



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 czerwca 2023 r.

Poz. 6372

SPRAWOZDANIE NR 1.2023 BURMISTRZA WOLSZTYNA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2022 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 2022 rok:

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej samorządu terytorialnego. Budżet Gminy Wolsztyn na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2021 roku. Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr XXXVII/466/2021 określiła:

- a) uzyskanie dochodów w kwocie 127.322.328,00 zł;
- b) realizację wydatków na poziomie 141.623.671,93 zł;
- c) pozyskanie przychodów w kwocie 18.742.035,93 zł;
- d) realizację rozchodów na poziomie 4.440.692,00 zł.

Budżet zakładał deficyt w kwocie 14.301.343,93 zł. Źródłem pokrycia deficytu były planowane pożyczki i kredyty długoterminowe, emisja papierów wartościowych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wolne środki. W 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Wolsztynie i 21 zarządzeniami Burmistrza Wolsztyna. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- a) plan dochodów wzrósł o 44.192.704,47 zł, tj. do kwoty 171.515.032,47 zł;
- b) plan wydatków wzrósł o 51.757.205,49 zł, tj. do kwoty 193.380.877,42 zł;
- c) plan przychodów wzrósł o 7.564.501,02 zł, tj. do kwoty 26.306.536,95 zł;
- d) plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wolsztyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21.865.844,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Zwiększenie deficytu wynikało m. in. z wprowadzenia do planu wydatków zadań, na które Gmina Wolsztyn otrzymała w 2021 roku dotacje i środki, a których realizacja została przeniesiona na 2022 rok. Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynikało m. in. z otrzymania: dotacji na zwrot podatku akcyzowego, dotacji na wypłatę zasiłków okresowych oraz innych dotacji i środków przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych, w tym związanymi z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz kryzysem energetycznym i wypłatą świadczeń, sprzedażą węgla itp. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach planowano pokryć przychodami z tytułu:

- a) niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Nadwyżka w kwocie 500.000,00 zł stanowi środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków otrzymanych w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zagospodarowanie terenów, na których dawniej funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, tj. na zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego „Cztery pory roku” w Obrze - na budowę amfiteatru, tj. sceny wraz z trybunami; w kwocie 356.752,74 zł stanowi środki pieniężne wynikające z rozliczenia otrzymanych w 2021 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Laboratorium Przyszłości; kwota 3.000.000,00 zł z stanowi środki z rozliczenia otrzymanych w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczonych na objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańciewej (zgodnie z art. 33q ustawy z dnia 26 października 1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od otrzymania środków nie zostanie zrealizowane objęcie udziałów, kwota wsparcia podlega zwrotowi); w kwocie 159.842,78 zł z rozliczenia za rok 2021 dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych,
- b) nadwyżki w kwocie 457.661,21 zł stanowiącej przychody 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, tj. środki otrzymane w 2021 roku na realizację Projektu „Tęczowa Kraina” na podstawie umowy 13/RPWP.06.04.01-IŻ.00-30-001/20 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 14.320.808,22 zł,
- d) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 7.511.472,00 zł.

Ogólne dane o wykonaniu budżetu Gminy Wolsztyn w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	127 322 328,00	171 515 032,47	169 297 735,36	98,71%
Wydatki	141 623 671,93	193 380 877,42	179 750 593,91	92,95%
Wynik	-14 301 343,93	-21 865 844,95	-10 452 858,55	

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł;
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.901,82 zł;
- c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.433.956,73 zł.

Burmistrz Wolsztyna
(-) Wojciech Lis

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna
z dnia 30 marca 2023 r.

A. DOCHODY

Jak przedstawiono na wstępie, w 2022 roku planowano pozyskanie dochodów w wysokości 171.515.032,47 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody wykonano w kwocie 169.297.735,36 zł, co stanowi 98,71 %.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	122 012 219,41	161 230 211,85	159 557 817,27	98,96%	94,25%
Dochody majątkowe	5 310 108,59	10 284 820,62	9 739 918,09	94,70%	5,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	127 322 328,00	171 515 032,47	169 297 735,36	98,71%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 219 045,35	67 795 959,76	68 663 782,03	101,28%	40,56%
758	Różne rozliczenia	27 370 091,00	31 387 873,43	31 487 857,84	100,32%	18,60%
855	Rodzina	24 239 500,06	29 955 095,06	29 706 079,34	99,17%	17,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 141 600,00	15 685 893,27	91,51%	9,27%
852	Pomoc społeczna	1 208 264,00	8 754 387,00	8 403 711,90	95,99%	4,96%
801	Oświata i wychowanie	4 017 409,00	5 129 281,66	5 158 508,88	100,57%	3,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 830 000,00	3 363 000,00	3 907 368,25	116,19%	2,31%
600	Transport i łączność	2 253 408,86	3 134 189,18	2 645 219,06	84,40%	1,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 100,00	2 301 533,52	1 525 261,60	66,27%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	957 150,82	957 150,82	100,00%	0,57%
750	Administracja publiczna	1 998 813,73	1 289 308,04	863 456,88	66,97%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	104 347,00	104 347,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 135,00	53 760,77	81,29%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	37 115,00	46 074,29	124,14%	0,03%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	33 476,55	167,38%	0,02%
926	Kultura fizyczna	12 535,00	65 053,00	26 860,00	41,29%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	6 100,00	18 670,00	306,07%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	843,00	4 196,43	497,80%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	127 322 328,00	171 515 032,47	169 297 735,36	98,71%	100,00%

I. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 159.557.817,27 zł, tj. w 98,96% w stosunku do planu wynoszącego 161.230.211,85 zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	26 580 127,06	56 456 221,83	54 269 492,55	96,13%	34,01%
Subwencja ogólna	27 370 091,00	28 720 730,00	28 720 730,00	100,00%	18,00%
Udziały w PIT i CIT	35 006 273,00	39 206 153,73	39 192 442,16	99,97%	24,56%
Wpływy z podatków i opłat	31 445 972,00	32 335 705,68	33 596 800,52	103,90%	21,06%
Pozostałe dochody	1 609 756,35	4 511 400,61	3 778 352,04	83,75%	2,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	122 012 219,41	161 230 211,85	159 557 817,27	98,96%	100,00%

I.1. Dotacje i inne dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 56.456.221,83 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 54.269.492,55 zł, co stanowi 96,13% realizacji planu, przy czym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 32.658.690,81 zł, w tym:

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI – plan 17.486.287,20 zł, wpłynęło 17.045.464,85 zł, tj. 97,48 %.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- Administrację publiczną - 464.310,94 zł
- Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 6.060,45 zł
- Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie zakupu podręczników - 246.480,59 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12.776.374,49 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 75.922,00 zł
- Dodatki osłonowe - 2.365.214,47 zł
- Karta Dużej Rodziny - 4.581,22 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 114.869,25 zł
- Dodatki mieszkaniowe - 2.579,74 zł
- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, - 4.300,00 zł
- Środki dla osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje administracyjne - 646,45 zł
- Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 957.150,82 zł
- Refundacja wydatków poniesionych - 26.974,43 zł

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 15.613.390,00 zł wpłynęło 15.613.225,96 zł, tj. 100 % planu

- środki otrzymano na realizację programu „Rodzina 500+”, w ramach którego wspierane są rodziny, które mogą otrzymać 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko, bez dodatkowych warunków. Zadanie od 1 czerwca 2022 roku realizowane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 134.544,57 zł, w tym:

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – plan 168.435,00 zł, wpłynęło 134.544,57 zł, tj. 79,88% planu

- dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy plan – 30.115,00 zł, wpłynęło 30.115,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę” - plan 138.320,00 zł, wpłynęło 104.429,57 zł

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2.852.205,07 zł, w tym:

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) – plan 2.855.168,00 zł, wpłynęło 2.836.505,10 zł, tj. 99,35 % planu

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

- na wychowanie przedszkolne - kwota 1.615.938,00 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne - kwota 38.060,80 zł.
- na zasiłki okresowe - kwota 229.837,46 zł,
- na zasiłki stałe - kwota 499.360,69 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - kwota 43.386,60 zł,
- na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 204.364,55 zł,
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” kwota 205.557,00 zł,

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 – plan 17.135,00 zł, wpłynęło 15.699,97 zł, tj. 91,63% planu

- środki otrzymano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – plan 17.135,00 zł, wpłynęło 15.699,97 zł

d) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 138.587,00 zł, w tym:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 45.000,00 zł, wpłynęło 45.000,00 zł, tj. 100 % planu

- dotacja z Powiatu Wolsztyńskiego w związku z powierzeniem Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, plan i wykonanie w kwocie 35.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Wolsztyńskiego w związku z powierzeniem organizacji „Dożynek Powiatowo-Gminnych Kęłtowo 2022”, plan i wykonanie w kwocie 10.000,00 zł,

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH – plan 93.587,00 zł wpłynęło 93.587,00 zł, tj. 100% planu

Środki przyznano jako pomoc finansową w formie dotacji celowej:

- z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na Medal” na realizację zadania pn. „Remont budynku szatniowo-sanitarnego w Wolsztynie, dz. Nr 408”- plan i wykonanie w kwocie 12.120,00 zł,
- z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń Wolsztyńskiego Domu Kultury – Filii w Kębtowie” – plan i wykonanie w kwocie 52.000,00 zł,
- z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – plan i wykonanie w kwocie 7.347,00 zł,
- z Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych, organizowanych przez MOSiR – plan i wykonanie w kwocie 14.740,00 zł,
- z Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Aktualizacja planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Wolsztyn” – plan i wykonanie w kwocie 7.380,00 zł,

e) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.759.980,70 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1.759.980,70 zł), w tym:

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 934.129,13 zł wpłynęło 771.208,48 zł, tj. 82,56% planu

Środki przyznano na realizację projektów pn.:

- „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wolsztyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – plan 271.210,07 zł, wpłynęło 271.210,07 zł,
- „Tęczowa Kraina” na podstawie umowy 13/RPWP.06.04.01-IŻ.00-30-001/20 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi – plan 599.289,06 zł, wykonanie – 500.000,00 zł,
- „Dostawa materiałów promujących obszar Krainy Lasów i Jezior - Gminę Wolsztyn”, na podstawie umowy Nr 02159-6935-UM1513470/21 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, plan 63.630,00 zł, wpłynęło 0,00 zł,
- „Wolsztyński Senior” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku końcowego rozliczenia zadania zwrócono kwotę 1,59 zł.

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 – plan 990.000,00 zł, wpłynęło 988.772,22 zł, tj. 99,88% planu

- dotacja przyznana na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR – plan 990.000,00 zł, wpłynęło 988.772,40 zł,
- „Wolsztyński Senior” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku końcowego rozliczenia zadania zwrócono kwotę 0,18 zł.

f) pozostałe dochody o charakterze celowym 16.725.484,40 zł, w tym:

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – na plan 69.420,00 zł wpłynęło 60.899,89 zł, tj. 87,73% planu

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielonej na realizację programu pn. „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – plan 27.000,00 zł wpłynęło 18.479,89 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Edukacja o ochronie powietrza – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2022” plan – 12.420,00 zł, wpłynęło 12.420,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Leczenie i porządkowanie drzewostanu zabytkowego parku miejskiego w Wolsztynie położonego w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska” – plan 30.000,00 zł, wpłynęło 30.000,00 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY – plan 7.048.670,50 zł, wykonanie – 6.377.068,00 zł, tj. 90,48% planu

- środki na realizację dodatkowych bieżących zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 1.740.997,00 zł, wpłynęło 1.740.997,00 zł,
- środki na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej udzielanej obywatelom Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 44.400,00 zł, wpłynęło 15.776,00 zł.
- środki na wypłatę jednorazowych zasiłków dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych dla podmiotów, osób fizycznych, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie tym obywatelom Ukrainy – plan 5.016.600,00 zł, wpłynęło 4.413.061,71 zł,
- środki na realizację nadawania nr PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy – plan 69.663,50 zł, wpłynęło 69.656,15 zł,
- środki na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – plan 177.010,00 zł, wpłynęło 137.577,14 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 – plan 11.135.000,00 zł, wpłynęło 10.283.966,53 zł, tj. 92,36% planu

- środki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku energetycznym,

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWOGMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ – plan 0,00 zł wpłynęło 3.549,98 zł:

- środki stanowią dofinansowanie szczepień w 2022 roku realizowanych w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58) – 2 dawki w Gminie Wolsztyn na lata 2022-2025”,

I. 2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 28.720.730,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **28.720.730,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 28.421.358,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 299.372,00 zł.

I.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 39.206.153,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie **39.192.442,16 zł**, co stanowi 99,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3.029.557,43 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 36.162.884,73 zł.

I.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano ogółem w kwocie 32.335.705,68 zł, wpłynęło **33.596.800,52 zł**, tj. 103,90% planu, w tym:

1) Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22.008.511,17 zł, co stanowi 104,95% realizacji planu wynoszącego 20.970.614,00 zł, w tym 15.296.833,54 zł od osób prawnych i 6.711.677,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 511.193,06 zł, w tym 457.287,98 zł od osób prawnych i 53.905,08 zł od osób fizycznych.

W związku z tym, że w 2022 roku Gmina Wolsztyn nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, wpływy do budżetu z tytułu podatków od nieruchomości były obniżone o kwotę 4.051.603,00 zł.

2) Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 677.125,54 zł, co stanowi 94,52% realizacji planu wynoszącego 716.364,00 zł, w tym 151.787,00 zł od osób prawnych i 525.338,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21.151,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21.151,58 zł od osób fizycznych.

3) Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 304.901,76 zł, co stanowi 100,74% realizacji planu wynoszącego 302.661,00 zł, w tym 282.697,00 zł od osób prawnych i 22.204,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2.022,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2.022,89 zł od osób fizycznych.

4) Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1.188.020,28 zł, co stanowi 103,76% realizacji planu wynoszącego 1.144.915,00 zł, w tym 576.075,08 zł od osób prawnych i 611.945,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 121.887,00 zł, w tym 30.820,42 zł od osób prawnych i 91.066,58 zł od osób fizycznych.

W związku z tym, że w 2022 roku Gmina Wolsztyn nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, wpływy do budżetu z tytułu podatków od środków transportowych były obniżone o kwotę 1.028.764,97 zł.

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 175.103,29 zł, co stanowi 291,84% realizacji planu wynoszącego 60.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 16.930,97 zł.

6) Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 166.837,70 zł, co stanowi 111,23% realizacji planu wynoszącego 150.000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 389,96 zł.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 074 254,37 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu wynoszącego 2 099 372,00 zł, w tym 405 184,83 zł od osób prawnych i 1 669 069,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 239,68 zł, w tym 217,69 zł od osób prawnych i 3 021,99 zł od osób fizycznych.

8) Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 554 811,24 zł, co stanowi 110,96% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 858,68 zł, kwota planu wynosiła 0,00 zł.

10) Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 391 779,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 427 376,49 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.440.000,00 zł, wykonanie 1 548 351,67 zł; z tego wpływy w kwocie 1.291.933,42 zł wynikają z opłat parkingowych;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 1.423.507,00zł, wykonanie 1 374 607,10 zł;
- wpływy z różnych opłat – plan 1.340.519,00 zł wykonanie 1 300 254,47 zł; dochody obejmują m. in. opłaty za pobyt dzieci w żłobku – 428.332,00 zł, opłaty za catering i wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 692.531,34 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 151.507,47 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 950.000,00 zł, wykonanie 939 888,16 zł;
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 377.033,68 zł, wykonanie 377.033,68 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 379.720,00 zł, wykonanie 419.924,16 zł,
- wpływy z opłaty targowej – plan 200.000,00 zł, wykonanie 164.027,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 240.000,00 zł wykonanie 247.608,40 zł.

I.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 511 400,61 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 778 352,04 zł, co stanowi 83,75% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wolsztyn w 2022 roku stanowiły m. in.:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 546 329,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla – 945 278,59 zł;
 - Domy pomocy społecznej – wpłaty z tytułu pobytu w DPS – 270 042,94 zł;
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 152 716,46 zł;
 - Szkoły podstawowe – 112 728,92 zł; w tym m. in. wkład własny przy realizacji Programu „Poznaj Polskę”
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 39 522,76 zł;
 - Inne – 26 039,51 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 811 861,65 zł stanowiące odsetki od środków na lokatach bankowych oraz za nieterminowe wpłaty należności, które uzyskano w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na lokatach bankowych – 799 983,90 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 444,92 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 872,61 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 362,46 zł;
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 850,55 zł;
- Inne – 1 347,21 zł.
- 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 – plan 263.806,00 zł, wykonanie 345.796,90 zł, tj. 131,08% planu, uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 238 653,12 zł;
 - Szkoły podstawowe – 73 667,23 zł;
 - Gospodarka leśna – 33 476,55 zł.
- Wpływy z usług – plan 211.034,00 zł, wykonanie 344 869,65 zł, tj. 163,42% planu, w tym wpływy z usług opiekuńczych 56.629,80 zł, z wyżywienia pracowników pedagogicznych 205.371,56 zł ;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wykonane w kwocie 198 597,00 zł, które stanowią rekompensaty za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, w 2022 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęła kwota 4.023,00 zł oraz rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła kwota 194.574,00 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 154 540,83 zł stanowi wpływy od ubezpieczycieli jako odszkodowania z tytułu szkód;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty wydatków z ubiegłych lat – 138 953,13 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 96 491,88 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 69 876,78 zł, w tym 56.000,00 zł za korzystanie ze środowiska;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 878,90 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 26 254,84 zł, w tym 5.700,00 zł za korzystanie ze środowiska;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 896,30 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5,00 zł.

Łączna kwota zaległości wymagalnych w podatkach lokalnych na koniec 2022 roku wyniosła 658.573,73 zł, z czego:

w podatku od nieruchomości	- 511.193,06 zł (w tym osoby fizyczne 53.905,08 zł)
w podatku rolnym	- 21.151,58 zł (w tym osoby fizyczne 21.151,58 zł)
w podatku leśnym	- 2.022,89 zł (w tym osoby fizyczne 2.022,89 zł)
w podatku od środków transportowych	- 121.887,00 zł (w tym osoby fizyczne 91.066,58 zł)
w opłacie od posiadania psów	- 2.319,20 zł (w tym osoby fizyczne 2.319,20 zł).

Część zaległości została uregulowana do 17.02.2023 roku (w kwocie 10.694,12 zł). Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem ściągnięcia należności. Aby zwiększyć skuteczność egzekucji prowadzonej przez organ egzekucyjny, wysyłane są co pół roku zapytania o wyniki podejmowanych działań. Czynności te przynioszą konkretne efekty finansowe.

W 2022 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota 87.092,46 zł, pobrana przez komornika skarbowego, komornika sądowego oraz Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zaległości w podatkach lokalnych.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest wpis na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2022 roku figurują wpisy hipoteki przymusowej w księgach wieczystych u 37 podatników, na ogólną kwotę 395.154,79 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.

W 2022 roku gmina udzieliła ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku. W podatku od nieruchomości umorzono osobom fizycznym zaległość na kwotę 69,00 zł, natomiast osobom prawnym podatek od nieruchomości w kwocie 5.882,20 zł. Umorzono również odsetki osobom fizycznym w kwocie 20.666,00 oraz osobom prawnym w kwocie 13.282,00 zł. Wszystkie wnioski, na podstawie których udzielono umorzeń dotyczyły trudnej sytuacji finansowej podatnika. Osobom prawnym odroczone 18.042,00 zł podatku od nieruchomości oraz odsetki w kwocie 12,00 zł.

Reasumując, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielono na kwotę 57.953,20 zł.

Na podstawie uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielono zwolnień osobom fizycznym na kwotę 269.126,09 zł, osobom prawnym 851.578,48 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych, wpływy do budżetu gminy za 2022 rok były niższe o kwotę 5.080.367,97 zł, w tym o 4.051.603,00 zł z podatku od nieruchomości oraz o 1.028.764,97 zł z podatku od środków transportowych.

II. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Wolsztyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 739 918,09 zł, tj. w 94,70% w stosunku do planu wynoszącego 10 284 820,62 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 540 000,00	2 903 000,00	3 412 784,59	117,56%	35,04%
Dotacje i środki na inwestycje	2 770 108,59	7 182 648,62	6 127 960,99	85,32%	62,92%
Pozostałe dochody	0,00	199 172,00	199 172,51	100,00%	2,04%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 310 108,59	10 284 820,62	9 739 918,09	94,70%	100,00%

II.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 903 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 412 784,59 zł, co stanowi 117,56% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 383 222,48 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 29 562,11 zł.

Uzyskane dochody przeznacza się zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej po stronie wydatków na zadania bieżące i zadania inwestycyjne służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

II.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 182 648,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 127 960,99 zł, co stanowi 85,32% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 4 402 343,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 695 780,32 zł;
- Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych w ramach działu Transport i łączność – 582 014,67 zł;

- d) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 318 939,00 zł.

W 2022 roku uzyskano następujące dotacje i środki na inwestycje:

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI – plan 4.402.343,00 zł, wpłynęło 4.402.343,00 zł, w tym:

- dotacja celowa udzielona przez Wojewodę Wielkopolskiego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie ul. Komorowska działka nr 33/4 64-200 Wolsztyn, wraz z zakupem pierwszego wyposażenia”.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH – plan 292.934,00 zł, wpłynęło 292.934,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kęblowo, plan 123.750,00 zł, wpłynęło 123.750,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa linowego placu zabaw w Berzynie”, plan 50.000,00 zł, wpłynęło 50.000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Urządzenie wybiegu dla psów w Wolsztynie”, plan 50.000,00 zł, wpłynęło 50.000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn - etap II”, plan 69.184,00 zł, wpłynęło 69.184,00 zł.

ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 610.524,22 zł wpłynęło 572.030,32 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie”, plan i wykonanie – 572.030,32 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Filialnej w Tłokach do potrzeb osób niepełnosprawnych”, plan 38.493,90 zł, wpłynęło 0,00 zł,

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 DÓCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 – plan 15.990,00 zł, wykonanie 318.939,00 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, plan 15.990,00 zł, wykonanie 318.939,00 zł,

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 1.860.857,40 zł, wpłynęło 582.014,67 zł, w tym:

- dofinansowanie Projektu pn. „Postaw na rower – inwestycje w infrastrukturę transportu rowerowego na terenie gminy Wolsztyn”, plan 1.143.408,86 zł wpłynęło 582.014,67 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, plan 669.817,54 zł wpłynęło 0,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn”, w ramach PROW na lata 2014-2020, plan 47.631,00 zł, wpłynęło 0,00 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

- zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania na realizację Programu Laboratorium Przyszłości – 40.300,00 zł

II.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 199 172,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 199 172,51 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 199 172,51 zł.

