VI/2025	5 500 000,00	2 090 000,00	3 410 000,00
<b>5. BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEDLCU</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>10 150 000,00</b>
Kredyt inwestycyjny XII/2018 - III / 2026	6 000 000,00	850 000,00	5 150 000,00
Kredyt inwestycyjny XII/2020 – VI/2030	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>6. KONSORCJUM: NADOBRZAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W RAKONIEWICACH i BANK SPÓŁDZIELCZY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
Inwestycje infrastrukturalne XII/2019 - III/2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>45 079 814,00</b>	<b>19 326 570,00</b>	<b>25 753 244,00</b>