B. WYDATKI

Wydatki ogółem

Zrealizowane wydatki budżetu Gminy Wolsztyn w 2022 roku wyniosły 179 750 593,91 zł, co stanowi 92,95% planu wynoszącego 193 380 877,42 zł.

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

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Wolsztyn według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	58 080 084,00	65 792 683,75	61 608 497,87	93,64%	34,27%
855	Rodzina	26 054 974,48	32 158 684,86	31 375 426,64	97,56%	17,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 125 650,00	15 652 313,49	91,40%	8,71%
600	Transport i łączność	11 045 006,40	15 926 590,76	14 690 508,94	92,24%	8,17%
852	Pomoc społeczna	7 579 826,00	14 928 823,52	14 252 473,10	95,47%	7,93%
750	Administracja publiczna	12 389 777,01	13 535 538,84	12 160 281,80	89,84%	6,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 817 550,00	10 494 173,42	7 849 728,79	74,80%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 621 922,00	7 536 732,00	7 365 387,53	97,73%	4,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 399 139,00	3 887 639,03	3 844 710,24	98,90%	2,14%
926	Kultura fizyczna	3 159 870,00	3 741 589,37	3 667 058,17	98,01%	2,04%
851	Ochrona zdrowia	1 257 000,00	1 775 348,87	1 676 494,18	94,43%	0,93%
630	Turystyka	1 600 000,00	1 740 000,00	1 478 265,13	84,96%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 712,00	1 467 392,00	1 345 885,38	91,72%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 180 000,00	1 151 338,04	97,57%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 550,00	1 072 700,82	1 070 711,02	99,81%	0,60%
710	Działalność usługowa	767 500,00	546 194,14	414 094,30	75,81%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 700,00	151 835,00	123 382,97	81,26%	0,07%
758	Różne rozliczenia	611 000,04	304 240,04	9 001,48	2,96%	< 0,01%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	8 974,39	99,72%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%	< 0,01%
WYDATKI OGÓŁEM		141 623 671,93	193 380 877,42	179 750 593,91	92,95%	100,00%

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wolsztyn wg jednostek:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN NA 31.12. 2022 r. (w zł)	WYKONANIE 31.12.2022 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie	55.585.318,00	53.351.454,34	95,99
2.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie	62.244.864,08	57.999.197,67	93,18
3.	Urząd Miejski w Wolsztynie w tym:	75.550.695,34	68.399.941,90	90,54
	- wydatki niewygasające	7.860.326,62		
	- rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	283.540,00		
	- rezerwa ogólna	10.700,00		
WYDATKI OGÓŁEM		193.380.877,42	179.750.593,91	92,95

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wolsztyn na zadania bieżące (utrzymanie gminnych jednostek i mienia) oraz zadania majątkowe (realizacja inwestycji, zakupów inwestycyjnych i dotacje na te cele), co zostało przedstawione w tabeli:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	122 011 758,52	161 049 633,92	150 534 732,52	93,47%	83,75%
Wydatki majątkowe	19 611 913,41	32 331 243,50	29 215 861,39	90,36%	16,25%
WYDATKI OGÓŁEM	141 623 671,93	193 380 877,42	179 750 593,91	92,95%	100,00%

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki bieżące w kwocie 150.534.732,52 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 29.215.861,39 zł.

I. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące (stanowiące wydatki na utrzymanie gminnych jednostek oraz mienia) zostały wykonane na poziomie 150 534 732,52 zł, tj. w 93,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 161 049 633,92 zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	55 230 084,00	61 275 931,01	57 331 287,05	93,56%	38,09%
855	Rodzina	26 054 974,48	32 142 684,86	31 359 436,64	97,56%	20,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 125 650,00	15 652 313,49	91,40%	10,40%
750	Administracja publiczna	10 406 866,00	12 493 520,02	12 148 965,80	97,24%	8,07%
852	Pomoc społeczna	7 479 826,00	10 282 719,52	9 658 307,02	93,93%	6,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 471 922,00	7 166 732,00	7 095 387,53	99,00%	4,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 730 550,00	8 134 425,88	5 675 893,96	69,78%	3,77%
926	Kultura fizyczna	2 967 870,00	3 489 589,37	3 469 575,67	99,43%	2,30%
600	Transport i łączność	2 315 004,00	2 467 970,36	2 342 206,48	94,90%	1,56%
851	Ochrona zdrowia	1 257 000,00	1 725 348,87	1 626 494,18	94,27%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 712,00	1 197 392,00	1 153 653,33	96,35%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 180 000,00	1 151 338,04	97,57%	0,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 550,00	1 072 700,82	1 070 711,02	99,81%	0,71%
710	Działalność usługowa	767 500,00	546 194,14	414 094,30	75,81%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	599 139,00	277 639,03	237 648,72	85,60%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 700,00	151 835,00	123 382,97	81,26%	0,08%
758	Różne rozliczenia	611 000,04	304 240,04	9 001,48	2,96%	< 0,01%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	8 974,39	99,72%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	122 011 758,52	161 049 633,92	150 534 732,52	93,47%	100,00%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Świadczenia i różne wydatki na rzecz osób fizycznych.** Na ten cel zaplanowano ogółem 50.104.997,00 zł, a wydatkowano **48.036.593,32 zł**, 95,88 % planowanej kwoty, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowano kwotę 1.070.018,00 zł a wydatkowano 956.152,82 zł
Największą pozycję stanowią tu wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi w kwocie 679.212,01 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 11.800,00 zł, ekwiwalent pieniężny za umundurowanie strażników miejskich w kwocie 23.710,47 zł oraz inne świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowano kwotę 785.722,00 zł a wykonano 724.983,83 zł
W wydatkach tych ujęto m. in. wypłaty diet radnych i sołtysów w kwocie 657.306,68 zł oraz ekwiwalenty dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach w kwocie 47.432,00 zł,
 - świadczenia społeczne** – planowano kwotę 42.872.722,00 zł, wykonano 41.680.050,56 zł
Największą pozycję stanowią:
 - świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” – 15 561 791,89 zł, w ramach którego przysługuje świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko bez spełnienia dodatkowych warunków; do końca 2022 roku z pomocy skorzystało 3812 rodzin,
 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 11.759.397,46 zł; świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne; z tej formy pomocy, w 2022 roku skorzystało 2930

rodzin (w tym 95 rodziny związanych z Funduszem Alimentacyjnym). Fundusz przyznaje się osobom uprawnionym, gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia dotyczące 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; na podstawie czterech złożonych wniosków wypłacono kwotę 16.000,00 zł;

- zasiłki i pomoc w naturze – 460.251,22 zł; 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, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu; z zasiłków celowych w 2022 roku skorzystało 436 osób i wydatkowano kwotę 229.739,88 zł; zasiłek okresowy w 2022 roku przyznano 100 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,

- zasiłki stałe – 502.236,69 zł; przysługują osobie samotnie gospodarującej oraz pozostającej w rodzinie ale całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności; w 2022 roku udzielono pomocy 78 osobom,

- dodatki mieszkaniowe - kwotę 680.974,54 zł; z tej formy pomocy skorzystały 242 rodziny; 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;

- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i internatach oraz dorosłych, w 2022 roku przeznaczono na ten cel kwotę 342.728,00 zł, dożywianie realizowane jest na podstawie programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”, z dożywiania skorzystało 134 dzieci i jedna osoba dorosła natomiast z wypłat zasiłków na zakup żywności skorzystało 498 osób,

- dodatki osłonowe – w 2022 roku wypłacono kwotę 2.318.870,76 zł. Od dnia 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku przysługuje osobom uprawnionym dodatek osłonowy, który ma na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Skorzystało z niego 3391 gospodarstw domowych.

- wydatki w kwocie 10.049.500,00 zł stanowią wypłacone dodatki węglowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest piec, kocioł itp. na paliwo stałe oraz dodatki dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła; środki na wypłatę pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

4) **stypendia i pomoc dla uczniów** – planowano kwotę 174.135,00 zł, wydatkowano 133.152,97 zł, w tym: wydatki na stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 63.275,97 zł; stypendia motywacyjne – 50.107,00 zł, stypendia sportowe – 19.770,00 zł,

5) **świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP** – planowana łączna kwota 5.202.400,00 zł, wydatkowano 4.542.253,14 zł; wypłaty świadczeń finansowane były ze środków Funduszu Pomocy i realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, na które składają się: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę; świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelom Ukrainy; świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.

2. **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, na które wydatkowano ogółem **57.938.662,23 zł**, tj. 95,28% zaplanowanej kwoty 60.811.614,23 zł, w tym kwota 890.188,67 zł

stanowi wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektów z udziałem środków UE. Wydatki z tego tytułu realizowane były w działach:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – 16.642,53 zł, przy planowanej kwocie 16.642,53 zł; wydatek stanowi wynagrodzenie za przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o zwrot części podatku akcyzowego, **710** – Działalność usługowa – 21.200,00 zł przy planowanej kwocie 30.000,00 zł; wydatek stanowi wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

750 - Administracja publiczna – 9.030.918,75 przy planowanej kwocie 9.113.230,54 zł; wydatek stanowi wynagrodzenia pracowników administracji, wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia i pochodne dotyczące wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.550.721,75 zł, wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat wynoszą 33.538,04 zł., natomiast realizowane z Funduszu Pomocy stanowią kwotę 61.931,46 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 6.060,45 zł, kwota planowana 6.061,00 zł. Wydatki stanowią wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców,

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 523.528,54 zł, kwota planowana 524.554,00 zł, kwota stanowi wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej oraz dla konserwatorów – operatorów sprzętu OSP w Obrze, Świętnie, Kęłbowie, Wroniawach i Tłokach,

801 - Oświata i wychowanie - 42.223.379,42 zł, przy planowanej kwocie 44.478.553,58 zł; wydatki w kwocie 1.105.102,15 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne 35 nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia; wynagrodzenia realizowane z Funduszu Pomocy stanowią kwotę 988.417,79 zł.

851 - Ochrona zdrowia – 524.546,23 zł przy planowanej kwocie 556.943,00 zł; wydatki stanowią wynagrodzenia wychowawców w świetlicach środowiskowych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, instruktorów sportowych za zajęcia pozalekcyjne, za realizację programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” oraz zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy pracownika socjalnego i terapeuty uzależnień; ujęto tu również wynagrodzenie osoby znającej język polski i ukraiński, która pomagała w tłumaczeniu i wypełnianiu wniosków o przyznanie świadczeń,

852 - Pomoc społeczna – 2.358.342,50 zł przy planowanej kwocie 2.512.458,32 zł; wydatek stanowią wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 3.739,80 zł stanowi wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków UE,

853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 187.558,50 zł przy planowanej kwocie 221.400,00 zł; kwota 18.897,00 zł stanowi wydatki ze środków Funduszu Pomocy.

855 - Rodzina – 2.854.667,88 zł przy planowanej kwocie 3.128.122,22 zł; kwota 886.448,87 zł stanowi wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków UE, Są to m.in. wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, asystentów rodziny oraz pracowników Żłobka Gminnego.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 179.367,43 zł przy planowanej kwocie 192.875,04 zł; wydatki stanowią m.in. wynagrodzenia na umowę zlecenia za obsługę szaleńców miejskich, sprzątanie terenów zielonych w sołectwach oraz wynagrodzenie za prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego w ramach Programu rządowego „Czyste Powietrze”,

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.650,00 zł przy planowanej kwocie 16.350,00 zł, wydatki stanowią wynagrodzenia dla opiekuna świetlicy wiejskiej.

926 - Kultura fizyczna – 10.800,00 zł przy planowanej kwocie 14.424,00 zł. Kwota stanowi wynagrodzenie instruktora obsługującego boisko ORLIK.

3. Zakup materiałów i usług na planowaną kwotę 29.725.539,63 zł wydatkowano **24.966.883,53 zł**, tj. 84,0% planowanej kwoty.

1) Największą pozycję stanowią tu wydatki na **zakup usług pozostałych**, bo aż 10.307.479,99 zł. Są to m.in. usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg, ścieżek rowerowych, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, obsługą strefy płatnego parkowania, eksploatacją urządzeń komunalnych, wywozem nieczystości, usługami pocztowymi, promocją itp.

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 oczyszczanie miasta i wsi oraz na utrzymanie zieleni poniesione w 2022 roku stanowią kwotę 2.572.200,35 zł. Gmina utrzymuje również szalety miejskie znajdujące się w Wolsztynie przy ulicy Lipowej i Tylnej oraz w okresie letnim w Parku Miejskim, a także przy plażach w Karpicku i w Obrze.

Wydatki na usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt wyniosły 140.727,35 zł.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowane środki m.in. na: naprawę, odnowę oraz ustawienie nowych pionowych znaków drogowych, konserwację rowu miejskiego, bieżące utrzymanie systemów odprowadzania wód deszczowych, odnowienie znaków poziomych na jezdniach, zimowe utrzymanie dróg, profilowanie dróg gruntowych, oczyszczanie poboczy dróg gminnych, naprawy i utrzymanie systemów odprowadzenia wód deszczowych, w tym: czyszczenie separatorów, oczyszczanie wylotów kanałów deszczowych do rzeki Dojcy i jez. Wolsztyńskiego oraz badanie wód deszczowych z nich wypływających, czyszczenie krat na rowach odwadniających; ponadto wydatkowane środki na obsługę Strefy Płatnego Parkowania - ogółem na te usługi wydatkowane kwotę 1.723.604,93 zł.

W ramach usług wydatkowane również środki na zadania podejmowane z inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie 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), na które w 2022 roku wydatkowane 263.222,40 zł. 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. Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXVII/461/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku określa szczegółowo zasady przyznawania i ustalenia odpłatności procentowo lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach można zmniejszyć lub odstąpić od żądania odpłatności. Z tej formy pomocy w 2022 roku skorzystało 35 osób. Gmina świadczy również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych; w 2022 roku z usług tych skorzystały 2 osoby.

2) Na inne usługi wydatkowane kwotę 2.996.515,92 zł, z czego na:

a) zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe i profilaktyczne pracowników - kwota 53.619,00 zł,

b) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowane 2.590.539,20 zł. Wydatki w głównej mierze stanowią opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - kwota 2.272.767,62 zł. Opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszą: mieszkańiec domu - nie więcej jak 70% swojego dochodu oraz rodzina - zgodnie z zawartą umową; jeżeli przekroczone zostanie kryterium dochodowe w rodzinie lub dobrowolnie chce i ma możliwość dopłacać do pobytu osoby kierowanej, zawierana jest stosowna umowa. Pozostałą kwotę do wysokości pełnych kosztów miesięcznych pokrywa gmina. Z tej formy pomocy 2022 roku skorzystało 70 osób. Pozostałe wydatki w tej grupie, to kwota stanowiąca 10% (po roku 30%, po dwóch latach 50%) kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Z tego tytułu w 2022 roku wypłacono 15 rodzinom kwotę 82.662,04 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 64.933,11 zł na usamodzielnienie 2 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby. Zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Wolsztyn, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy kwota 170.176,43 zł.

c) zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 161.125,03 zł,

d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - kwota 50.853,44 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,

e) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwotę 140.379,25 zł wydatkowano na usługi w zakresie oświaty oraz na organizację czasu wolnego, zajęć kulturalnych i integracyjnych dla obywateli Ukrainy którzy przekroczyli granicę po 24 lutym 2022r.

3) Na **remonty** wydatkowano ogółem kwotę 1.223.208,91 zł. Między innymi wykonano remonty w placówkach oświatowych, na które wydatkowano 372.482,29 zł i wykonano je zgodnie z zakresem uzgodnionym z dyrektorami placówek. Na remont dróg wydatkowano kwotę 231.598,98 zł. W ramach tych środków dokonano remontów częściowych dróg gminnych, bieżących napraw nawierzchni chodników na terenie miasta i gminy, przebudowy dwóch progów zwalniających. Na usługi remontowe w Urzędzie Miejskim wydatkowano 86.313,42 zł. Dokonano również bieżącej konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg na które wydatkowano kwotę 327.282,40 zł. Wykonano również remonty gminnych placów zabaw, 5 studni kanalizacji deszczowej w ulicy Komorowskiej i pomostów na jeziorze Wolsztyńskim oraz pomostu na jeziorze Świętym w Obrze, na które wydatkowano 120.619,28 zł. Na remont świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 15.271,50 zł.

4) Na **zakup energii** (woda, prąd, gaz) wydatkowano łącznie 4.082.396,21 zł.

5) Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę 3.227.873,46 zł (zakupiono m. in.: materiały biurowe, wydawnictwa, środki czystości, druki, meble, materiały do remontów wykonywanych przez pracowników, sadzonki roślin (m. in. na realizację kolejnej akcji „Jedno dziecko – jedno drzewo”, flagi narodowe i gminne, tabliczki kierunkowe, akcesoria komputerowe, elementy na place zabaw, znaki drogowe, bariery, słupki blokujące, woreczków do dystrybutorów na psie odchody).

6) Na **zakup nagród** rzeczowych m.in. dla uczniów, wydatkowano kwotę 65.597,53 zł.

7) Na **zakup środków żywności** głównie dla stołówek szkolnych, żłobka oraz świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę 1.799.944,78 zł.

8) Na **zakup środków dydaktycznych i książek** przeznaczono kwotę 480.609,75 zł. Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, zabawki, prenumerata czasopism dla dzieci przedszkolnych.

9) **Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – kwota 783.256,98 zł.

4. **Pozostałe wydatki bieżące** – na ten cel przeznaczono **5.353.073,78 zł**, tj. 94,97 % planu w kwocie 5.636.689,67 zł. Największą pozycję stanowią tu wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które zgodnie z ustawą należy przekazać na wyodrębnione rachunki bankowe. W 2022 roku wydatkowano na ZFŚS łącznie kwotę 2.298.753,44 zł. Pozostałe wydatki to podróże służbowe krajowe – kwota 53.063,47 zł, wydatki na podróże zagraniczne – kwota 3.529,69 zł, różne opłaty i składki – kwota 1.227.639,60 zł (w tym m.in. składki na rzecz stowarzyszeń i związków krajowych kwota – 57.381,42 zł, zwrot podatku akcyzowego - kwota 938.383,15 zł), koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej – kwota 30.556,90 zł, szkolenia pracowników – kwota 133.442,47 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w wysokości 6.586,08 zł, opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 165.131,46 zł, podatek od nieruchomości – 555,00 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 158.514,69 zł. Różne rozliczenia finansowe dotyczące rocznej korekty podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 9.276,18 zł.

W 2022 roku poniesiono różne wydatki bieżące w kwocie 1.202,50 zł na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, m. in. dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach.

Gmina dokonała zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami na ogólną kwotę 72.724,54 zł. Zwrot dotyczy wyegzekwowanych od podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wyplacono należne odszkodowania na rzecz osób prawnych w kwocie 20.475,87 zł za nie wskazanie lokalu socjalnego dla osoby, wobec której sąd wydał wyrok eksmisyjny

z uprawnieniem otrzymania lokalu socjalnego oraz na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.733,17 zł z tytułu zajęcia nieruchomości na cele publiczne, tj. przejęcie gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Obra – Świętno.

Na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 13.550,68 zł. Składka wynosi 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości podatkowych.

Na obsługę długu publicznego (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, koszt emisji obligacji) wydatkowano kwotę 1.151.338,04 zł. W budżecie zaplanowano na ten cel 1.180.000,00 zł, biorąc pod uwagę istniejące zobowiązania, inflację, wysokość planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisję obligacji.

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 **14.219.561,35 zł**, w tym:

- **dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych** - **2.900.154,76 zł**
(100% planowanej dotacji)

w tym dla:

- MOSIR na utrzymanie obiektów sportowych - 2.350.014,37 zł
- ZGM na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych - 170.139,03 zł
- ZGM na utrzymanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom - 380.001,36 zł

- **dotacje podmiotowe** - **9.673.214,90 zł**
(97,77% planowanej dotacji)

w tym dla:

a) samorządowych instytucji kultury - 6.347.035,00 zł

w tym:

- Wolsztyński Dom Kultury w Wolsztynie - 2.466.000,00 zł
- Parowozownia Wolsztyn - 889.035,00 zł
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn - 1.512.000,00 zł
(w tym 35.000,00 zł dotacja z Powiatu Wolsztyńskiego w związku z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej)

- Muzeum Regionalne w Wolsztynie - 1.480.000,00 zł
- b) niepublicznych jednostek systemu oświaty** - 3.326.179,90 zł

- **dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**, w tym: **220.000,00 zł**
(100% planowanych dotacji)

a) dotacja dla Wolsztyńskiego Domu Kultury:

- na realizację Festiwalu „Czyste Country” – 120.000,00 zł,
- na realizację „Dni Ziemi Wolsztyńskiej i Dni Jezior” – 100.000,00 zł.

- **dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**, w tym: **72.658,34 zł**
(100% planowanych dotacji)

- dotacja dla 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 - 33.658,34 zł
- dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 39.000,00 zł

- **dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych**, w tym: **147.184,53 zł**
(91,22% planowanej dotacji)

- dotacja w zakresie melioracji - 30.000,00 zł,
- dotacje na dzieci objęte opieką w niepublicznym żłobku - 109.300,00 zł,
- dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 7.884,53 zł,

- dotacje celowe dla zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu - **770.000,00 zł**
(97,47% planowanej dotacji)

w tym w zakresie:

- upowszechnianie kultury fizycznej - 700.000,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza - 10.000,00 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 60.000,00 zł
- ochrona zdrowia (plan 2.000,00 zł) - 0,00 zł

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

- dotacje celowe na pomoc finansową - **338.466,00 zł**
(100% planowanej dotacji)

a) dla Powiatu Wolsztyńskiego - 326.466,00 zł

w tym:

- na działalność Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej - 58.000,00 zł
- na działalność Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” - 268.466,00 zł

b) dla Miasta Zielona Góra - 12.000,00 zł

- na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w Zielonej Górze

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **47.882,82 zł**
(100% planowanych dotacji)

- dotacja przekazana dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci będące obywatelami Ukrainy

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej **50.000,00 zł**
(100% planowanych dotacji)

- dotacja w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023”.

6. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy przekazane w kwocie 19.958,31 zł;

środki przeznaczono dla:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie na wydatki bieżące, tj. zakup środków ochrony indywidualnej strażaka i sprzętu specjalistycznego, szkolenia strażaków, utrzymanie sprzętu – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie na wydatki bieżące, tj. na koszty utrzymania i funkcjonowania jednostki – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.958,31 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/441/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku Rady Miejskiej w Wolsztynie w 2022 roku realizowane były wydatki bieżące, które nie wygasły z końcem 2021 roku.

Informację o wykonaniu tych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Podział geodezyjny działki o nr ewidencyjnym 226/41 obręb Komorowo oraz działki nr 220/2 obręb Nowa Dąbrowa	5.300,00	5.300,00	100,0

2.	Wykonanie remontu dwóch progów zwalniających na ulicy 5 Stycznia w Wolsztynie	45.761,90	45.761,90	100,0
	Razem	51.061,90	51.061,90	100,0

W dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Wolsztynie podjęła uchwałę nr XLVII/604/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Wykaz wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem 2022 roku:

LP.	NAZWA ZADANIA	KWOTA (W ZŁ)	OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI
1.	Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości	18.000,00	31.01.2023 r.
2.	Wykonanie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego	5.037,50	28.02.2023 r.
	Razem	23.037,50	

II. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Wolsztyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 29.215.861,39 zł, tj. w 90,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32.331.243,50 zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 730 002,40	13 458 620,40	12 348 302,46	91,75%	42,27%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	4 646 104,00	4 594 166,08	98,88%	15,72%
801	Oświata i wychowanie	2 850 000,00	4 516 752,74	4 277 210,82	94,70%	14,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	3 610 000,00	3 607 061,52	99,92%	12,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 000,00	2 359 747,54	2 173 834,83	92,12%	7,44%
630	Turystyka	1 600 000,00	1 740 000,00	1 478 265,13	84,96%	5,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	370 000,00	270 000,00	72,97%	0,92%
926	Kultura fizyczna	192 000,00	252 000,00	197 482,50	78,37%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	270 000,00	192 232,05	71,20%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,17%
855	Rodzina	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%	0,05%
750	Administracja publiczna	1 982 911,01	1 042 018,82	11 316,00	1,09%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	19 611 913,41	32 331 243,50	29 215 861,39	90,36%	100,00%

Na wydatki majątkowe składają się:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykonanie 946.865,16 zł (90,36 % planowanej kwoty 1.047.940,28 zł). W ramach tych środków zakupiono m.in.:

- działkę nr 62/26 o pow. 0,0008 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Stara Dąbrowa z przeznaczeniem pod przebudowę odcina drogi gminnej oraz budowy ścieżki pieszo rowerowej z odwodnieniem od Nowej Dąbrowy do drogi powiatowej nr 3812 P,

- działkę nr 125/1 o powierzchni 0,0381 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowe Tłoki z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Karpicko – Barłożnia, wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 305,
- działkę nr 220/4 o powierzchni 0,0321 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Dąbrowa w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. nieruchomości, oznaczonej działką ewidencyjną numer 221, stanowiącej własność Gminy Wolsztyn,
- komplety urządzeń zabawowych na plac zabaw w Berzynie, Karpicku przy ul. Rolnej oraz w Wolsztynie przy ul. Lipowej,
- kosiarkę samojezdną do wykaszania terenów zielonych sołectwa Stary Widzim,
- wyposażenie techniczne szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości,
- ogrodzenie na boisko w Gościeszynie.

2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy- wykonanie w kwocie 24.027.055,32 zł (88,90 % planowanej kwoty 26.960.964,57 zł). Inwestycje realizowane były w działkach:

- 600 – Transport i łączność - kwota 12.182.219,05 zł, tj. 92,14% planu
- 630 – Turystyka - kwota 1.478.265,13 zł, tj. 84,96% planu
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 42.232,05 zł, tj. 42,24% planu
- 801 – Oświata i wychowanie - kwota 3.960.758,08 zł, tj. 95,21% planu
- 851 - Ochrona zdrowia – kwota 50.000,00 zł, tj. 100% planu
- 852 – Pomoc społeczna – kwota 4.594.166,08 zł, tj. 100% planu
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.585.414,93 zł, tj. 91,54% planu
- 926 - Kultura fizyczna – kwota 134.000,00 zł, tj. 72,44% planu.

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

a) dla Powiatu Wolsztyńskiego:

- na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3807P Adamowo – Gościeszyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej”, plan 190.250,00 zł, wykonanie 119.887,10 zł,
- na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na niebezpiecznym skrzyżowaniu o bardzo dużym natężeniu ruchu zlokalizowanym na drodze powiatowej nr 3829P – ul. Drzymały w m. Wolsztyn, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej” , plan 46.463,65 zł, wykonanie 46.196,31 zł.

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

a) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie:

- na modernizację oświetlenia w hali basenowej plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.482,50 zł,

b) dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie:

- na modernizację dachu budynku komunalnego przy ul. Marcinkowskiego w Wolsztynie plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł,
- na modernizację systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł,
- na zakup samochodu dostawczego dla sanitarnej ekipy remontowej plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

a) dla Wolsztyńskiego Domu Kultury:

- na zakup agregatów prądotwórczych z przyczepką do ich transportu i zabezpieczeniem miejsca przechowywania, plan 150.0000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł,
- b) dla Muzeum Regionalnego w Wolsztynie:
- na zakup samochodu osobowego, plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł.

6. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed opadami atmosferycznymi blachą nierdzewną parapetów zewnętrznych i gzymsów przy zabytku: kościele ewangelickim obecnie filialnym p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. 5 Stycznia 15 w Wolsztynie, plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

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

- 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 planu 140.625,00 zł, wykonanie – 134.375,00 zł.

8. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów:

- wydatek na objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej poniesiony ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (otrzymanych w 2021 roku), plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł.

9. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:

- środki przeznaczone na wkład do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, które w 100% jest własnością Gminy Wolsztyn, tj. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach poza aglomeracją przekazano kwotę 100.000,00 zł oraz na rozwój sieci wodociągowej, w szczególności na jej modernizację na terenie Wolsztyna, tj. ul. Powstańców Wlkp. przekazano kwotę 75.000,00 zł.

W 2022 r. realizowane były również zadania inwestycyjne, które na podstawie Uchwały nr XXXVI/441/2021 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 listopada 2021 r nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

Informację o tych wydatkach przedstawia poniższa tabela:

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
1.	Dotacje na trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe źródło ciepła spełniające obowiązujące wymogi prawne	25 000,00	9 264,80	37,06
2.	Zakup i wdrożenie systemu do prowadzenia rejestrów decyzji lokalizacyjnych oraz publikacji MPZP i Studium w postaci rastrowej	19 680,00	19 680,00	100,0
3.	Postaw na rower, w tym budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Dworcową i ul. Dąbrowskiego w Wolsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego w m. Karpicko	328 000,00	165 062,70	50,32
4.	Budowa drogi w Nowym Widzimiu	20 000,00	0,00	0,00
5.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Niałek Wielki	20 700,00	20 199,99	97,59
Razem		413 380,00	214 207,49	51,82

W dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Wolsztynie podjęła uchwałę nr XLVII/604/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Informację o tych wydatkach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA (w zł)	OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI
1.	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszaniowej w Wolsztynie na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Marcinkowskiego w Wolsztynie”	200.000,00	30.06.2023 r.
2.	Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania w energię elektryczną gminnych obiektów	150.000,00	31.01.2023 r.
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do Krzyża przydrożnego w centrum wsi	2.051.627,00	30.06.2023 r.
4.	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Wolsztynie obejmująca II etap budowy ZCK z dworcem kolejowo-autobusowym, w tym budowę miejsc parkingowych dla podróżnych, drogę manewrową wraz z chodnikiem (połączenie dworca z drogą wojewódzką nr 305), oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa i rewitalizacja rampy	1.773.373,00	30.06.2023 r.
5.	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie	1.510.000,00	30.06.2023 r.
6.	Budowa drogi w m. Berzyna	435.000,00	30.06.2023 r.
7.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Powodowo	50.000,00	30.06.2023 r.
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	115.000,00	30.06.2023 r.
9.	Budowa ul. Leśnej, Sosnowej i Józefa Rauera w Kębtowie	10.000,00	30.06.2023 r.
10.	Przebudowa i rozbudowa szkół podstawowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	663.000,00	30.06.2023 r.
11.	Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego "Cztery pory roku" w m. Obra	677.000,00	30.06.2023 r.
12.	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	30.000,00	30.06.2023 r.
13.	Budowa trybun na zapleczu boiska sportowego we Wroniawach z infrastrukturą towarzyszącą	120.000,00	30.06.2023 r.
14.	Wykup gruntów zajętych pod inwestycję w zakresie budowy ścieżki rowerowej Obra – Świętno wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315	52.289,12	30.06.2023 r.
	Razem	7.837.289,12	

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w 2022 roku na zadania inwestycyjne w Gminie Wolsztyn:

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022r.

I.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok (w zł)	Wykonanie na 31.12.2022 rok (w zł)	w tym wydatki niewygasające z dniem 31.12.2022 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE PRZED 2022 ROKIEM					
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 518 778,75	4 723 761,77	1 675 000,00	85,59
1.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Powodowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Budowa drogi w Komorowie (teren Spółdzielni Komorowo)	600 000,00	598 990,45		99,83
3.	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	175 000,00	108 136,44		61,79
4.	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00
5.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
6.	Przebudowa ul. Konopnickiej w Wolsztynie	1 290 000,00	1 079 777,14		83,70
7.	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych Komorowo-Berzyna	400 000,00	2 999,99		0,75
8.	Budowa ul. Leśnej w Świętnie	450 000,00	430 977,16		95,77
9.	Wolsztyński rower miejski	775 242,40	751 959,27		97,00
10.	Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II	150 000,00	75 921,32		50,61
11.	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu ulicy Poniatowskiego w Wolsztynie	3 536,35	0,00		0,00
II.	TURYSTYKA	1 440 000,00	1 438 939,03	0,00	99,93
1.	Modernizacja infrastruktury technicznej w obiektach parku miejskiego	1 440 000,00	1 438 939,03		99,93
III.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 026 028,82	0,00	0,00	0,00
1.	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 026 028,82	0,00		0,00
IV.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	42 232,05	0,00	42,23
1.	Rozbudowa monitoringu etap III	100 000,00	42 232,05		42,23
V.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 620 000,00	3 566 324,59	663 000,00	98,52
1.	Przebudowa budynków oświatowych	70 000,00	58 500,00		83,57
2.	Przebudowa i rozbudowa szkół podstawowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	3 250 000,00	3 245 013,99	663 000,00	99,85
3.	Przebudowa i rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn	300 000,00	262 810,60		87,60
VI.	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
1.	Przebudowa i rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn	50 000,00	50 000,00		100,00
VII.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	810 000,00	686 656,97	30 000,00	84,77
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - budynek Ratusza	10 000,00	0,00		0,00
2.	Modernizacja i rozbudowa sieci deszczowej na terenie gminy Wolsztyn	30 000,00	27 536,90		91,79

3.	Przebudowa części budynku komunalnego na przychodnię lekarską w Kęblowie	110 000,00	9 717,00		8,83
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	140 000,00	139 998,51	30 000,00	100,00
5.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II	510 000,00	509 404,56		99,88
6.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Komorowo-Berzyna	10 000,00	0,00		0,00
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE PRZED 2022 R.		12 564 807,57	10 507 914,41	2 368 000,00	83,63
ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE W 2022 ROKU					
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 580 000,00	4 492 464,90	4 260 000,00	98,09
1.	Budowa chodników, dróg, ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wolsztyn, m.in. w Starym Widzimiu, ul. Korczaka w Wolsztynie	240 000,00	206 640,57		86,10
2.	Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	50 000,00	0,00		0,00
3.	Budowa drogi w Komorowie, działka nr 90,67	30 000,00	25 824,33		86,08
4.	Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do Krzyża przydrożnego w centrum wsi	2 051 627,00	2 051 627,00	2 051 627,00	100,00
5.	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Wolsztynie obejmująca II etap budowy ZCK z dworcem kolejowo-autobusowym, w tym budowę miejsc parkingowych dla podróźnych, drogę manewrową wraz z chodnikiem (połączenie dworca z drogą wojewódzką nr 305), oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa i rewitalizacja rampy	1 773 373,00	1 773 373,00	1 773 373,00	100,00
6.	Budowa drogi w m. Berzyna	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00
II.	TURYSTYKA	300 000,00	39 326,10		13,11
1.	Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap I	300 000,00	39 326,10		13,11
III.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 000,00	85 061,50		47,26
1.	Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie obejmująca: budowę OZE – mikroinstalacji fotowoltaicznej, docieplenie przegród budowlanych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, montaż żaluzji okiennych od strony południowej, modernizacja oświetlenia	80 000,00	19 176,00		23,97
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	10 000,00	0,00		0,00
3.	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno	80 000,00	65 885,50		82,36
4.	Adaptacja poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej	10 000,00	0,00		0,00
IV.	POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	51 660,00		51,66
1.	Budowa centrum dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000,00	51 660,00		51,66
V.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	743 300,00	723 125,00	677 000,00	97,29
1.	Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego "Cztery pory roku" w m. Obra	677 000,00	677 000,00	677 000,00	100,00
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Obra wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi	10 000,00	0,00		0,00

3.	Budowa sieci wodociągowej do m. Nowa Obra z rur PEHD w zakresie średnic 110-160 mm o łącznej długości ponad 2,5 km	10 000,00	0,00		0,00
4.	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym: wiaty w Gościeszynie, zestawu street workout w Wolsztynie i sali wiejskiej w Nowych Tłokach	46 300,00	46 125,00		99,62
VI.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0,00		0,00
1.	Budowa Centrum Kultury w Wolsztynie	100 000,00	0,00		0,00
VII.	KULTURA FIZYCZNA	65 000,00	14 000,00		21,54
1.	Zagospodarowanie działek nr 217, 231/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	10 000,00	0,00		0,00
2.	Zagospodarowanie działki nr 149/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	15 000,00	0,00		0,00
3.	Zagospodarowanie działki nr 412 obręb 1 Wolsztyn z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne typu park linowy	20 000,00	0,00		0,00
4.	Budowa budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim	20 000,00	14 000,00		70,00
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE W 2022 R.		6 068 300,00	5 405 637,50	4 937 000,00	89,08
ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE					
I.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 123 128,00	2 965 992,38	10 000,00	94,97
1.	Budowa drogi w m. Chorzemin, etap 1	940 000,00	935 130,96		99,48
2.	Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej	250 000,00	248 952,00		99,58
3.	Ułożenie dywanika bitumicznego na odcinku ul. Komorowskiej w Wolsztynie	238 128,00	232 885,49		97,80
4.	Budowa drogi na działce nr 577 we Wroniawach	80 000,00	4 305,00		5,38
5.	Budowa drogi w Starym Widzimiu, działka nr 600	390 000,00	320 142,35		82,09
6.	Budowa ul. Leśnej, Sosnowej i Józefa Rauera w Kęblowie	1 225 000,00	1 224 576,58	10 000,00	99,97
II.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 000,00	309 371,99		85,94
1.	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Wolsztynie	360 000,00	309 371,99		85,94
III.	POMOC SPOŁECZNA	4 546 104,00	4 542 506,08		99,92
1.	Budowa nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie ul. Komorowska działka nr 33/4 64-200 Wolsztyn, wraz z zakupem pierwszego wyposażenia	4 546 104,00	4 542 506,08		99,92
IV.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 625,00	175 632,96		98,32
1.	Wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w gminie Wolsztyn - etap II	98 625,00	98 624,13		100,00
2.	Urządzenie wybiegu dla psów w Wolsztynie	80 000,00	77 008,83		96,26
V.	KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
1.	Budowa trybun na zapleczu boiska sportowego we Wroniawach z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
OGÓŁEM ZADANIA JEDNOROCZNE		8 327 857,00	8 113 503,41	130 000,00	97,43
OGÓŁEM		26 960 964,57	24 027 055,32	7 435 000,00	89,12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	w tym: wydatki, których realizacja nie wygasła z dniem 31.12.2022 r.	Łączne wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2022 r. (%)
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 981 747,01	25 203 156,23	16 517 810,12	21 815 492,67	7 505 000,00	38 333 302,79	39,12
1.a	- wydatki bieżące				21 757 730,55	6 354 058,66	7 527 687,59	5 690 624,76	0,00	13 218 312,35	60,75
1.b	- wydatki majątkowe				76 224 016,46	18 849 097,57	8 990 122,53	16 124 867,91	7 505 000,00	25 114 990,44	32,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 277 354,48	3 214 531,12	709 882,45	2 017 849,16	0,00	2 727 731,61	43,45
1.1.1	- wydatki bieżące				2 975 348,69	1 451 056,52	709 882,45	1 222 960,43	0,00	1 932 842,88	64,96
1.1.1.1	Tęczowa Kraina - Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia	GZOEIAO	2021	2023	2 384 838,69	1 398 896,61	171 532,86	1 181 762,72	0,00	1 353 295,58	56,75
1.1.1.2	Wolsztyński senior	Urząd Miejski	2018	2022	575 750,00	37 399,91	538 349,59	37 398,14	0,00	575 747,73	100,00
1.1.1.3	Wolsztyński rower miejski	Urząd Miejski	2020	2022	14 760,00	14 760,00	0,00	3 799,57	0,00	3 799,57	25,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 302 005,79	1 763 474,60	0,00	794 888,73	0,00	794 888,73	24,07
1.1.2.1	Wolsztyński rower miejski	Urząd Miejski	2020	2022	744 302,40	744 302,40	0,00	737 447,73	0,00	737 447,73	99,08
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski	2021	2023	1 913 764,39	956 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2022	2023	318 939,00	15 990,00	0,00	11 316,00	0,00	11 316,00	3,55
1.1.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym: wiaty w Gościeszynie, zestawu street workout w Wolsztynie i saliwiejskiej w Nowych Tłokach	Urząd Miejski	2022	2023	325 000,00	46 300,00	0,00	46 125,00	0,00	46 125,00	14,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				91 704 392,53	21 988 625,11	15 807 927,67	19 797 643,51	7 505 000,00	35 605 571,18	38,83
1.3.1	- wydatki bieżące				18 782 381,86	4 903 002,14	6 817 805,14	4 467 664,33	0,00	11 285 469,47	60,09

1.3.1.1	Eutrofizacja Jeziora Świętego w Obrze: stan ekologiczny, zagrożenia, możliwości ochrony i rekultywacji	Urząd Miejski	2017	2023	177 600,00	52 000,00	115 600,00	51 600,00	0,00	167 200,00	94,14
1.3.1.2	Obsługa strefy płatnego parkowania w Wolsztynie	Urząd Miejski	2017	2024	5 191 460,16	790 000,00	3 077 500,73	781 112,42	0,00	3 858 613,15	74,33
1.3.1.3	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski	2019	2022	640 000,00	45 000,00	567 175,89	40 369,68	0,00	607 545,57	94,93
1.3.1.4	Projekty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2019	2023	299 873,40	77 736,00	121 725,00	55 536,00	0,00	177 261,00	59,11
1.3.1.5	Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna oraz opróżnianie koszy ulicznych	Urząd Miejski	2019	2022	2 742 000,00	855 000,00	1 739 033,51	847 985,22	0,00	2 587 018,73	94,35
1.3.1.7	Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonie 2021/2022/2023	Urząd Miejski	2021	2023	798 789,60	350 000,00	69 887,93	304 807,79	0,00	374 695,72	46,91
1.3.1.8	Utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci oraz wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2021/2022	Urząd Miejski	2021	2022	993 157,34	173 157,34	793 927,17	172 309,60	0,00	966 236,77	97,29
1.3.1.9	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	552 000,00	291 990,45	401 950,38	0,00	693 940,83	64,37
1.3.1.10	Dowóz uczniów na Pływalnię MOSIR w Wolsztynie	Urząd Miejski	2021	2023	73 532,00	24 500,00	18 696,76	24 333,00	0,00	43 029,76	58,52
1.3.1.11	Usługi pocztowe 2021-2023	Urząd Miejski	2021	2023	704 000,00	315 000,00	22 267,70	225 338,89	0,00	247 606,59	35,17
1.3.1.12	Utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci oraz wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2022/2023	Urząd Miejski	2022	2023	729 168,70	540 921,80	0,00	516 761,52	0,00	516 761,52	70,87

1.3.1.13	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski	2022	2025	562 648,66	135 000,00	0,00	132 376,59	0,00	132 376,59	23,53
1.3.1.14	Podział geodezyjny działek o nr ewidencyjnych 1188; 1217; 1220;1357; 1360; 1362; 1365; 1366; 1367; 1368; 1614 obręb Obra, gm. Wolsztyn oraz działek o nr ewidencyjnych 376; 378; 371; 160; 159;158; 157; 155; 154; 152; 151; 150; 149; 148/2; 148/1 obręb Nowa Obra, gm. Wolsztyn	Urząd Miejski	2021	2022	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	100,00
1.3.1.15	Dowozy uczniów do szkół 2022-2024	GZOEIAO	2022	2024	2 055 472,00	929 807,00	0,00	850 303,24		850 303,24	41,37
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn	Urząd Miejski	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Podział geodezyjny działek w rejonie ulicy Inwestycyjnej w Wolsztynie, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 roku, celem wydzielenia obszarów o przeznaczeniu komunikacji drogowej publicznej i wewnętrznej	Urząd Miejski	2022	2023	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską	Urząd Miejski	2022	2024	148 880,00	28 880,00	0,00	28 880,00	0,00	28 880,00	19,40
1.3.1.19	Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonie 2023/2024/2025	Urząd Miejski	2023	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2023/2024	Urząd Miejski	2023	2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie wybranych terenów zielonych i rekreacyjnowypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2023/2024	Urząd Miejski	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta Wolsztyna oraz opróżnianie koszy ulicznych	Urząd Miejski	2022	2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				72 922 010,67	17 085 622,97	8 990 122,53	15 329 979,18	7 505 000,00	24 320 101,71	33,35
1.3.2.1	Budowa drogi w Nowym Widzimiu	Urząd Miejski	2018	2023	1 364 065,00	0,00	1 313 492,92	0,00	0,00	1 313 492,92	96,29
1.3.2.2	Budowa drogi w Komorowie (teren Spółdzielni Komorowo)	Urząd Miejski	2018	2022	605 000,00	600 000,00	0,00	598 990,45	0,00	598 990,45	99,01
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg gminnych w tym m. in. skrzyżowanie ul. Polnej - ul. Górnej we Wroniawach	Urząd Miejski	2018	2023	200 000,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	48 585,00	24,29
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury technicznej w obiektach parku miejskiego	Urząd Miejski	2019	2022	1 807 500,00	1 440 000,00	78 876,19	1 438 939,03	0,00	1 517 815,22	83,97
1.3.2.5	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	2019	2023	957 272,00	175 000,00	624 534,30	108 136,44	0,00	732 670,74	76,54
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa szkół podstawowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	Urząd Miejski	2018	2022	3 402 000,00	3 250 000,00	121 202,66	3 245 013,99	663 000,00	3 366 216,65	98,95
1.3.2.7	Przebudowa budynków oświatowych	Urząd Miejski	2019	2023	679 531,00	70 000,00	447 799,00	58 500,00	0,00	506 299,00	74,51
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn	Urząd Miejski	2019	2022	4 773 183,00	350 000,00	4 321 859,77	312 810,60	0,00	4 634 670,37	97,10
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	Urząd Miejski	2017	2023	396 400,00	115 000,00	41 400,00	115 000,00	115 000,00	156 400,00	39,46
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - budynek Ratusza	Urząd Miejski	2018	2022	34 600,00	10 000,00	63 591,00	0,00	0,00	63 591,00	183,79
1.3.2.11	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	2019	2023	858 457,00	140 000,00	638 170,70	139 998,51	30 000,00	778 169,21	90,65
1.3.2.13	Rozbudowa monitoringu etap III	Urząd Miejski	2020	2023	260 000,00	100 000,00	32 863,12	42 232,05	0,00	75 095,17	28,88
1.3.2.14	Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II	Urząd Miejski	2020	2023	320 000,00	150 000,00	51 080,32	75 921,32	0,00	127 001,64	39,69
1.3.2.15	Rozwój elektronicznych usług publicznych	Urząd Miejski	2021	2023	69 146,62	69 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa części budynku komunalnego na przychodnię lekarską w Kęblowie	Urząd Miejski	2018	2024	1 555 083,00	110 000,00	0,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,62
1.3.2.17	Wolsztyński rower miejski	Urząd Miejski	2020	2022	45 000,00	30 940,00	39 360,00	14 511,54	0,00	53 871,54	119,71

1.3.2.18	Modernizacja kładki dla pieszych w ciągu ulicy Poniatowskiego w Wolsztynie	Urząd Miejski	2020	2022	158 536,35	3 536,35	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00	36,46
1.3.2.19	Budowa ul. Leśnej w Świątnie	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	450 000,00	0,00	430 977,16	0,00	430 977,16	86,20
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa sieci deszczowej na terenie gminy Wolsztyn	Urząd Miejski	2021	2023	1 130 000,00	30 000,00	5 318,49	27 536,90	0,00	32 855,39	2,91
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Komorowo-Berzyna	Urząd Miejski	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - etap II	Urząd Miejski	2020	2023	2 210 000,00	510 000,00	1 020 262,36	509 404,56	0,00	1 529 666,92	69,22
1.3.2.23	Przebudowa ul. Konopnickiej w Wolsztynie	Urząd Miejski	2021	2022	1 410 000,00	1 290 000,00	19 680,00	1 079 777,14	0,00	1 099 457,14	77,98
1.3.2.24	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Siedlec na realizację zadania „Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 32 od miejscowości Powodowo do miejscowości Żodyń” -	Urząd Miejski	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych Komorowo-Berzyna	Urząd Miejski	2021	2023	1 750 000,00	400 000,00	0,00	2 999,99	0,00	2 999,99	0,17
1.3.2.26	Budowa centrum dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Miejski	2022	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	51 660,00	0,00	51 660,00	25,83
1.3.2.27	Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	Urząd Miejski	2022	2024	3 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi w Komorowie, działka nr 90,67	Urząd Miejski	2022	2024	2 120 000,00	30 000,00	0,00	25 824,33	0,00	25 824,33	1,22
1.3.2.30	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Powodowo	Urząd Miejski	2021	2023	350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14,29
1.3.2.32	Budowa Centrum Kultury w Wolsztynie	Urząd Miejski	2022	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie działek nr 217, 231/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	Urząd Miejski	2022	2023	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.34	Zagospodarowanie działki nr 149/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	Urząd Miejski	2022	2023	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie działki nr 412 obręb 1 Wolsztyn z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne typu park linowy	Urząd Miejski	2022	2023	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Marcinkowskiego	ZGM	2022	2023	440 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	45,45
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn	Urząd Miejski	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa chodników, dróg, ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wolsztyn, m.in. w Starym Widzimiu, ul. Korczaka w Wolsztynie	Urząd Miejski	2022	2023	390 000,00	240 000,00	0,00	206 640,57		206 640,57	52,98
1.3.2.39	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie	Urząd Miejski	2019	2023	1 624 236,70	1 510 000,00	64 236,70	1 510 000,00	1 510 000,00	1 574 236,70	96,92
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do Krzyża przydrożnego w centrum wsi -	Urząd Miejski	2022	2023	4 360 000,00	2 051 627,00	0,00	2 051 627,00	2 051 627,00	2 051 627,00	47,06
1.3.2.41	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Wolsztynie obejmująca II etap budowy ZCK z dworcem kolejowo-autobusowym, w tym budowę miejsc parkingowych dla podróżnych, drogę manewrową wraz z chodnikiem (połączenie dworca z drogą wojewódzką nr 305), oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa i rewitalizacja rampy	Urząd Miejski	2022	2023	4 565 000,00	1 773 373,00	0,00	1 773 373,00	1 773 373,00	1 773 373,00	38,85
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego "Cztery pory roku" w m. Obra	Urząd Miejski	2022	2023	1 017 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	677 000,00	677 000,00	66,57
1.3.2.43	Budowa drogi w m. Berzyna	Urząd Miejski	2022	2023	485 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	89,69
1.3.2.44	Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - etap I	Urząd Miejski	2022	2024	8 600 000,00	300 000,00	0,00	39 326,10		39 326,10	0,46
1.3.2.45	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno	Urząd Miejski	2022	2024	4 630 000,00	80 000,00	0,00	65 885,50		65 885,50	1,42

1.3.2.46	Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Wolsztynie obejmująca: budowę OZE - mikroinstalacji fotowoltaicznej, docieplenie przegród budowlanych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, montaż żaluzji okiennych od strony południowej, modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	2022	2024	4 130 000,00	80 000,00	0,00	19 176,00		19 176,00	0,46
1.3.2.47	Adaptacja poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski	2022	2024	1 520 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Obra wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi	Urząd Miejski	2022	2024	2 560 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa sieci wodociągowej do m. Nowa Obra z rur PEHD w zakresie średnic 110-160 mm o łącznej długości ponad 2,5 km	Urząd Miejski	2022	2024	1 060 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	Urząd Miejski	2022	2023	4 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.52	Komunikacja publiczna na terenie gminy Wolsztyn - etap I - miasto Wolsztyn wraz ze strefą podmiejską -	Urząd Miejski	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim	Urząd Miejski	2022	2023	1 520 000,00	20 000,00	0,00	14 000,00		14 000,00	0,92

W ramach przedstawionych wydatków w 2022 roku Gmina Wolsztyn zrealizowała:

I. Zadania własne w kwocie 142.536.989,96 zł

w tym m.in.:

1) Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wolsztyn, na który w 2022 roku wydatkowano **1.396.018,32 zł, tj. 93,89 %** zaplanowanej kwoty. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2022 roku 939.888,16 zł, natomiast z tytułu opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml wpłynęło 377.033,68 zł.

W 2022 roku wykonano następujące wydatki:

- 523.899,78 zł przeznaczono na płace i pochodne ponoszone w związku z funkcjonowaniem GKRPA, świetlic z programem wychowawczo-opiekuńczym, w związku z realizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych, programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” oraz w związku z zatrudnieniem w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy pracownika socjalnego i terapeuty uzależnień; wszystkie osoby pracujące zarówno w świetlicach, jak i realizujące zajęcia sportowe oraz programy profilaktyczne zatrudnione są na podstawie umowy zlecenia oraz wydatki w związku z zatrudnieniem tłumaczy języka ukraińskiego dla obsługi obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz instruktorów nauki tańca nowoczesnego oraz ludowego z elementami baletu dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,

- 737.392,55 zł wydatkowano na zakup materiałów, energii i usług, m.in. na:

- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych,
- zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego nt. „ Stop uzależnieniom”, który przeprowadzono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Obrze,
- wyposażenie KOMED Wolsztyńskiego Centrum Terapii,
- przystosowanie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci ukraińskich usytuowanych w Wolsztynie przy ul. Komorowskiej 5. Zakupiono biurka, krzesła, stoliki oraz zabawki,
- zakup elementarzy, ćwiczeń i przewodników w związku z nauką języka polskiego, obywateli Ukrainy,
- na organizację czasu wolnego dla obywateli Ukrainy którzy przekroczyli granicę po 24 lutym 2022r.
- opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w pomieszczeniach grup samopomocowych AA, Al.- Anon, A-H.,
- usługi szkoleniowo-edukacyjne dla członków GKRPA, pracownika KOMED Wolsztyńskiego Centrum Terapii, nauczycieli prowadzących świetlice i pozalekcyjne zajęcia sportowe,
- usługi psychologiczne i psychiatryczne w ramach poszerzenia ofert placówek leczenia odwykowego o świadczenia zdrowotne,
- usługi psychologiczne i prawne w ramach poszerzenia ofert Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy o świadczenia pomocowe,
- zajęcia terapeutyczne w formie arteterapii,
- realizacja spektaklu pt. „Ruletka” oraz programu profilaktycznego pt. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”,
- usługa edukacyjno-profilaktyczna pt. „Namiot Profilaktyczny”,
- organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym,
- superwizje dla psychologa Wolsztyńskiego Domu Dziecka „Droga” oraz dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie, w tym pracowników socjalnych,
- opłaty telefoniczne,
- 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; osoby te kierowane są na badanie przez biegłego

(psychiatrę i psychologa) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

- 1.470,44 zł wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w 2022 roku złożono 16 wniosków o wszczęcie z urzędu postępowania nieprocesowego o kierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe).

- 71.255,55 zł wydatkowane na zakup środków żywności; jednym z zadań świetlic środowiskowych jest dożywianie dzieci,

- 12.000,00 zł przekazano zgodnie z uchwałą nr XXXVI/448/2021 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej w 2022 roku na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień. W Izbie Wytrzeźwień sprawowana jest opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu gminy Wolsztyn, informuje się osoby przyjęte o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywuje się je do podjęcia leczenia odwykowego. Izba Wytrzeźwień współpracuje z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podmiotami określonymi w art. 21 ust. 1 oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom,

- 50.000,00 zł przeznaczono na inwestycje związaną z przebudową żłobka w związku z przystosowaniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy.

Wszystkie działania podjęte w 2022 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.

2) 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, realizowane w następujących rozdziałach:

60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

- pn. „Wolsztyński rower miejski” – w ramach Projektu pt. „Postaw na rower – inwestycje w infrastrukturę transportu rowerowego na terenie gminy Wolsztyn” WRPO na lata 2014-2020, plan 759.062,40 zł, wykonanie 741.247,30 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, plan 956.882,20 zł, wykonanie 0,00 zł,

- pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, plan 15.990,00 zł, wykonanie 11.316,00 zł,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- pn. „Dostawa materiałów promujących obszar Krainy Lasów i Jezior - Gminę Wolsztyn”, na podstawie umowy Nr 02159-6935-UM1513470/21 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, plan 113.083,95 zł, wykonanie 113.083,95 zł

85295 Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej

- pn. „Wolsztyński senior” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, plan 37.399,91 zł, wykonanie 37.398,14 zł;

85395 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

- pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG”, plan 990.000,00 zł, wykonanie 988.772,40 zł,

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- pn. „Tęczowa Kraina” na podstawie umowy 13/RPWP.06.04.01-IŻ.00-30-001/20 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, środki na funkcjonowanie żłobka - plan 1.398.896,61 zł, wykonanie 1.181.762,72 zł,

90095 Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym: wiaty w Gościeszynie, zestawu street workout w Wolsztynie i Sali wiejskiej w Nowych Tłokach” realizowane w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz świetlic wiejskich

na terenie gminy Wolsztyn” PROW na lata 2014-2020, plan 46.300,00 zł, wykonanie 46.125,00 zł,

92601 Obiekty sportowe

- pn. „Budowa trybun na zapleczu boiska sportowego we Wroniawach z infrastrukturą towarzyszącą” realizowane w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn” PROW na lata 2014-2020, plan 120.000,00 zł wykonanie 120.000,00 zł.

3) Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID

- Środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych w kwocie 10.250.467,30 zł oraz podmiotów wrażliwych w kwocie 33.499,23 zł w związku z sytuacją na rynku energetycznym; zadanie realizowane było w dziale 750 rozdziale 75023 w kwocie 656,86 zł; w dziale 801 rozdziale 80101 szkoły podstawowe w kwocie 28.912,96 zł; w dziale 851 rozdziale 85111 szpitale ogólne w kwocie 3.929,41 zł; w dziale 853 rozdziale 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej w kwocie 10.250.467,30 zł.
- Zadanie polegające na wyposażeniu technicznym szkół w ramach Programu Laboratoria Przyszłości realizowane w dziale 801 rozdziale 80101 szkoły podstawowe, plan wydatków 356.752,74, wykonanie 316.452,74 zł.

4) Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego "Cztery pory roku" w m. Obra” realizowane w dziale 900 rozdział 90095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł.

5) Zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Zadanie realizowane w dziale 750 rozdział 75095 – pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – kwotę 69.656,15 zł wydatkowano na realizację nadawania nr PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy.
- Zadanie realizowane w dziale 801 rozdziale 80195 – pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania – kwotę 1.740.997,00 zł przeznaczono na zwiększone wydatki w związku z pobytem w szkołach i przedszkolach dzieci będących obywatelami Ukrainy.
- Zadanie realizowane w dziale 852 rozdział 85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – kwotę 15.776,00 zł wydatkowano na wyżywienie w szkołach i przedszkolach dzieci będących obywatelami Ukrainy.
- Zadanie realizowane w dziale 853 rozdziale 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – kwotę 4.413.061,71 zł wydatkowano na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla obywatela Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków m. in na żywność, odzież, obuwie, opłaty mieszkaniowe oraz na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł na osobę dziennie dla osób fizycznych, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski.
- Zadanie realizowane w dziale 855 rozdziale 85595 – pozostała działalność w zakresie rodziny – kwotę 137.577,14 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski.

6) Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie” realizowane w dziale 600 rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne, plan wydatków 1.510.000,00 zł, wykonanie 1.510.000,00 zł (tym kwota dofinansowania z RFRD – 572.030,32 zł).

7) Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

- Zadanie realizowane w dziale 700 rozdziale 70095 pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, wydatkowaną kwotę 3.000.000,00 zł przeznaczono na objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

II. Zadania publiczne zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowych, na które wydatkowano 37.034.059,38 zł, tj. 98,82% planowanej kwoty.

Zadania realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 957.150,82 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 464.310,94 zł (100% przyznanej dotacji). Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji oraz na aktualizację oprogramowania,

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 6.060,45 zł (99,99% przyznanej dotacji); środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców,

801 - Oświata i wychowanie – wydatkowana kwota 246.480,59 zł (96,89% przyznanej dotacji); środki przeznaczone są na wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla szkół i uczniów.

851 – Ochrona zdrowia – wydatkowana kwota 646,45 zł (76,68% przyznanej dotacji); wydatki poniesiono w związku z przeprowadzeniem wywiadów oraz wystawianiem decyzji administracyjnych,

852 - Pomoc społeczna – wydatkowana kwota 6.850.359,21 zł (95,72% przyznanej dotacji); środki przeznaczono na:

- budowę i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, wydatkowano 4.402.343,00 zł (98,48% planowanych wydatków)

- wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; w kwocie 2.579,74 zł, tj. 99,99% planu; z dodatku energetycznego skorzystało 56 rodzin,

- wynagrodzenie dla 2 opiekunów z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd; w 2022 roku wydatkowano kwotę 4.300,00 zł, (100% planu),

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi; wydatkowano 75.922,00 zł, (98,60% planu),

- wypłatę dodatku osłonowego wypłacanego w celu zniwelowania rosnących cen energii, gazu i żywności, z dodatku tego skorzystało 3391 gospodarstw domowych, wydatkowano 2.365.214,47 zł, (90,89% planu),

855 – Rodzina – wykonano kwotę 28.509.050,92 zł, co stanowi 99,56% planu; środki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, w 2022 roku wydatkowano kwotę 15.613.225,96 zł, (100 % 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 2022 roku wydatkowano kwotę 12.776.374,49 zł, (99,04 % 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 4.000,00 zł 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 czterech złożonych wniosków wypłacono kwotę 16.000,00 zł,

- kartę dużej rodziny, wydatkowano kwotę 4.581,22 zł (99,96% planu),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych; w 2022 roku wydatkowano kwotę 114.869,25 zł, (97,35% planu), z ubezpieczenia skorzystało 55 osób.

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

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

Zadanie realizowane w dziale 921 rozdział 92105 – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100% planu, wydatki wynikały z powierzenia organizacji „Dożynek Powiatowo-Gminnych Kęłbówo 2022”.

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

Zadanie w dziale 710 rozdziale 71035 – wydatki na realizację powierzonych zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych, plan 30.115,00 zł, wykonanie 30.115,00 zł,

Zadanie w dziale 801 rozdziale 80195 – wydatki związane z realizacją projektu „Poznaj Polskę”, - plan 138.320,00 zł, wykonanie 104.429,57 zł.

WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022 r. (zł)	WYKONANIE NA 31.12. 2022 r. (zł)	%
A. DOCHODY	171.515.032,47	169.297.735,36	98,71
B. WYDATKI	193.380.877,42	179.750.593,91	92,95
C. WYNIK BUDŻETU	-21.865.844,95	-10.452.858,55	X

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022r. (zł)	WYKONANIE NA 31.12.2022r. (zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	26.306.536,95	29.735.050,27
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4.016.595,52	4.016.595,52
906 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	457.661,21	457.661,21
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14.320.808,22	19.260.793,54
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.000.000,00	0,00
931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.511.472,00	6.000.000,00
ROZCHODY, w tym:		
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.440.692,00	4.440.692,00
SALDO	+ 21.865.844,95	+ 25.294.358,27

Planowany budżet na 2022 rok zakładał deficyt w wysokości 21.865.844,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 10.452.858,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Wolsztyn posiada zobowiązania w kwocie 23.274.760,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych obligacji.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Wolsztyn nie posiada zobowiązań wymagalnych.

C. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Gminie Wolsztyn funkcjonują dwa zakłady budżetowe: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie (ZGM) i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie (MOSiR).

Na 2022 rok w zakładach budżetowych zaplanowano wg uchwały budżetowej:

- przychody w kwocie 9.617.279,00 zł
- koszty i wydatki w kwocie 9.669.380,00 zł

plan po zmianach i wykonanie na 31 grudnia 2022 roku wynoszą:

- przychody w kwocie 12.449.258,37 zł, a wykonano 12.142.435,86 tj. 97,54 % planu
- koszty i wydatki w kwocie 12.450.042,00 zł, a wykonano 11.953.173,59 tj. 96,01 % planu.

W planie przychodów oraz kosztów i wydatków ujęto kwotę 500.000,00 zł stanowiącą dotację celową na inwestycje realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, tj. na modernizację dachu budynku komunalnego w kwocie 200.000,00 zł, modernizację systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy kwotę 200.000,00 zł, zakup samochodu dostawczego dla sanitarnej ekipy remontowej w kwocie 60.000,00 zł oraz realizowaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji modernizację oświetlenia w hali basenowej w kwocie 40.000,00 zł .

Na wykonane koszty i wydatki składają się:

- bieżące w kwocie - 11.385.853,40 zł
- majątkowe w kwocie - 474.251,56 zł
- inne obciążenia w kwocie - 93.068,63 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.

PRZYCHODY

Przychody na 2022 rok w MOSiR zaplanowano w kwocie 6.430.614,37 zł, a wykonano 6.487.762,78 zł, tj. 100,89 % planu. W planie przychodów ujęto kwotę 40.000,00 zł a w wykonaniu kwotę 36.482,50 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na modernizację oświetlenia w hali basenowej.

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

– **Dochody z najmu i dzierżawy** – na planowaną kwotę 299.000,00 zł wpłynęło 299.188,92 zł, tj. 100,06 % planu. Wpływy uzyskano m.in. z tytułu najmu powierzchni użytkowej pływalni (punkt gastronomiczny i sklepik sportowy) – 19.005,67 zł, z torów basenowych – 115.037,39 zł, Sali fitness w budynku pływalni – 5.986,50 zł, powierzchni siłowni i pomieszczeń przy stadionie – 84.959,85 zł i Campingu – 3.678,50 zł oraz powierzchni na umieszczenie reklam na pływalni i stadionie – 70.521,01 zł,

– **Wpływy z usług** – planowano kwotę 3.725.000,00 zł, wykonano 3.769.475,19 zł, tj. 101,19 % planu. Wpływy uzyskano z tytułu:

- usług basenowych takie jak: nauka pływania, korzystanie z basenu osób indywidualnych i grup zorganizowanych, sauny i solarium, Aqua aerobic – kwota 2.345.484,44 zł,
- usług noclegowych dla sportowców, siłowni i kortu tenisowego, usług campingowych, przygotowania boisk dla Klubów Sportowych, catering – kwota 1.423.990,75 zł.

– **Pozostałe odsetki** – uzyskano wpływy w wysokości 87,89 zł. Pozycja ta dotyczy dochodów z tytułu odsetek za zwłokę wpłat należności.

– **Wpływy z różnych dochodów** – na planowaną kwotę 16.500,00 zł uzyskano 16.742,55 zł, tj. 101,47 % planu. Dochody w przeważającej części dotyczą zwrotu wydatków za media przez dzierżawców lokali.

Dotacja przedmiotowa – na planowaną kwotę 2.350.014,37 zł, otrzymano 2.350.014,37 zł, co stanowi 100,0 % planu. Dotacja przeznaczona jest na dopłatę do utrzymania obiektów sportowych.

– **Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne** – na planowaną kwotę 40.000,00 zł, wykorzystano 36.482,50 zł, tj. 91,21 % planu. Dotację otrzymano z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w hali basenowej,

– **Inne zwiększenia** – kwota 15.771,36 zł. Są to przychody wynikające z rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, korektą roczną podatku VAT za 2021 rok oraz odszkodowaniem uzyskanym od ubezpieczyciela.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

– Koszty i wydatki na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.461.698,00 zł, a wykonano 6.328.802,26 zł, co stanowi 97,95 % planu rocznego. W planie wydatków majątkowych uwzględniono wydatek finansowany dotacją celową, tj. kwotę 40.000,00 zł na modernizację oświetlenia w hali basenowej, w wykonaniu uwzględniono realizację w kwocie 36.482,50 zł.

Środki finansowe wydatkowano zgodnie z założeniami do planu na rok 2022 na:

- bieżące w kwocie	-	6.185.696,91 zł
- majątkowe w kwocie	-	137.150,40 zł
- inne obciążenia w kwocie	-	5.954,95 zł

Na ogólną kwotę kosztów działalności bieżącej składają się:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych.** Planowano kwotę 20.500,00 zł, zrealizowano kwotę **16.765,45 zł**, tj. 81,78 % planu. Powyższe środki przeznaczone na świadczenia wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej i napojów, ekwiwalent za pranie odzieży, itp.).

- **Wynagrodzenia i pochodne**, wykonano ogółem **3.002.560,64 zł**, 98,51 % zaplanowanej kwoty 3.048.200,00 zł.

- **Zakup materiałów i usług** - na planowaną kwotę 3.098.502,00 zł wykonano **3.013.307,58 zł**, tj. 97,25 % planu.

Środki w kwocie 394.643,07 zł przeznaczono na zakup lin torowych, sond, pomp, lamp, medali, paliwa i nawozów, środków do dezynfekcji oraz do uzdatniania wody, materiałów biurowych.

Na zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz i woda) - wydatkowano kwotę 1.415.578,43 zł.

Plan kosztów usług wykonano w wysokości 1.203.086,08 zł, z czego na:

- usługi remontowe – w kwocie 252,00 zł,
- zakup usług pozostałych – w kwocie 1.194.616,32 zł przeznaczono m.in. na: opłaty za sprzątanie obiektu pływalni, za badanie wody, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, monitoring zakładu, usługi serwisowe, usługi ochrony danych, obsługę kąpielisk,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 1.900,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 5.771,76 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 546,00 zł.

- **Pozostałe koszty bieżące** - wykonano łącznie **153.063,24 zł** (99,72 % planu).

Wśród tych wydatków najwyższą kwotę stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakład przekazał na wyodrębniony rachunek kwotę 56.125,22 zł, co stanowi 99,87% planu.

Pozostałe koszty to: podróże służbowe – kwota 3.584,44 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – kwota 7.804,00 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych MOSiR oraz opłaty skarbowe w kwocie 46.516,50 zł, szkolenia pracowników – 2.196,00 zł, podatek od nieruchomości – 36.392,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 445,08 zł.

- **Wydatki majątkowe** – kwota **137.150,40 zł** (97,27 % planu)

w wykonaniu uwzględniono realizację modernizacji oświetlenia w hali basenowej w kwocie 36.482,50 zł oraz zakup szafek w kwocie 100.667,90 zł do szatni głównej i sali fitness w budynku pływalni oraz szatni męskiej w obiekcie CRS.

- **Inne obciążenia** – kwota **5.954,95 zł**. Są to koszty wynikające m.in. z rozliczenia VAT od środka trwałego,

WYNIK NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2022 r. (zł)	WYKONANIE NA 31.12.2022 r. (zł)	Realizacja planu (%)
PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	6.430.614,37	6.487.762,78	100,89
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6.461.698,00	6.328.802,26	97,95
ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK ROKU	36.888,00	36.887,79	X
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5.804,37	195.848,31	X

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych, posiadał natomiast należności w kwocie 99.877,20 zł, w tym wymagalne w wysokości 9.441,14 zł.

II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie zgodnie ze statutem prowadzi działalność podstawową w zakresie:

- administracja budynkami komunalnymi,
- zarządzanie Ośrodkiem Wypoczynkowym „Wilga” w Rudnie,
- zarządzanie Zintegrowanym Centrum Komunikacji.

PRZYCHODY

Przychody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie zaplanowano w kwocie 6.018.644,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 5.008.503,61 zł
- dotacja przedmiotowa na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych 170.139,03 zł,
- dotacja przedmiotowa na utrzymanie ZCK w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom 380.001,36 zł
- dotacje celowe na wydatki majątkowe 460.000,00 zł, w tym na modernizację dachu budynku komunalnego kwota 200.000,00 zł, na modernizację systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy kwota 200.000,00 zł, na zakup samochodu dostawczego dla sanitarnej ekipy remontowej kwota 60.000,00 zł.

W 2022 roku zrealizowano przychody w wysokości 5.654.673,08 zł tj. 93,95 % planu. Przychody zrealizowano z następujących tytułów:

- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień** - na planowaną kwotę 13.000,97 zł wpłynęło 16.151,16 zł, co stanowi 124,23% planu
- **Dochoady z najmu i dzierżawy** – na planowaną kwotę 4.396.480,00 zł, wykonano 4.193.224,81 zł, co stanowi 95,38 % planu rocznego. Wpływy uzyskano z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy domków letniskowych na terenie ośrodka wypoczynkowego „WILGA” w Rudnie i pomieszczeń w Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym.

W związku z pandemią COVID-19 w okresie od stycznia do czerwca 2022 z tytułu należności za czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych, zakład nie poniósł strat.

- **Wpływy z usług** – planowano kwotę 443.372,64 zł, wykonano 456.153,25 zł, tj. 102,88 % planu. Wpływy uzyskano z tytułu wykonywania usług odpłatnych: naprawa i ustawianie znaków, drobne usługi z zakresu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

- **Pozostałe odsetki** – z planowanej kwoty 1.700,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 2.138,93 zł, tj. 125,82 % planu. Pozycja ta dotyczy dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności.

- **Wpływy z różnych dochodów** – na planowaną kwotę 153.950,00 zł uzyskano 126.496,44 zł, tj. 82,17% planu. Dochody uzyskano m. in. z tytułu rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz wpływu korekt faktur z PGNiG.

- **Dotacje przedmiotowe** – na planowaną kwotę ogółem 550.140,39 zł wpłynęło 550.140,39 zł, tj. 100,0 % planu. Dotację otrzymano na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 170.139,03 zł oraz na utrzymanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom w kwocie 380.001,36 zł.

- **Dochody majątkowe - dotacje celowe** – na planowaną kwotę 460.000,00 zł wpłynęło 260.000,00 zł, w tym:

a) na modernizację dachu budynku komunalnego - plan w kwocie 200.000,00 zł wpłynęło 0,00zł (dotacja ujęta została w uchwale nr XLVII/604/2022 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 i dotacja zostanie przekazana w terminie zgodnie z umową)

b) na modernizację systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy - plan w kwocie 200.000,00 zł wpłynęła kwota 200.000,00 zł,

c) na zakup samochodu dostawczego dla sanitarnej ekipy remontowej - plan w kwocie 60.000,00 zł wpłynęła kwota 60.000,00 zł,

- **Inne zwiększenia** - uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 50.368,10 zł z tytułu zdarzenia losowego – pożaru mieszkania w Wolsztynie ul. Spokojna 24.

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Koszty na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 5.988.344,00 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 5.624.371,33 zł, tj. 93,92 %.

Środki finansowe wydatkowano zgodnie z założeniami do planu na rok 2022.

Na koszty i inne obciążenia składają się:

- bieżące w kwocie	-	5.200.156,49 zł
- majątkowe w kwocie	-	337.101,16 zł
- inne obciążenia	-	87.113,68 zł

Na ogólną kwotę kosztów związanych z działalnością bieżącą składają się:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych.** Na ten cel wydatkowano ogółem **28.478,92 zł**, tj. 99,54 % planowanej kwoty 28.610,00 zł. Zakład przeznaczył powyższe środki m.in. na zakup odzieży roboczej, napojów oraz na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

- **Wynagrodzenia i pochodne**, wykonano ogółem **2.200.759,24 zł** tj. 97,47 % zaplanowanej kwoty w wysokości 2.258.050,00 zł.

- **Zakup materiałów i usług** - na planowaną kwotę 2.303.704,00 zł wydatkowano **2.150.225,04 zł**, tj. 93,34 % planu.

Środki w kwocie 351.206,43 zł przeznaczono na **zakup materiałów i wyposażenia**. Są to przede wszystkim zakupy materiałów biurowych oraz materiałów budowlanych do wykonania następujących remontów:

Remont wolnych mieszkań:

1. Słowackiego 10/7
2. 5 Stycznia 13/5 i 5A – projekt instalacji gazowej + c.o.
3. Berzyna 8/1
4. Słowackiego 7/2A
5. Kolejowa 8

6. Drzymały 3/21
7. Wroniawy, Wolsztyńska 4/5
8. Wschowska 20/1
9. Dr Kocho 41/1
10. Bohaterów Bielnika 44/3
11. Drzymały 3/6
12. Słowackiego 30/5
13. Spokojna 23/4
14. Poniatowskiego 23/2
15. Drzymały 3/12
16. Marcinkowskiego 9/1
17. Dr Kocho 22/8
18. Powstańców Wielkopolskich 25/1
19. Ogrodowa 2/2a
20. Spokojna 23/8
21. Poznańska 8/8
22. Powstańców Wielkopolskich 25/5
23. Poniatowskiego 23/4

Wymiana pokrycia dachowego- roboty dekarские:

1. Remont kapitalny dachu budynku gospodarczego - 5 Stycznia 13
2. Naprawa dachu - Powodowo 19
3. Remont kapitalny dachu – oficyna Poznańska 20
4. Położenie nowej warstwy papy 1/2 dachu – Żeromskiego 6
5. Remont kapitalny dachu – oficyna Wschowska 24

Roboty wodno-kanalizacyjne – 10 mieszkań:

1. Marcinkowskiego 9/21 i 22 – wymiana instalacji wodociągowej
2. Powstańców Wielkopolskich 25/3 - wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej
3. Rynek 20 – wymiana pionu kanalizacyjnego
4. Wroniawy, Wolsztyńska 2- wymiana instalacji wodociągowej
5. Żeromskiego 6 - wymiana pionu kanalizacyjnego 11,12,14
6. Marcinkowskiego 9/30 – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
7. Marcinkowskiego 9 – cały budynek – wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne
8. Żeromskiego 6/13,21,24 – wymiana zaworów grzejnikowych
9. Gościeszyn 12 – wymiana pionu kanalizacyjnego w piwnicy
10. Przegląd instalacji gazowej w budynkach ZGM

Wymiana stolarki okiennej i drzwi:

1. 5 Stycznia 52/7
2. Powstańców Wielkopolskich 25/9
3. Słowackiego 34/2 i 2A
4. Rynek 20/7
5. Słowackiego 32/1 i 2
6. 5 Stycznia 13/4
7. Słowackiego 34/3
8. Wilcze 12
9. Wschowska 20/4 – 2 okna
10. Wschowska 24 – 2 okna
11. Słowackiego 7/2 – 2 okna

Prace instalacyjne:

1. Rynek 18/5 – wymiana WLZ
2. 5 Stycznia 13 – wymiana WLZ i pionu instalacji elektrycznej
3. Kolejowa 8/11 – wymiana instalacji elektrycznej
4. Kolejowa 8 – wymiana głównego wyłącznika prądu
5. Wschowska 20/4 – wymiana instalacji elektrycznej
6. Drzymały 3/4 – wymiana instalacji elektrycznej

7. Rynek 20/11 – wymiana instalacji elektrycznej
8. Spokojna 23/16 – wymiana instalacji elektrycznej
9. Gajewskich 44/2 – wymiana instalacji elektrycznej

Na zakup energii (woda, gaz, prąd, energia cieplna) wydatkowano łącznie 1.090.921,54 zł.

Na usługi remontowe (w systemie zleconym) wydatkowano ogółem 108.599,14 zł.

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

1. Wolsztyn ul. Żeromskiego 6 – częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na pionie oraz wymiana instalacji gazowej – pierwsza klatka schodowa

Remont instalacji elektrycznej

1. Wolsztyn ul. Ogrodowa 2
2. Wolsztyn ul. Żeromskiego 6
3. Karpicko ul. Podgórna 27
4. Wolsztyn ul. Wschowska 24
5. Wolsztyn ul. Poznańska 15
6. Wroniawy ul. Wolsztyńska 4/5
7. Wolsztyn ul. 5 Stycznia 13
8. Wolsztyn ul. Doktora Kocha 41
9. Wolsztyn ul. Przemysłowa 8
10. Wolsztyn ul. Żeromskiego 6
11. Wolsztyn ul. 5 Stycznia 3

Przestawienie pieców

1. Wroniawy ul. Wolsztyńska 4/5
2. Stara Dąbrowa 21/5
3. Wolsztyn ul. Wschowska 21/5
4. Wolsztyn ul. Spokojna 23
5. Wolsztyn ul. Doktora Kocha 22
6. Gościeszyn 12
7. Wolsztyn ul. Powstańców Wlkp. 25
8. Wolsztyn ul. Ogrodowa 2
9. Wolsztyn ul. Gajewskich 44
10. Wolsztyn ul. Poniatowskiego 23

Naprawa kotła gazowego

1. Wolsztyn ul. 5 Stycznia 3 - wymiana automatyki dot. sterowania temperatury

Remont przepompowni ścieków

1. Niałek Wielki 84

Wykonanie i montaż schodów lastrykowych

1. Wolsztyn ul. 5 Stycznia 13

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1. Wolsztyn ul. Kolejowa 8 - montaż drzwi wejściowych
2. Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 9 – montaż okien
3. Wolsztyn ul. 5 Stycznia 60 - montaż okien

Na zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe i profilaktyczne pracowników w kwocie 2.640,00 zł.

Na zakup usług pozostałych w kwocie 591.066,57 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 kominiarskie, monitoring zakładu i ochrona danych osobowych, usługi brukarskie, sprzątanie, itp.

Na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.498,68 zł.

- Pozostałe wydatki bieżące - zrealizowano łącznie 820.693,29 zł.

Decydującą pozycję stanowią tu opłaty za administrowanie i czynsze za mieszkania komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych, które w 2022 roku zrealizowano w kwocie 680.147,94 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano na wyodrębniony rachunek kwotę 43.514,36 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe - kwota 10.034,00 zł, różne opłaty i składki

- kwota 10.513,06 zł, szkolenia pracowników – kwota 2.434,50 zł, koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej – kwota 14.729,41 zł, podatek od nieruchomości - kwota 301,00zł, opłaty na rzecz budżetów jst – kwota 59.019,02 zł.

- **Wydatki majątkowe** – planowane w kwocie 540.000,00 zł, zrealizowano **337.101,16 zł**, w tym:
 a) modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Marcinkowskiego w Wolsztynie, plan w kwocie 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (zadanie realizowane w trybie uchwały nr XLVII/604/2022 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 z dnia 28 grudnia 2022,
 b) zakup samochodu dostawczego dla sanitarnej ekipy remontowej plan w kwocie 74.000,00 zł, wykonanie 73.962,11 zł,
 c) modernizacja systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy plan w kwocie 266.000,00 zł, wykonanie 263.139,05 zł; w ramach zadania zrealizowano modernizację systemów ogrzewania następujących lokali:
 1. Karpicko ul. Podgórna 27
 2. Poznańska 15/4
 3. Wschowska 20
 4. 5 Stycznia 15/ 5 i 5a
 5. Słowackiego 7/2
 6. Drzymały 1/2
 7. Marcinkowskiego 9/30
 8. 5 Stycznia 67/1

- **Inne obciążenia - 87.113,68 zł**

w tym:

- odpis aktualizacyjny - 41.629,86 zł
 - remont mieszkania po pożarze - 44.738,25 zł
 - roczna korekta podatku VAT - 694,72 zł
 - pozostałe - 50,85 zł

WYNIK NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2022 r. (zł)	WYKONANIE NA 31.12.2022 r. (zł)	Realizacja planu (%)
PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	6.018.644,00	5.654.673,08	93,95
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	5.988.344,00	5.624.371,33	93,92
ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	116.567,00	116.566,95	X
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	146.867,00	146.868,70	X

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiadał natomiast należności w kwocie 280.990,40 zł, w tym należności wymagalne 196.960,63 zł.

Do dnia 31 grudnia 2022 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Wolsztynie 18 pozwów o zapłatę czynszu i 4 pozwy o eksmisję.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WOLSZTYN ZA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 963 004,00	36 162 884,73	36 162 884,73	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 043 269,00	3 043 269,00	3 029 557,43	99,55%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	377 033,68	377 033,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 970 614,00	20 970 614,00	22 008 511,17	104,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	716 364,00	716 364,00	677 125,54	94,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	302 661,00	302 661,00	304 901,76	100,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 144 915,00	1 144 915,00	1 188 020,28	103,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	175 103,29	291,84%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	166 837,70	111,23%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	16 057,80	89,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	554 811,24	110,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	164 027,00	82,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	19 858,68	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	939 888,16	98,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	1 440 000,00	1 548 351,67	107,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 099 372,00	2 099 372,00	2 074 254,37	98,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	240 000,00	247 608,40	103,17%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 100,00	6 650,00	26 254,84	394,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 000,00	69 876,78	151,91%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	39 598,05	172,17%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 870,00	379 720,00	419 924,16	110,59%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 267 857,00	1 423 507,00	1 374 607,10	96,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 240 319,00	1 340 519,00	1 300 254,47	97,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 806,00	263 806,00	345 796,90	131,08%

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	29 562,11	73,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 863 000,00	3 383 222,48	118,17%
0830	Wpływy z usług	146 034,00	211 034,00	344 869,65	163,42%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	96 491,88	482,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	720 500,00	811 861,65	112,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	78 000,00	138 953,13	178,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	125 047,90	154 540,83	123,59%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 896,00	5 896,30	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	892 470,35	2 821 620,71	1 546 329,18	54,80%
2007	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	0,00	990 000,00	988 772,24	99,88%
2009	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	0,00	0,00	-0,02	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 276 135,00	17 486 287,20	17 045 464,85	97,48%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	168 435,00	134 544,57	79,88%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 406 740,00	2 855 168,00	2 836 505,10	99,35%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 135,00	15 699,97	91,63%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 289,06	934 129,13	771 208,72	82,56%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-0,24	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	12 250 428,00	15 613 390,00	15 613 225,96	100,00%

	dzieci				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 048 670,50	6 377 068,00	90,47%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 135 000,00	10 283 966,53	92,36%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38 878,90	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 420,00	60 899,89	87,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 846,00	212 846,00	198 597,00	93,31%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 549,98	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 535,00	93 587,00	93 587,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 370 091,00	28 720 730,00	28 720 730,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-40 300,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 990,00	318 939,00	1 994,62%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 770 108,59	1 860 857,40	582 014,67	31,28%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	292 934,00	292 934,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 402 343,00	4 402 343,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	610 524,22	572 030,32	93,69%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	199 172,00	199 172,51	100,00%
	Razem	127 322 328,00	171 515 032,47	169 297 735,36	98,71%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WOLSZTYN ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	957 150,82	957 150,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	957 150,82	957 150,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	957 150,82	957 150,82	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	33 476,55	167,38%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	33 476,55	167,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	33 476,55	167,38%
600			Transport i łączność	2 253 408,86	3 134 189,18	2 645 219,06	84,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	770 780,32	771 270,97	100,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 450,00	104,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	65 040,65	100,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	572 030,32	572 030,32	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	1 110 000,00	1 220 000,00	1 291 933,42	105,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	1 220 000,00	1 291 933,42	105,90%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 143 408,86	1 143 408,86	582 014,67	50,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 143 408,86	1 143 408,86	582 014,67	50,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 830 000,00	3 363 000,00	3 907 368,25	116,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 000,00	3 363 000,00	3 907 224,61	116,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	240 000,00	247 608,40	103,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	0,00	0,00	1 700,00	-

		fizycznych					
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	210 000,00	238 653,12	113,64%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	29 562,11	73,91%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 863 000,00	3 383 222,48	118,17%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 444,92	44,45%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 033,58	-	
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	143,64	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,64	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-	
710		Działalność usługowa	0,00	37 115,00	46 074,29	124,14%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	184,84	-	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	184,84	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	8 774,45	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 257,60	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	516,85	-	
	71035	Cmentarze	0,00	37 115,00	37 115,00	100,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 115,00	30 115,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	1 998 813,73	1 289 308,04	863 456,88	66,97%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	372 114,00	464 311,00	464 351,24	100,01%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 114,00	464 311,00	464 310,94	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,30	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 699,73	685 807,54	318 939,00	46,51%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 990,00	318 939,00	1 994,62%	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	1 626 699,73	669 817,54	0,00	0,00%	

			przez jednostki samorządu terytorialnego				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 630,00	1 637,93	2,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 637,93	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 630,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 896,00	8 872,56	150,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 896,00	5 896,30	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 976,26	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	69 663,50	69 656,15	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 663,50	69 656,15	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	6 100,00	18 670,00	306,07%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 100,00	6 100,00	18 670,00	306,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	18 670,00	306,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 219 045,35	67 795 959,76	68 663 782,03	101,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	175 220,11	292,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	175 103,29	291,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	116,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 960 872,00	15 960 872,00	16 995 393,96	106,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 387 365,00	14 387 365,00	15 296 833,54	106,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 364,00	217 364,00	151 787,00	69,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 210,00	282 210,00	282 697,00	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	551 087,00	551 087,00	576 075,08	104,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	405 184,83	135,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	84 219,51	842,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 846,00	212 846,00	198 597,00	93,31%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 873 900,00	9 873 900,00	9 899 313,72	100,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 583 249,00	6 583 249,00	6 711 677,63	101,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	499 000,00	499 000,00	525 338,54	105,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 451,00	20 451,00	22 204,76	108,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	593 828,00	593 828,00	611 945,20	103,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	166 837,70	111,23%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	16 057,80	89,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	164 027,00	82,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 799 372,00	1 799 372,00	1 669 069,54	92,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 155,55	121,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 703 000,00	2 080 033,68	2 204 130,28	105,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	377 033,68	377 033,68	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	554 811,24	110,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	19 858,68	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	939 888,16	98,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	256 418,25	116,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	39 586,45	172,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	346,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	615 000,35	615 000,35	197 281,80	32,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 426,78	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	368,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 764,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 000,35	615 000,35	152 716,46	24,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 006 273,00	39 206 153,73	39 192 442,16	99,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 963 004,00	36 162 884,73	36 162 884,73	100,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 043 269,00	3 043 269,00	3 029 557,43	99,55%
758			Różne rozliczenia	27 370 091,00	31 387 873,43	31 487 857,84	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 070 719,00	28 421 358,00	28 421 358,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 070 719,00	28 421 358,00	28 421 358,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 667 143,43	2 767 127,84	103,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700 000,00	799 983,90	114,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 974,43	26 974,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 740 997,00	1 740 997,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	199 172,00	199 172,51	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 372,00	299 372,00	299 372,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 372,00	299 372,00	299 372,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 017 409,00	5 129 281,66	5 158 508,88	100,57%
	80101		Szkoły podstawowe	167 806,00	426 236,64	373 121,41	87,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	166 200,00	157 426,00	94,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 806,00	33 806,00	73 667,23	217,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	962,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	830,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 764,38	67 764,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	119 972,36	112 728,92	93,96%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-40 300,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 493,90	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 820,00	454 346,00	428 560,22	94,32%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 820,00	77 820,00	76 050,42	97,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00	156 650,00	132 633,80	84,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	219 876,00	219 876,00	100,00%

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
80104		Przedszkola	2 615 503,00	2 532 835,07	2 681 757,73	105,88%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 050,00	295 050,00	335 707,81	113,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	695 137,00	812 637,00	797 935,45	98,19%
	0830	Wpływy z usług	12 390,00	12 390,00	123 973,32	1 000,59%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 391,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	991,27	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 926,00	1 141 548,00	1 141 548,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 210,07	271 210,07	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	225 154,00	219 420,93	97,45%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	8 165,93	119,21%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 500,00	9 451,00	57,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	201 804,00	201 804,00	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	995 280,00	1 035 280,00	1 047 236,43	101,15%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	416 520,00	432 520,00	431 694,85	99,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	530 116,00	554 116,00	535 105,34	96,57%
	0830	Wpływy z usług	48 644,00	48 644,00	80 436,24	165,36%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 200,00	57 910,00	55 602,00	96,01%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 200,00	5 200,00	2 892,00	55,62%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 710,00	52 710,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 800,00	4 800,00	1 900,00	39,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	1 900,00	39,58%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 399,95	246 480,59	96,89%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254 399,95	246 480,59	96,89%

	80195		Pozostała działalność	0,00	138 320,00	104 429,57	75,50%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 320,00	104 429,57	75,50%
851			Ochrona zdrowia	0,00	843,00	4 196,43	497,80%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 549,98	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 549,98	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	843,00	646,45	76,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	843,00	646,45	76,68%
852			Pomoc społeczna	1 208 264,00	8 754 387,00	8 403 711,90	95,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	278 954,80	107,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 911,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	270 042,94	103,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 470 193,00	4 402 343,00	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 850,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 402 343,00	4 402 343,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	47 000,00	43 444,65	92,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	58,05	1,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	44 000,00	43 386,60	98,61%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	230 000,00	229 837,46	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	230 000,00	229 837,46	99,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 580,00	2 579,74	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 580,00	2 579,74	99,99%
	85216		Zasilki stałe	399 444,00	509 000,00	500 969,51	98,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	11,60	-

		upomnień					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 597,22	31,94%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 444,00	504 000,00	499 360,69	99,08%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 020,00	209 980,00	210 005,28	100,01%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	1 340,73	297,94%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 570,00	205 230,00	204 364,55	99,58%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00	157 000,00	132 551,80	84,43%	
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	56 629,80	70,79%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	77 000,00	75 922,00	98,60%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	207 000,00	205 557,00	99,30%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	205 557,00	99,30%	
85295		Pozostała działalność	15 000,00	2 661 634,00	2 397 468,66	90,08%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,16	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	16 477,80	109,85%	
	2007	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	0,00	0,00	-0,16	-	
	2009	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	0,00	0,00	-0,02	-	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 602 234,00	2 365 214,47	90,89%	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-1,35	-	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	0,00	0,00	-0,24	-	

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 400,00	15 776,00	35,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 141 600,00	15 685 893,27	91,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 141 600,00	15 685 893,27	91,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,63	-
		2007	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	0,00	990 000,00	988 772,40	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 016 600,00	4 413 061,71	87,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 135 000,00	10 283 966,53	92,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 135,00	53 760,77	81,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 135,00	53 760,77	81,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	38 060,80	77,68%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 135,00	15 699,97	91,63%
855			Rodzina	24 239 500,06	29 955 095,06	29 706 079,34	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 260 938,00	15 623 900,00	15 625 719,83	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 872,61	574,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9 611,70	96,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	9,56	95,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 250 428,00	15 613 390,00	15 613 225,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 856 081,00	12 970 010,00	12 872 000,02	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 362,46	23,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	54 374,38	90,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	58,84	588,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 786 071,00	12 900 000,00	12 776 374,49	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	0,00	0,00	38 829,85	-

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 583,00	4 589,97	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 583,00	4 581,22	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 889,00	118 000,00	114 869,25	97,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 889,00	118 000,00	114 869,25	97,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 592,06	1 061 592,06	951 320,06	89,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	462 303,00	462 303,00	428 332,00	92,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 805,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,04	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 289,06	599 289,06	500 000,00	83,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 010,00	137 579,71	77,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,57	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 010,00	137 577,14	77,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 100,00	2 301 533,52	1 525 261,60	66,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	1 100,00	1 726,06	156,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 726,06	156,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	39 522,76	131,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 522,76	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 420,00	60 899,89	154,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 420,00	60 899,89	154,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39 713,52	49 687,59	125,12%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 713,52	49 687,59	125,12%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	178 550,00	214 058,02	119,89%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	5 700,00	1 036,36%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 000,00	56 000,00	155,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	142 000,00	151 507,47	106,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	850,55	-
90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 012 750,00	1 159 367,28	57,60%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	17 827,64	356,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 570,00	19 697,05	186,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 811 178,00	945 278,59	52,19%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 438,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	169 184,00	169 184,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	104 347,00	104 347,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	59 347,00	59 347,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 347,00	59 347,00	100,00%
	92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	12 535,00	65 053,00	26 860,00	41,29%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 313,00	12 120,00	24,09%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	12 120,00	12 120,00	100,00%

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 193,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 535,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 535,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
			Razem	127 322 328,00	171 515 032,47	169 297 735,36	98,71%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY WOLSZTYN ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	957 150,82	957 150,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	957 150,82	957 150,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	957 150,82	957 150,82	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	33 476,55	167,38%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	33 476,55	167,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	33 476,55	167,38%
600			Transport i łączność	1 110 000,00	1 295 000,00	1 367 424,07	105,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00	75 490,65	100,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 450,00	104,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	65 040,65	100,06%
	60019		Płatne parkowanie	1 110 000,00	1 220 000,00	1 291 933,42	105,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	1 220 000,00	1 291 933,42	105,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	460 000,00	494 583,66	107,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	460 000,00	494 440,02	107,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	240 000,00	247 608,40	103,17%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 700,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	210 000,00	238 653,12	113,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	4 444,92	44,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 033,58	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	143,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	37 115,00	46 074,29	124,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	184,84	-

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	184,84	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	8 774,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 257,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	516,85	-
	71035		Cmentarze	0,00	37 115,00	37 115,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 115,00	30 115,00	100,00%
750			Administracja publiczna	372 114,00	603 500,50	544 517,88	90,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 114,00	464 311,00	464 351,24	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 114,00	464 311,00	464 310,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,30	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 630,00	1 637,93	2,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 637,93	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 630,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 896,00	8 872,56	150,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 896,00	5 896,30	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 976,26	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	69 663,50	69 656,15	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 663,50	69 656,15	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	6 100,00	18 670,00	306,07%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 100,00	6 100,00	18 670,00	306,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	18 670,00	306,07%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 219 045,35	67 795 959,76	68 663 782,03	101,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	175 220,11	292,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	175 103,29	291,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	116,82	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 960 872,00	15 960 872,00	16 995 393,96	106,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 387 365,00	14 387 365,00	15 296 833,54	106,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	217 364,00	217 364,00	151 787,00	69,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 210,00	282 210,00	282 697,00	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	551 087,00	551 087,00	576 075,08	104,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	405 184,83	135,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	84 219,51	842,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 846,00	212 846,00	198 597,00	93,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 873 900,00	9 873 900,00	9 899 313,72	100,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 583 249,00	6 583 249,00	6 711 677,63	101,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	499 000,00	499 000,00	525 338,54	105,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 451,00	20 451,00	22 204,76	108,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	593 828,00	593 828,00	611 945,20	103,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	166 837,70	111,23%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	16 057,80	89,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	164 027,00	82,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 799 372,00	1 799 372,00	1 669 069,54	92,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 155,55	121,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 703 000,00	2 080 033,68	2 204 130,28	105,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	377 033,68	377 033,68	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	554 811,24	110,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	19 858,68	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	939 888,16	98,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	256 418,25	116,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i	0,00	0,00	0,00	-

			innych jednostek organizacyjnych				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	39 586,45	172,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 000,00	160,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	346,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	615 000,35	615 000,35	197 281,80	32,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 426,78	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	368,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 764,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 000,35	615 000,35	152 716,46	24,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 006 273,00	39 206 153,73	39 192 442,16	99,97%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 963 004,00	36 162 884,73	36 162 884,73	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 043 269,00	3 043 269,00	3 029 557,43	99,55%
758			Różne rozliczenia	27 370 091,00	31 188 701,43	31 288 685,33	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 070 719,00	28 421 358,00	28 421 358,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 070 719,00	28 421 358,00	28 421 358,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 467 971,43	2 567 955,33	104,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700 000,00	799 983,90	114,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 974,43	26 974,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 740 997,00	1 740 997,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 372,00	299 372,00	299 372,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 372,00	299 372,00	299 372,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 017 409,00	5 090 787,76	5 198 808,88	102,12%
	80101		Szkoły podstawowe	167 806,00	387 742,74	413 421,41	106,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	166 200,00	157 426,00	94,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 806,00	33 806,00	73 667,23	217,91%

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	962,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,78	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	830,10	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 764,38	67 764,38	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	119 972,36	112 728,92	93,96%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 820,00	454 346,00	428 560,22	94,32%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 820,00	77 820,00	76 050,42	97,73%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00	156 650,00	132 633,80	84,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 876,00	219 876,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 615 503,00	2 532 835,07	2 681 757,73	105,88%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 050,00	295 050,00	335 707,81	113,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	695 137,00	812 637,00	797 935,45	98,19%
	0830	Wpływy z usług	12 390,00	12 390,00	123 973,32	1 000,59%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 391,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	991,27	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 926,00	1 141 548,00	1 141 548,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	271 210,07	271 210,07	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	225 154,00	219 420,93	97,45%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	8 165,93	119,21%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 500,00	9 451,00	57,28%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	201 804,00	201 804,00	100,00%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	995 280,00	1 035 280,00	1 047 236,43	101,15%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	416 520,00	432 520,00	431 694,85	99,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	530 116,00	554 116,00	535 105,34	96,57%
	0830	Wpływy z usług	48 644,00	48 644,00	80 436,24	165,36%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 200,00	57 910,00	55 602,00	96,01%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	5 200,00	5 200,00	2 892,00	55,62%

			zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 710,00	52 710,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 800,00	4 800,00	1 900,00	39,58%
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	1 900,00	39,58%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 399,95	246 480,59	96,89%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254 399,95	246 480,59	96,89%
80195			Pozostała działalność	0,00	138 320,00	104 429,57	75,50%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 320,00	104 429,57	75,50%
851			Ochrona zdrowia	0,00	843,00	4 196,43	497,80%
85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 549,98	-
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 549,98	-
85195			Pozostała działalność	0,00	843,00	646,45	76,68%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	843,00	646,45	76,68%
852			Pomoc społeczna	1 208 264,00	4 352 044,00	4 001 368,90	91,94%
85202			Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	278 954,80	107,29%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 911,86	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	270 042,94	103,86%
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	67 850,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 850,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	47 000,00	43 444,65	92,44%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	58,05	1,94%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	44 000,00	43 386,60	98,61%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	230 000,00	229 837,46	99,93%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	230 000,00	229 837,46	99,93%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 580,00	2 579,74	99,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 580,00	2 579,74	99,99%
85216		Zasilki stałe	399 444,00	509 000,00	500 969,51	98,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 597,22	31,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 444,00	504 000,00	499 360,69	99,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 020,00	209 980,00	210 005,28	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	1 340,73	297,94%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 570,00	205 230,00	204 364,55	99,58%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 000,00	157 000,00	132 551,80	84,43%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	56 629,80	70,79%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00	77 000,00	75 922,00	98,60%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	207 000,00	205 557,00	99,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 000,00	205 557,00	99,30%
85295		Pozostała działalność	15 000,00	2 661 634,00	2 397 468,66	90,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	16 477,80	109,85%
	2007	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	0,00	0,00	-0,16	-
	2009	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	0,00	0,00	-0,02	-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 602 234,00	2 365 214,47	90,89%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-1,35	-
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-0,24	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 400,00	15 776,00	35,53%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 141 600,00	15 685 893,27	91,51%
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 141 600,00	15 685 893,27	91,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,63	-
	2007	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	0,00	990 000,00	988 772,40	99,88%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 016 600,00	4 413 061,71	87,97%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 135 000,00	10 283 966,53	92,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 135,00	53 760,77	81,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 135,00	53 760,77	81,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 000,00	38 060,80	77,68%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 135,00	15 699,97	91,63%
855		Rodzina	24 239 500,06	29 955 095,06	29 706 079,34	99,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 260 938,00	15 623 900,00	15 625 719,83	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 872,61	574,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9 611,70	96,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	9,56	95,60%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	12 250 428,00	15 613 390,00	15 613 225,96	100,00%

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 856 081,00	12 970 010,00	12 872 000,02	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 362,46	23,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	54 374,38	90,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	58,84	588,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 786 071,00	12 900 000,00	12 776 374,49	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38 829,85	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 583,00	4 589,97	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 583,00	4 581,22	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 889,00	118 000,00	114 869,25	97,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 889,00	118 000,00	114 869,25	97,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 592,06	1 061 592,06	951 320,06	89,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	462 303,00	462 303,00	428 332,00	92,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 805,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	183,04	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	599 289,06	599 289,06	500 000,00	83,43%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 010,00	137 579,71	77,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,57	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 010,00	137 577,14	77,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 100,00	2 122 911,52	1 356 077,60	63,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100,00	1 100,00	1 726,06	156,91%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 726,06	156,91%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	39 522,76	131,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 522,76	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 420,00	60 899,89	154,49%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 420,00	60 899,89	154,49%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39 713,52	49 687,59	125,12%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 713,52	49 687,59	125,12%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	178 550,00	214 058,02	119,89%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	5 700,00	1 036,36%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 000,00	56 000,00	155,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	142 000,00	151 507,47	106,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	850,55	-
90095		Pozostała działalność	5 000,00	1 834 128,00	990 183,28	53,99%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	17 827,64	356,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 570,00	19 697,05	186,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 811 178,00	945 278,59	52,19%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	104 347,00	104 347,00	100,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	59 347,00	59 347,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	59 347,00	59 347,00	100,00%
92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 535,00	26 860,00	26 860,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 120,00	12 120,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 120,00	12 120,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 535,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 535,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
			Razem	122 012 219,41	161 230 211,85	159 557 817,27	98,96%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WOLSZTYN ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 143 408,86	1 839 189,18	1 277 794,99	69,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	695 780,32	695 780,32	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 750,00	123 750,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	572 030,32	572 030,32	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 143 408,86	1 143 408,86	582 014,67	50,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 143 408,86	1 143 408,86	582 014,67	50,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00	2 903 000,00	3 412 784,59	117,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 000,00	2 903 000,00	3 412 784,59	117,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	40 000,00	29 562,11	73,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 863 000,00	3 383 222,48	118,17%
750			Administracja publiczna	1 626 699,73	685 807,54	318 939,00	46,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 699,73	685 807,54	318 939,00	46,51%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 990,00	318 939,00	1 994,62%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 626 699,73	669 817,54	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	199 172,00	199 172,51	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	199 172,00	199 172,51	100,00%

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	199 172,00	199 172,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 493,90	-40 300,00	-104,69%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 493,90	-40 300,00	-104,69%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-40 300,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 493,90	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 402 343,00	4 402 343,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 402 343,00	4 402 343,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 402 343,00	4 402 343,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	178 622,00	169 184,00	94,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	178 622,00	169 184,00	94,72%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 438,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	169 184,00	169 184,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	38 193,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	38 193,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 193,00	0,00	0,00%
			Razem	5 310 108,59	10 284 820,62	9 739 918,09	94,70%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WOLSZTYN ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 550,00	1 072 700,82	1 070 711,02	99,81%
	01008		Melioracje wodne	56 000,00	66 000,00	65 089,11	98,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 500,00	28 105,62	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 500,00	6 983,49	93,11%
	01030		Izby rolnicze	14 550,00	14 550,00	13 550,68	93,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 550,00	14 550,00	13 550,68	93,13%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	992 150,82	992 071,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 403,20	2 403,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,33	259,33	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	34 920,41	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 125,14	2 125,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	938 383,15	938 383,15	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	8 974,39	99,72%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	8 974,39	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 974,39	99,72%
600			Transport i łączność	11 045 006,40	15 926 590,76	14 690 508,94	92,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	29 000,00	28 880,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	28 880,00	99,59%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	236 713,65	166 083,41	70,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	236 713,65	166 083,41	70,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 875 000,00	9 228 964,00	8 746 377,51	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 321,73	89,49%

	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	249 209,00	231 598,98	92,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	970 000,00	885 492,42	91,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000,00	7 974 755,00	7 597 964,38	95,28%
60017		Drogi wewnętrzne	2 850 000,00	4 318 373,00	3 756 374,08	86,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	4 318 373,00	3 756 374,08	86,99%
60019		Płatne parkowanie	680 000,00	790 000,00	781 112,42	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	790 000,00	781 112,42	98,87%
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	250 004,00	380 001,36	380 001,36	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 004,00	380 001,36	380 001,36	100,00%
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	790 002,40	790 002,40	755 758,84	95,67%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,00	532,24	99,86%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	93,93	99,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 013,00	2 697,38	22,45%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 120,00	476,02	22,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 940,00	30 940,00	14 511,54	46,90%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 555,31	512 009,31	509 618,35	99,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 507,09	232 293,09	227 829,38	98,08%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	150 000,00	75 921,32	50,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	75 921,32	50,61%
60095		Pozostała działalność	300 000,00	3 536,35	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 536,35	0,00	0,00%
630		Turystyka	1 600 000,00	1 740 000,00	1 478 265,13	84,96%
63095		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 740 000,00	1 478 265,13	84,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 740 000,00	1 478 265,13	84,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 399 139,00	3 887 639,03	3 844 710,24	98,90%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 000,00	234 000,00	194 095,34	82,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	20 000,00	6 733,17	33,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 300,65	21,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	150 000,00	147 061,52	98,04%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 139,00	630 139,03	630 139,03	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 139,00	170 139,03	170 139,03	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	15 000,00	23 500,00	20 475,87	87,13%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	21 500,00	20 475,87	95,24%
710			Działalność usługowa	767 500,00	546 194,14	414 094,30	75,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	240 000,00	173 300,38	72,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 200,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	225 000,00	166 100,38	73,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	155 000,00	113 644,43	73,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 000,00	49 906,93	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	41 947,50	59,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 790,00	38,95%
	71035		Cmentarze	177 500,00	151 194,14	127 149,49	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 955,36	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	141 194,14	117 194,13	83,00%
750			Administracja publiczna	12 389 777,01	13 535 538,84	12 160 281,80	89,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	790 303,00	890 370,00	884 110,99	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 802,87	687 332,12	684 681,55	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 970,68	45 756,62	45 756,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 180,61	126 683,88	123 975,63	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 846,24	12 566,24	11 802,11	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 299,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	15 376,93	15 376,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 354,21	1 218,21	89,96%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00	469 200,00	458 803,72	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 500,00	438 500,00	430 540,68	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 416,30	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	25 846,74	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 768 686,01	9 132 179,53	7 941 024,08	86,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 500,00	122 500,00	118 844,83	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 450,00	5 142 508,92	5 096 421,53	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 600,00	307 625,00	307 624,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 370,00	919 644,74	904 899,90	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 784,00	116 984,00	116 890,27	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	30 000,00	24 880,00	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 500,00	366 800,00	363 386,23	99,07%
		4260	Zakup energii	189 048,00	284 048,22	232 152,81	81,73%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	77 000,00	71 953,17	93,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 400,00	2 490,00	73,24%

	4300	Zakup usług pozostałych	342 600,00	422 100,00	399 188,44	94,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 500,00	64 600,00	64 463,85	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	25 000,00	24 538,72	98,15%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	4 600,00	3 529,69	76,73%
	4430	Różne opłaty i składki	42 800,00	34 300,00	31 962,00	93,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 923,00	121 973,43	121 973,43	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	6 476,40	6 476,40	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	29 300,00	27 469,05	93,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	11 300,00	10 563,18	93,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 146,62	69 146,62	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 699,73	813 349,87	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 064,66	143 532,33	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	11 316,00	70,77%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 050,00	416 006,82	398 742,95	95,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	969,48	42,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	11 700,00	10 540,00	90,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 450,00	114 950,00	108 354,86	94,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	163 746,05	155 567,84	95,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 453,95	49 453,95	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	437,82	437,82	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 409,00	2 409,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 561 038,00	1 730 793,00	1 724 468,65	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	23 552,00	23 551,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00	1 209 274,00	1 205 552,89	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	79 726,00	79 725,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	215 700,00	215 626,03	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	29 000,00	27 577,12	95,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	22 240,00	22 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	21 700,00	21 655,99	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	14 370,00	14 360,25	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	730,00	730,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	73 546,00	73 254,41	99,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 878,00	1 878,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	479,00	479,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00	31 043,00	31 043,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	555,00	555,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 240,00	89,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	708 200,00	896 989,49	753 131,41	83,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	238 000,00	226 766,00	95,28%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	33 538,04	95,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 326,00	6 325,07	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,00	894,87	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 375,00	37 284,50	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 100,00	20 336,27	92,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	365 430,00	273 987,76	74,98%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 724,69	7 724,69	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	24 318,57	4 386,18	18,04%
	4430	Różne opłaty i składki	61 600,00	57 781,42	57 381,42	99,31%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,94	0,94%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	38 000,00	22 574,21	59,41%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 520,00	40 520,00	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 818,81	9 811,46	99,93%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,00	5 118,00	5 118,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	880,31	879,76	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	62,69	62,69	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 712,00	1 467 392,00	1 345 885,38	91,72%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	9 958,31	99,58%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 958,31	99,58%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 130,00	413 552,00	384 411,79	92,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	42 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

		zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	54 222,00	47 432,00	87,48%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	32 724,00	32 408,00	99,03%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	93 876,00	93 809,66	99,93%	
	4260	Zakup energii	52 130,00	75 130,00	55 715,63	74,16%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	44 431,37	98,74%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 200,00	4 301,00	82,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 300,00	43 246,09	99,88%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	540,06	45,01%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 900,00	1 808,32	95,17%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	22 000,00	21 719,66	98,73%	
75414		Obrona cywilna	6 300,00	154 300,00	153 953,66	99,78%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 570,00	2 228,78	86,72%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 730,00	1 724,88	99,70%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
75416		Straż gminna (miejska)	517 582,00	560 344,85	548 505,95	97,89%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	23 711,00	23 710,47	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 630,00	385 238,00	385 204,79	99,99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 760,00	26 852,00	26 851,85	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670,00	69 470,00	69 413,37	99,92%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 070,00	7 770,00	7 337,36	94,43%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 029,61	93,07%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	599,99	12,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 289,00	8 086,29	78,59%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 206,20	76,08%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	1 438,00	33,44%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 314,85	8 314,85	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 313,17	92,53%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	
75495		Pozostała działalność	214 700,00	185 895,15	105 755,67	56,89%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	13 600,15	13 556,94	99,68%	

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	422,77	84,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	369,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 395,00	4 894,91	90,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	44 280,00	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	42 232,05	42,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 180 000,00	1 151 338,04	97,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 180 000,00	1 151 338,04	97,57%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 140 000,00	1 119 338,04	98,19%
758			Różne rozliczenia	611 000,04	304 240,04	9 001,48	2,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,04	10 000,04	9 001,48	90,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,04	10 000,04	9 001,48	90,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	294 240,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	294 240,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58 080 084,00	65 792 683,75	61 608 497,87	93,64%
	80101		Szkoły podstawowe	34 844 447,00	38 803 724,61	36 620 706,22	94,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	284 000,00	251 911,94	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 190,00	509 103,00	498 378,66	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 500,00	3 591 568,00	3 364 981,23	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 500,00	234 244,00	234 240,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614 000,00	4 001 195,00	3 804 922,34	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 500,00	442 750,00	404 213,92	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 494,00	19 644,00	15 008,00	76,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 921,00	3 789,00	3 719,43	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 814,00	488 068,47	484 472,76	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 108,00	180 435,00	177 902,04	98,60%
		4260	Zakup energii	1 895 373,00	2 348 988,85	1 737 474,24	73,97%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	289 267,73	286 464,59	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 638,00	29 929,00	29 122,00	97,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	707 492,00	840 995,82	795 038,06	94,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 772,00	28 663,00	24 330,58	84,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 450,00	6 587,00	6 586,08	99,99%

		garażowe					
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 532,00	9 209,00	6 650,26	72,21%	
	4430	Różne opłaty i składki	38 320,00	30 420,00	27 328,00	89,84%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234 311,00	1 337 079,00	1 337 079,00	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	358,00	358,00	0,00	0,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 812,00	117 589,00	113 686,00	96,68%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	4 600,00	172,49	3,75%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	320,00	200,00	62,50%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 272,00	8 736,00	7 886,39	90,27%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 870,00	62 870,00	46 458,15	73,90%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 963 500,00	18 356 757,00	17 578 278,46	95,76%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 467 500,00	1 369 806,00	1 369 801,29	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	3 850 000,00	3 697 947,48	96,05%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 752,74	316 452,74	88,70%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 313 795,00	2 399 777,00	2 271 110,99	94,64%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 270,00	29 492,00	28 293,77	95,94%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	137 500,00	121 345,32	88,25%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	3 427,00	3 426,81	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	303 196,00	286 976,30	94,65%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	39 500,00	30 754,89	77,86%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 067,00	11 675,00	11 665,96	99,92%	
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	97 000,00	66 454,00	68,51%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 231,00	13 540,00	13 518,01	99,84%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 977,00	1 310,00	1 310,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	675,00	1 622,00	1 621,07	99,94%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 225,00	100 316,00	100 316,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	6 550,00	2 995,72	45,74%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 500,00	1 543 500,00	1 491 286,41	96,62%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 500,00	111 149,00	111 146,73	100,00%	
80104		Przedszkola	10 412 318,00	11 499 222,83	10 874 786,67	94,57%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 810 000,00	1 720 327,49	95,05%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 826,00	124 851,00	123 091,30	98,59%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 000,00	2 078 248,00	2 037 508,64	98,04%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	139 349,00	139 345,23	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 000,00	976 739,00	940 395,99	96,28%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	105 500,00	92 004,43	87,21%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 627,00	150 800,00	147 015,65	97,49%	
	4220	Zakup środków żywności	481 823,00	540 223,00	511 117,27	94,61%	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 260,00	27 260,00	26 804,24	98,33%
	4260	Zakup energii	398 756,00	504 752,00	371 358,31	73,57%
	4270	Zakup usług remontowych	18 590,00	66 263,00	66 175,80	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 381,00	7 513,00	7 406,00	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 650,00	435 666,00	421 237,43	96,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	252 456,83	170 176,43	67,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 978,00	7 128,00	6 609,87	92,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	263,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 066,00	4 916,00	4 340,00	88,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 334,00	344 066,00	344 066,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 817,00	17 689,00	17 658,00	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	3 661,00	3 596,00	98,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 870,00	8 630,00	5 289,83	61,30%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 232 000,00	3 365 327,00	3 238 533,44	96,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 000,00	217 922,00	217 918,72	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	310 000,00	262 810,60	84,78%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	664 269,00	834 145,00	729 575,15	87,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	142 000,00	73 178,33	51,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	36 600,00	34 816,71	95,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	95 388,00	82 802,14	86,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	13 100,00	11 346,87	86,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	1 556,00	1 550,73	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 647,00	5 128,00	5 104,56	99,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 750,00	20 300,50	85,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 898,00	28 274,00	28 274,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	2 070,00	1 095,28	52,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 500,00	453 100,00	437 928,52	96,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	32 999,00	32 997,51	100,00%
80107		Świetlice szkolne	2 168 853,00	1 948 923,00	1 690 016,39	86,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 160,00	34 960,00	26 569,36	76,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	256 900,00	216 284,44	84,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	34 250,00	24 188,00	70,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 651,00	17 001,00	13 204,26	77,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 288,00	9 515,00	9 446,63	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	719,00	710,00	560,00	78,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 175,00	79 928,00	79 928,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	4 660,00	2 289,95	49,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 000,00	1 420 500,00	1 227 051,12	86,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 300,00	85 449,00	85 444,63	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 295 800,00	1 132 700,00	999 690,86	88,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	20 245,15	36,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 800,00	9 293,31	86,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	83 000,00	64 663,07	77,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 147 000,00	983 900,00	905 489,33	92,03%
80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	17 000,00	15 914,43	93,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 961,00	5 900,00	98,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 624,00	3 624,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 415,00	6 390,43	86,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 000,00	216 000,00	97 257,60	45,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	16 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	68 700,00	14 910,00	21,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 300,00	130 400,00	82 347,60	63,15%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 318 293,00	2 477 389,00	2 322 956,15	93,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 649,00	4 537,58	80,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 500,00	1 056 990,00	987 696,07	93,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	68 680,00	68 677,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	189 000,00	171 956,08	90,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	22 500,00	18 578,79	82,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 011,00	54 546,00	47 456,79	87,00%
	4220	Zakup środków żywności	984 120,00	1 015 120,00	964 607,97	95,02%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	16 284,00	14 311,17	87,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 862,00	572,00	570,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 963,00	6 992,00	6 497,93	92,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 837,00	36 836,00	36 836,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	4 220,00	1 230,07	29,15%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 049 420,00	1 648 565,00	1 561 246,67	94,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 311 000,00	1 280 762,14	97,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	998,70	49,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	49 000,00	37 848,65	77,24%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	8 970,00	5 339,88	59,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	9 212,00	9 212,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 520,00	218,63	14,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 000,00	244 900,00	212 607,01	86,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	14 263,00	14 259,66	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 110 959,00	2 313 226,36	2 083 759,89	90,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	26 600,00	21 354,61	80,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	322 421,00	274 469,33	85,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	45 080,00	34 977,29	77,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	269,00	269,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,18	450,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 463,18	4 455,58	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 089,00	79 817,00	79 817,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	10 170,00	2 388,67	23,49%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 569 500,00	1 748 200,00	1 589 826,29	90,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	75 756,00	75 751,94	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 667,95	246 747,89	96,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 356,29	7 884,53	69,43%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	268,00	267,30	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,90	361,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,58	51,58	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 105,31	2 105,31	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 524,87	236 077,27	98,15%
80195		Pozostała działalność	670 930,00	2 247 343,00	2 094 728,96	93,21%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 882,82	47 882,82	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	11 800,00	14,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	4 946,02	81,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	14 200,00	10 032,05	70,65%
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00	6 100,00	5 528,88	90,64%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 896,00	5 896,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	381 520,00	311 129,01	81,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682 417,21	682 417,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 079,25	21 079,25	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	870,00	870,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 857,50	183 857,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667 436,17	667 436,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 124,12	137 124,12	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 199,93	1 199,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 257 000,00	1 775 348,87	1 676 494,18	94,43%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 629,41	60 629,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 700,00	56 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 929,41	3 929,41	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	305 000,00	225 000,00	219 200,00	97,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	175 000,00	169 200,00	96,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	27 550,00	26 074,12	94,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	550,00	510,01	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 000,00	3 039,10	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	22 525,01	97,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	1 459 326,46	1 369 944,20	93,88%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 375,90	16 315,11	93,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 470,00	945,96	64,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	475 440,00	450 475,00	94,75%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	91 583,31	73 180,96	79,91%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	73 850,00	71 255,55	96,49%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	21 818,76	72,73%

	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	416 142,78	398 862,40	95,85%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 465,37	89 465,37	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	400,00	40,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 685,00	118 685,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 300,00	8 905,94	66,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 470,44	73,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 860,00	47 910,00	92,38%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 954,10	8 253,71	82,92%
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 843,00	646,45	22,74%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	547,03	78,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	94,21	72,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	5,21	40,08%
852		Pomoc społeczna	7 579 826,00	14 928 823,52	14 252 473,10	95,47%
85202		Domy pomocy społecznej	2 570 000,00	2 348 975,61	2 272 767,62	96,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 570 000,00	2 348 975,61	2 272 767,62	96,76%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 613 954,00	4 542 506,08	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 320,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 830,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 546 104,00	4 542 506,08	99,92%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 800,00	61 900,00	43 703,49	70,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	3 000,00	2 900,00	58,05	2,00%

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	59 000,00	43 645,44	73,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 244,00	516 244,00	469 069,62	90,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	234,00	234,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	500 000,00	460 251,22	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 000,00	8 818,40	55,12%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	636 000,00	682 580,00	680 974,54	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	682 580,00	680 974,54	99,76%
	85216		Zasilki stałe	511 444,00	517 100,00	503 845,51	97,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 597,22	31,94%
		3110	Świadczenia społeczne	506 444,00	512 000,00	502 236,69	98,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	11,60	11,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 984 578,00	2 251 406,00	2 083 396,31	92,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	32 377,70	86,34%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 700,00	1 433 972,93	1 366 064,68	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	91 800,00	91 787,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 700,00	256 000,00	244 990,53	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	23 000,00	21 619,78	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	88 600,00	87 703,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	38 914,11	86,48%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 814,00	35 709,09	61,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 530,00	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 000,00	53 968,45	98,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 539,92	88,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	11 200,00	10 869,27	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	655,00	26,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 714,00	34 619,07	34 619,07	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 360,00	1 850,40	78,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 240,00	1 237,83	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 314,00	0,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	51 660,00	51,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 000,00	287 000,00	277 782,40	96,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 980,00	14 560,00	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	272 020,00	263 222,40	96,77%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	357 000,00	342 728,00	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	357 000,00	342 728,00	96,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 160,00	5 305,32	86,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	764,22	84,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	108,60	83,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 130,00	4 432,50	86,40%
85295		Pozostała działalność	599 760,00	3 284 503,91	3 028 394,21	92,20%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 115,52	30 115,36	100,00%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 543,00	3 542,98	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 403,51	80,12%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 551 210,00	2 318 870,76	90,89%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 400,00	15 776,00	62,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 200,00	400 604,00	396 817,71	99,05%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 791,73	2 790,54	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328,44	328,30	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	28 800,00	28 769,50	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	75 400,00	74 558,60	98,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,44	487,23	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,34	57,33	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	10 020,00	8 826,10	88,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,39	68,36	99,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,05	8,04	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	13 600,00	88,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	25 520,00	24 183,17	94,76%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 268,07	85,36%
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 720,63	18 677,28	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	66 000,00	64 451,87	97,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 476,93	73,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 265,04	63,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 779,37	11 779,37	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 780,00	2 775,60	99,84%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	2,16	21,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 294,40	99,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 125 650,00	15 652 313,49	91,40%
	85395	Pozostała działalność	0,00	17 125 650,00	15 652 313,49	91,40%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 825 800,00	10 049 500,00	92,83%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 595 000,00	3 986 400,00	86,76%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	410 000,00	406 500,00	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 345,00	112 209,06	87,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 435,00	13 834,50	56,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 204,50	1 595,45	49,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 200,00	41 011,99	92,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	18 349,68	38,23%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990 000,00	988 772,40	99,88%
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 536,93	15,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 920,00	99,20%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	649,71	12,99%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	615,00	43,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	533,19	13,33%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	12,08	24,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 966,00	98,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,50	10,50	67,74%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 400,00	18 545,00	95,59%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	352,00	19,56%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 700,00	151 835,00	123 382,97	81,26%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 700,00	84 835,00	63 275,97	74,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	63 400,00	46 376,00	73,15%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	20 735,00	16 899,97	81,50%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	50 107,00	91,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	50 107,00	91,10%
85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	26 054 974,48	32 158 684,86	31 375 426,64	97,56%
85501		Świadczenie wychowawcze	12 273 528,00	15 636 490,00	15 628 219,83	99,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	12 121,26	60,61%
	3110	Świadczenia społeczne	12 208 754,00	15 561 832,00	15 561 791,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 390,00	9 600,00	9 590,81	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00	8 830,00	8 800,61	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	174,00	172,65	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 487,00	17 487,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 448,00	2 364,00	96,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	950,00	950,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 872,61	95,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 855 171,00	13 047 415,00	12 895 542,79	98,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	54 433,24	90,72%
	3110	Świadczenia społeczne	9 877 954,00	11 878 000,00	11 759 397,46	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 566,00	279 566,00	279 566,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 690,00	19 690,00	19 638,89	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 987,00	714 870,00	710 147,30	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 874,00	6 874,00	6 624,84	96,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,15	15 559,79	74,09%
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	12 610,92	63,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	27 889,82	92,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 314,85	8 314,85	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	1 359,68	16,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 583,00	4 581,22	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 381,60	2 380,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	409,82	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,40	1 791,40	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	156 230,00	170 630,00	169 101,94	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 120,00	84,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	121 700,00	121 616,39	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	9 250,00	9 241,34	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	22 500,00	22 188,55	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 200,00	3 144,32	98,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	5 400,00	5 030,20	93,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	684,06	365,20	53,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	73 000,00	90 000,00	82 662,04	91,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	90 000,00	82 662,04	91,85%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	67 000,00	64 933,11	96,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	67 000,00	64 933,11	96,92%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 889,00	120 000,00	114 869,25	95,72%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 889,00	118 000,00	114 869,25	97,35%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 549 156,48	2 845 556,86	2 277 936,75	80,05%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	109 300,00	91,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	2 104,73	52,62%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 199,64	39,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 330,15	802 441,15	593 653,67	73,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 162,98	630 038,91	624 186,79	99,07%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 438,34	117 121,83	117 121,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	34 389,00	34 388,19	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 094,00	146 094,00	107 073,30	73,29%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 696,00	113 056,00	106 922,99	94,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210,00	20 050,12	20 050,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 860,00	19 460,00	13 711,35	70,46%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	15 596,15	15 029,92	96,37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	2 813,46	2 813,46	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	3 160,00	3 120,00	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 509,00	20 802,00	20 631,23	99,18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 991,63	114 076,91	44 909,28	39,37%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	3 965,00	20,87%
	4220	Zakup środków żywności	98 948,00	92 448,00	57 663,05	62,37%
	4229	Zakup środków żywności	132 000,00	132 000,00	96 565,59	73,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 430,00	119 131,00	83 083,65	69,74%
	4267	Zakup energii	36 970,00	0,00	0,00	-
	4269	Zakup energii	0,00	36 970,00	31 110,49	84,15%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	500,00	12,22	2,44%
	4277	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00	-
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	18,33	0,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 330,00	2 120,00	90,99%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 170,00	14 584,07	80,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	173 476,48	132 489,33	82 928,69	62,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 530,00	4 469,92	35,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 700,00	959,66	56,45%

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 400,00	551,78	16,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	53,00	52,65	99,34%
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	4 700,00	513,77	10,93%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	1 041,23	26,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 832,00	24 274,10	24 274,10	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 253,90	23 253,90	23 253,90	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	8 940,00	8 933,20	99,92%
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 900,00	102,21	3,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 040,00	86,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 000,00	894,98	44,75%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	323,76	32,38%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
85595		Pozostała działalność	0,00	177 010,00	137 579,71	77,72%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	172 000,00	133 577,14	77,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	2,57	25,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 817 550,00	10 494 173,42	7 849 728,79	74,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 000,00	117 000,00	94 049,78	80,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	57 000,09	91,94%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	37 049,69	67,36%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	906 500,00	928 150,00	920 260,33	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 150,00	1 100,61	95,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 402,50	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	920 000,00	912 757,22	99,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 799 000,00	1 781 420,86	1 730 110,99	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	70 667,86	78,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 000,00	1 691 420,86	1 659 443,13	98,11%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	413 000,00	203 694,04	196 010,90	96,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 960,38	28 960,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 979,02	4 979,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,64	709,64	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 420,00	20 001,66	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 985,20	79,70%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	140 625,00	134 375,00	95,56%
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	149 000,00	144 980,48	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 253,13	85,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	144 000,00	140 727,35	97,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 665 000,00	2 099 713,52	1 554 177,76	74,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	4 392,06	87,84%
	4260	Zakup energii	1 270 000,00	1 700 000,00	1 221 712,41	71,87%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	389 713,52	327 282,40	83,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	790,89	15,82%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	3 786 050,00	5 214 195,00	3 210 138,55	61,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830,00	17 005,00	13 807,03	81,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	871,00	575,75	66,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	105 200,00	95 832,50	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	1 692 861,46	263 358,33	15,56%
	4260	Zakup energii	205 000,00	155 000,00	103 930,74	67,05%
	4270	Zakup usług remontowych	144 170,00	136 635,00	120 619,28	88,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	762 500,00	459 113,95	60,21%
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	90 000,00	86 645,78	96,27%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 795,36	27,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 000,00	1 185 625,00	1 039 289,93	87,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 104,00	23 104,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 196,00	23 021,00	99,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	312 197,54	279 044,90	89,38%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 621 922,00	7 536 732,00	7 365 387,53	97,73%

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	80 000,00	73 747,70	92,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	2 268,40	36,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	548,00	548,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 752,00	9 431,30	80,25%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 723 350,00	3 297 697,00	3 232 604,83	98,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 024 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	1 650,00	10,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	108 947,00	101 013,31	92,72%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	27 000,00	21 513,63	79,68%
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	155 504,95	83,60%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	15 271,50	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	98 000,00	96 303,94	98,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 347,50	99,03%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	886 572,00	889 035,00	889 035,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 572,00	889 035,00	889 035,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 352 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 400 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 159 870,00	3 741 589,37	3 667 058,17	98,01%
	92601		Obiekty sportowe	192 000,00	277 400,00	221 723,18	79,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 400,00	24 240,68	95,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	65 000,00	14 000,00	21,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 193,00	38 193,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 807,00	81 807,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	36 482,50	91,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 917 870,00	3 429 189,37	3 425 564,99	99,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 949 980,00	2 350 014,37	2 350 014,37	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 466,00	268 466,00	268 466,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 415,00	40 414,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 870,00	55 870,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	35 000,00	19 770,00	56,49%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	19 770,00	56,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	141 623 671,93	193 380 877,42	179 750 593,91	92,95%

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1.2023

Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY WOLSZTYN ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 550,00	1 072 700,82	1 070 711,02	99,81%
	01008		Melioracje wodne	56 000,00	66 000,00	65 089,11	98,62%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 500,00	28 105,62	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 500,00	6 983,49	93,11%
	01030		Izby rolnicze	14 550,00	14 550,00	13 550,68	93,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 550,00	14 550,00	13 550,68	93,13%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	992 150,82	992 071,23	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 403,20	2 403,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,33	259,33	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	34 920,41	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 125,14	2 125,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	938 383,15	938 383,15	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	8 974,39	99,72%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	8 974,39	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 974,39	99,72%
600			Transport i łączność	2 315 004,00	2 467 970,36	2 342 206,48	94,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	29 000,00	28 880,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	28 880,00	99,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 000,00	1 254 209,00	1 148 413,13	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 321,73	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	249 209,00	231 598,98	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	970 000,00	885 492,42	91,29%
	60019		Platne parkowanie	680 000,00	790 000,00	781 112,42	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	790 000,00	781 112,42	98,87%

	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	250 004,00	380 001,36	380 001,36	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 004,00	380 001,36	380 001,36	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	14 760,00	3 799,57	25,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,00	532,24	99,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,00	93,93	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 013,00	2 697,38	22,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 120,00	476,02	22,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 139,00	277 639,03	237 648,72	85,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00	84 000,00	47 033,82	55,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	20 000,00	6 733,17	33,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 300,65	21,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 139,00	170 139,03	170 139,03	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 139,00	170 139,03	170 139,03	100,00%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	23 500,00	20 475,87	87,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	21 500,00	20 475,87	95,24%
710			Działalność usługowa	767 500,00	546 194,14	414 094,30	75,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	240 000,00	173 300,38	72,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 200,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	225 000,00	166 100,38	73,82%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	155 000,00	113 644,43	73,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	50 000,00	49 906,93	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	41 947,50	59,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 790,00	38,95%
	71035		Cmentarze	177 500,00	151 194,14	127 149,49	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 955,36	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	141 194,14	117 194,13	83,00%
750			Administracja publiczna	10 406 866,00	12 493 520,02	12 148 965,80	97,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	790 303,00	890 370,00	884 110,99	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 802,87	687 332,12	684 681,55	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 970,68	45 756,62	45 756,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 180,61	126 683,88	123 975,63	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 846,24	12 566,24	11 802,11	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 299,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	15 376,93	15 376,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 354,21	1 218,21	89,96%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00	469 200,00	458 803,72	97,78%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 500,00	438 500,00	430 540,68	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 416,30	96,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 000,00	25 846,74	92,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 785 775,00	8 090 160,71	7 929 708,08	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 500,00	122 500,00	118 844,83	97,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 450,00	5 142 508,92	5 096 421,53	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 600,00	307 625,00	307 624,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 370,00	919 644,74	904 899,90	98,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 784,00	116 984,00	116 890,27	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	30 000,00	24 880,00	82,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 500,00	366 800,00	363 386,23	99,07%
	4260	Zakup energii	189 048,00	284 048,22	232 152,81	81,73%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	77 000,00	71 953,17	93,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 400,00	2 490,00	73,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	342 600,00	422 100,00	399 188,44	94,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 500,00	64 600,00	64 463,85	99,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	25 000,00	24 538,72	98,15%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	4 600,00	3 529,69	76,73%
	4430	Różne opłaty i składki	42 800,00	34 300,00	31 962,00	93,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 923,00	121 973,43	121 973,43	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	6 476,40	6 476,40	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	29 300,00	27 469,05	93,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	11 300,00	10 563,18	93,48%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 050,00	416 006,82	398 742,95	95,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	969,48	42,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	11 700,00	10 540,00	90,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 450,00	114 950,00	108 354,86	94,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 700,00	163 746,05	155 567,84	95,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 453,95	49 453,95	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	437,82	437,82	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 409,00	2 409,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 561 038,00	1 730 793,00	1 724 468,65	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	23 552,00	23 551,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00	1 209 274,00	1 205 552,89	99,69%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	79 726,00	79 725,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500,00	215 700,00	215 626,03	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	29 000,00	27 577,12	95,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	22 240,00	22 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	21 700,00	21 655,99	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	14 370,00	14 360,25	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	730,00	730,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	73 546,00	73 254,41	99,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 878,00	1 878,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	479,00	479,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 388,00	31 043,00	31 043,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	555,00	555,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 240,00	89,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	708 200,00	896 989,49	753 131,41	83,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	238 000,00	226 766,00	95,28%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	33 538,04	95,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 326,00	6 325,07	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,00	894,87	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 375,00	37 284,50	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 100,00	20 336,27	92,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	365 430,00	273 987,76	74,98%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 724,69	7 724,69	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	24 318,57	4 386,18	18,04%
	4430	Różne opłaty i składki	61 600,00	57 781,42	57 381,42	99,31%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,94	0,94%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	38 000,00	22 574,21	59,41%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 520,00	40 520,00	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 818,81	9 811,46	99,93%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 061,00	6 061,00	6 060,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,00	5 118,00	5 118,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,00	880,31	879,76	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	62,69	62,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 712,00	1 197 392,00	1 153 653,33	96,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	9 958,31	99,58%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 958,31	99,58%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 130,00	413 552,00	384 411,79	92,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	54 222,00	47 432,00	87,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	32 724,00	32 408,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	93 876,00	93 809,66	99,93%
		4260	Zakup energii	52 130,00	75 130,00	55 715,63	74,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	44 431,37	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 200,00	4 301,00	82,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 300,00	43 246,09	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	540,06	45,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 900,00	1 808,32	95,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	22 000,00	21 719,66	98,73%
	75414		Obrona cywilna	6 300,00	4 300,00	3 953,66	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 570,00	2 228,78	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 730,00	1 724,88	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	517 582,00	560 344,85	548 505,95	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	23 711,00	23 710,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 630,00	385 238,00	385 204,79	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 760,00	26 852,00	26 851,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670,00	69 470,00	69 413,37	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 070,00	7 770,00	7 337,36	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 029,61	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	599,99	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 289,00	8 086,29	78,59%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 206,20	76,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	1 438,00	33,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 314,85	8 314,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 313,17	92,53%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	94 700,00	65 895,15	63 523,62	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	13 600,15	13 556,94	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	422,77	84,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	400,00	369,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 395,00	4 894,91	90,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	44 280,00	96,26%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 180 000,00	1 151 338,04	97,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 180 000,00	1 151 338,04	97,57%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	40 000,00	32 000,00	80,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 140 000,00	1 119 338,04	98,19%
758			Różne rozliczenia	611 000,04	304 240,04	9 001,48	2,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,04	10 000,04	9 001,48	90,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,04	10 000,04	9 001,48	90,01%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	294 240,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	294 240,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 230 084,00	61 275 931,01	57 331 287,05	93,56%
	80101		Szkoły podstawowe	32 294 447,00	34 596 971,87	32 606 306,00	94,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	284 000,00	251 911,94	88,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 190,00	509 103,00	498 378,66	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 500,00	3 591 568,00	3 364 981,23	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 500,00	234 244,00	234 240,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614 000,00	4 001 195,00	3 804 922,34	95,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393 500,00	442 750,00	404 213,92	91,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 494,00	19 644,00	15 008,00	76,40%
		4190	Nagrody konkursowe	5 921,00	3 789,00	3 719,43	98,16%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 814,00	488 068,47	484 472,76	99,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 108,00	180 435,00	177 902,04	98,60%
	4260	Zakup energii	1 895 373,00	2 348 988,85	1 737 474,24	73,97%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	289 267,73	286 464,59	99,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 638,00	29 929,00	29 122,00	97,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	707 492,00	840 995,82	795 038,06	94,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 772,00	28 663,00	24 330,58	84,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	0,00	0,00	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 450,00	6 587,00	6 586,08	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 532,00	9 209,00	6 650,26	72,21%
	4430	Różne opłaty i składki	38 320,00	30 420,00	27 328,00	89,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234 311,00	1 337 079,00	1 337 079,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	358,00	358,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 812,00	117 589,00	113 686,00	96,68%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	4 600,00	172,49	3,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	320,00	200,00	62,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 272,00	8 736,00	7 886,39	90,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 870,00	62 870,00	46 458,15	73,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 963 500,00	18 356 757,00	17 578 278,46	95,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 467 500,00	1 369 806,00	1 369 801,29	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 313 795,00	2 399 777,00	2 271 110,99	94,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 270,00	29 492,00	28 293,77	95,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	137 500,00	121 345,32	88,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	3 427,00	3 426,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	303 196,00	286 976,30	94,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	39 500,00	30 754,89	77,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 067,00	11 675,00	11 665,96	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	97 000,00	66 454,00	68,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 231,00	13 540,00	13 518,01	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 977,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	675,00	1 622,00	1 621,07	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 225,00	100 316,00	100 316,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	6 550,00	2 995,72	45,74%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 500,00	1 543 500,00	1 491 286,41	96,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 500,00	111 149,00	111 146,73	100,00%
80104		Przedszkola	10 112 318,00	11 189 222,83	10 611 976,07	94,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 810 000,00	1 720 327,49	95,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 826,00	124 851,00	123 091,30	98,59%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 000,00	2 078 248,00	2 037 508,64	98,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	139 349,00	139 345,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 000,00	976 739,00	940 395,99	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	105 500,00	92 004,43	87,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 627,00	150 800,00	147 015,65	97,49%
	4220	Zakup środków żywności	481 823,00	540 223,00	511 117,27	94,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 260,00	27 260,00	26 804,24	98,33%
	4260	Zakup energii	398 756,00	504 752,00	371 358,31	73,57%
	4270	Zakup usług remontowych	18 590,00	66 263,00	66 175,80	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 381,00	7 513,00	7 406,00	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 650,00	435 666,00	421 237,43	96,69%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	252 456,83	170 176,43	67,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 978,00	7 128,00	6 609,87	92,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	263,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 066,00	4 916,00	4 340,00	88,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 334,00	344 066,00	344 066,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 817,00	17 689,00	17 658,00	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	3 661,00	3 596,00	98,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 870,00	8 630,00	5 289,83	61,30%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 232 000,00	3 365 327,00	3 238 533,44	96,23%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 000,00	217 922,00	217 918,72	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	664 269,00	834 145,00	729 575,15	87,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 000,00	142 000,00	73 178,33	51,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	36 600,00	34 816,71	95,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	95 388,00	82 802,14	86,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	13 100,00	11 346,87	86,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,00	1 556,00	1 550,73	99,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 647,00	5 128,00	5 104,56	99,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	281,00	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 750,00	20 300,50	85,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 898,00	28 274,00	28 274,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	2 070,00	1 095,28	52,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 500,00	453 100,00	437 928,52	96,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	32 999,00	32 997,51	100,00%
80107		Świetlice szkolne	2 168 853,00	1 948 923,00	1 690 016,39	86,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 160,00	34 960,00	26 569,36	76,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	256 900,00	216 284,44	84,19%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	34 250,00	24 188,00	70,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 651,00	17 001,00	13 204,26	77,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 288,00	9 515,00	9 446,63	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	719,00	710,00	560,00	78,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 175,00	79 928,00	79 928,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	4 660,00	2 289,95	49,14%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 583 000,00	1 420 500,00	1 227 051,12	86,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 300,00	85 449,00	85 444,63	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 295 800,00	1 132 700,00	999 690,86	88,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	20 245,15	36,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 800,00	9 293,31	86,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	83 000,00	64 663,07	77,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 147 000,00	983 900,00	905 489,33	92,03%
80132		Szkoły artystyczne	15 000,00	17 000,00	15 914,43	93,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 961,00	5 900,00	98,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 624,00	3 624,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 415,00	6 390,43	86,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 000,00	216 000,00	97 257,60	45,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	16 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	68 700,00	14 910,00	21,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 300,00	130 400,00	82 347,60	63,15%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 318 293,00	2 477 389,00	2 322 956,15	93,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 720,00	5 649,00	4 537,58	80,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 500,00	1 056 990,00	987 696,07	93,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	68 680,00	68 677,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	189 000,00	171 956,08	90,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	22 500,00	18 578,79	82,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 011,00	54 546,00	47 456,79	87,00%
	4220	Zakup środków żywności	984 120,00	1 015 120,00	964 607,97	95,02%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	16 284,00	14 311,17	87,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 862,00	572,00	570,00	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 963,00	6 992,00	6 497,93	92,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 837,00	36 836,00	36 836,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	4 220,00	1 230,07	29,15%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 049 420,00	1 648 565,00	1 561 246,67	94,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 311 000,00	1 280 762,14	97,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	998,70	49,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	49 000,00	37 848,65	77,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	8 970,00	5 339,88	59,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	9 212,00	9 212,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 520,00	218,63	14,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 000,00	244 900,00	212 607,01	86,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	14 263,00	14 259,66	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 110 959,00	2 313 226,36	2 083 759,89	90,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	26 600,00	21 354,61	80,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 500,00	322 421,00	274 469,33	85,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	45 080,00	34 977,29	77,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	269,00	269,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,18	450,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 463,18	4 455,58	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 089,00	79 817,00	79 817,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	10 170,00	2 388,67	23,49%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 569 500,00	1 748 200,00	1 589 826,29	90,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	75 756,00	75 751,94	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 667,95	246 747,89	96,89%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 356,29	7 884,53	69,43%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	268,00	267,30	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,90	361,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,58	51,58	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 105,31	2 105,31	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	240 524,87	236 077,27	98,15%
80195		Pozostała działalność	670 930,00	2 247 343,00	2 094 728,96	93,21%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 882,82	47 882,82	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	11 800,00	14,57%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	4 946,02	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	14 200,00	10 032,05	70,65%
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	6 100,00	5 528,88	90,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 896,00	5 896,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	381 520,00	311 129,01	81,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682 417,21	682 417,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 079,25	21 079,25	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	870,00	870,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 857,50	183 857,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667 436,17	667 436,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 124,12	137 124,12	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 199,93	1 199,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 257 000,00	1 725 348,87	1 626 494,18	94,27%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 629,41	60 629,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 700,00	56 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 929,41	3 929,41	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	305 000,00	225 000,00	219 200,00	97,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	175 000,00	169 200,00	96,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	27 550,00	26 074,12	94,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	550,00	510,01	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 000,00	3 039,10	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	22 525,01	97,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	1 409 326,46	1 319 944,20	93,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 375,90	16 315,11	93,90%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 470,00	945,96	64,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	475 440,00	450 475,00	94,75%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	91 583,31	73 180,96	79,91%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	73 850,00	71 255,55	96,49%
	4260	Zakup energii	25 000,00	30 000,00	21 818,76	72,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	416 142,78	398 862,40	95,85%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 465,37	89 465,37	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	400,00	40,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118 685,00	118 685,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 300,00	8 905,94	66,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 470,44	73,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 860,00	47 910,00	92,38%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 954,10	8 253,71	82,92%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 843,00	646,45	22,74%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	547,03	78,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	94,21	72,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	5,21	40,08%
852		Pomoc społeczna	7 479 826,00	10 282 719,52	9 658 307,02	93,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 570 000,00	2 348 975,61	2 272 767,62	96,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 570 000,00	2 348 975,61	2 272 767,62	96,76%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	67 850,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 320,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 830,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	58 800,00	61 900,00	43 703,49	70,60%

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 900,00	58,05	2,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 800,00	59 000,00	43 645,44	73,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 244,00	516 244,00	469 069,62	90,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	234,00	234,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	590 000,00	500 000,00	460 251,22	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 000,00	8 818,40	55,12%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	636 000,00	682 580,00	680 974,54	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	682 580,00	680 974,54	99,76%
	85216		Zasilki stałe	511 444,00	517 100,00	503 845,51	97,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 597,22	31,94%
		3110	Świadczenia społeczne	506 444,00	512 000,00	502 236,69	98,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	11,60	11,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 884 578,00	2 151 406,00	2 031 736,31	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	32 377,70	86,34%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 700,00	1 433 972,93	1 366 064,68	95,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	91 800,00	91 787,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 700,00	256 000,00	244 990,53	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	23 000,00	21 619,78	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	88 600,00	87 703,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	38 914,11	86,48%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 814,00	35 709,09	61,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 530,00	61,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 000,00	53 968,45	98,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 539,92	88,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 850,00	11 200,00	10 869,27	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	655,00	26,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 714,00	34 619,07	34 619,07	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 360,00	1 850,40	78,41%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 240,00	1 237,83	99,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 314,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 000,00	287 000,00	277 782,40	96,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 980,00	14 560,00	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	272 020,00	263 222,40	96,77%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	357 000,00	342 728,00	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	357 000,00	342 728,00	96,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	6 160,00	5 305,32	86,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	764,22	84,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	108,60	83,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 130,00	4 432,50	86,40%
85295		Pozostała działalność	599 760,00	3 284 503,91	3 028 394,21	92,20%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 115,52	30 115,36	100,00%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 543,00	3 542,98	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 403,51	80,12%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 551 210,00	2 318 870,76	90,89%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 400,00	15 776,00	62,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 200,00	400 604,00	396 817,71	99,05%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 791,73	2 790,54	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328,44	328,30	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	28 800,00	28 769,50	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	75 400,00	74 558,60	98,88%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,44	487,23	99,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,34	57,33	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	10 020,00	8 826,10	88,08%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,39	68,36	99,96%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,05	8,04	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	13 600,00	88,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	25 520,00	24 183,17	94,76%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 268,07	85,36%
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 720,63	18 677,28	99,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	66 000,00	64 451,87	97,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 476,93	73,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 265,04	63,25%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 779,37	11 779,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 780,00	2 775,60	99,84%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	2,16	21,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	1 294,40	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 125 650,00	15 652 313,49	91,40%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 125 650,00	15 652 313,49	91,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 825 800,00	10 049 500,00	92,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 595 000,00	3 986 400,00	86,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	410 000,00	406 500,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 345,00	112 209,06	87,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 435,00	13 834,50	56,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 204,50	1 595,45	49,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 200,00	41 011,99	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	18 349,68	38,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990 000,00	988 772,40	99,88%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	1 536,93	15,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 920,00	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	649,71	12,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,00	615,00	43,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	533,19	13,33%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	12,08	24,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 966,00	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,50	10,50	67,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 400,00	18 545,00	95,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	352,00	19,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 700,00	151 835,00	123 382,97	81,26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

			a także szkolenia młodzieży				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 700,00	84 835,00	63 275,97	74,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	63 400,00	46 376,00	73,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	20 735,00	16 899,97	81,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00	55 000,00	50 107,00	91,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	50 107,00	91,10%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	26 054 974,48	32 142 684,86	31 359 436,64	97,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 273 528,00	15 636 490,00	15 628 219,83	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	12 121,26	60,61%
		3110	Świadczenia społeczne	12 208 754,00	15 561 832,00	15 561 791,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 390,00	9 600,00	9 590,81	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00	8 830,00	8 800,61	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	174,00	172,65	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 487,00	17 487,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 448,00	2 364,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 872,61	95,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 855 171,00	13 047 415,00	12 895 542,79	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	54 433,24	90,72%
		3110	Świadczenia społeczne	9 877 954,00	11 878 000,00	11 759 397,46	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 566,00	279 566,00	279 566,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 690,00	19 690,00	19 638,89	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 987,00	714 870,00	710 147,30	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 874,00	6 874,00	6 624,84	96,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,15	15 559,79	74,09%
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	12 610,92	63,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	27 889,82	92,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 314,85	8 314,85	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	1 359,68	16,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 583,00	4 581,22	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 381,60	2 380,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	409,82	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,40	1 791,40	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	156 230,00	170 630,00	169 101,94	99,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 120,00	84,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	121 700,00	121 616,39	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	9 250,00	9 241,34	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	22 500,00	22 188,55	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 200,00	3 144,32	98,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	5 400,00	5 030,20	93,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	684,06	365,20	53,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	73 000,00	90 000,00	82 662,04	91,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	90 000,00	82 662,04	91,85%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	67 000,00	64 933,11	96,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	67 000,00	64 933,11	96,92%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 889,00	120 000,00	114 869,25	95,72%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 889,00	118 000,00	114 869,25	97,35%

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 549 156,48	2 829 556,86	2 261 946,75	79,94%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	109 300,00	91,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	2 104,73	52,62%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	1 199,64	39,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 330,15	802 441,15	593 653,67	73,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 162,98	630 038,91	624 186,79	99,07%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 438,34	117 121,83	117 121,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	34 389,00	34 388,19	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 094,00	146 094,00	107 073,30	73,29%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 696,00	113 056,00	106 922,99	94,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210,00	20 050,12	20 050,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 860,00	19 460,00	13 711,35	70,46%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	15 596,15	15 029,92	96,37%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	2 813,46	2 813,46	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	3 160,00	3 120,00	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 509,00	20 802,00	20 631,23	99,18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 991,63	114 076,91	44 909,28	39,37%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	3 965,00	20,87%
	4220	Zakup środków żywności	98 948,00	92 448,00	57 663,05	62,37%
	4229	Zakup środków żywności	132 000,00	132 000,00	96 565,59	73,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 430,00	119 131,00	83 083,65	69,74%
	4267	Zakup energii	36 970,00	0,00	0,00	-
	4269	Zakup energii	0,00	36 970,00	31 110,49	84,15%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	500,00	12,22	2,44%
	4277	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00	-
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	18,33	0,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 330,00	2 120,00	90,99%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18 170,00	14 584,07	80,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	173 476,48	132 489,33	82 928,69	62,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 530,00	4 469,92	35,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	1 700,00	959,66	56,45%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 400,00	551,78	16,23%

	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	53,00	52,65	99,34%
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	4 700,00	513,77	10,93%
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	1 041,23	26,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 832,00	24 274,10	24 274,10	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 253,90	23 253,90	23 253,90	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	8 940,00	8 933,20	99,92%
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 900,00	102,21	3,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 040,00	86,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 000,00	894,98	44,75%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	323,76	32,38%
85595		Pozostała działalność	0,00	177 010,00	137 579,71	77,72%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	172 000,00	133 577,14	77,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	2,57	25,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 730 550,00	8 134 425,88	5 675 893,96	69,78%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 000,00	117 000,00	94 049,78	80,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	57 000,09	91,94%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	37 049,69	67,36%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	906 500,00	928 150,00	920 260,33	99,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 150,00	1 100,61	95,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	6 402,50	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	920 000,00	912 757,22	99,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 799 000,00	1 781 420,86	1 730 110,99	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	70 667,86	78,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 709 000,00	1 691 420,86	1 659 443,13	98,11%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	63 069,04	61 635,90	97,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 960,38	28 960,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 979,02	4 979,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,64	709,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 420,00	20 001,66	97,95%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 985,20	79,70%
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	149 000,00	144 980,48	97,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 253,13	85,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	144 000,00	140 727,35	97,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 665 000,00	2 099 713,52	1 554 177,76	74,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	4 392,06	87,84%
	4260	Zakup energii	1 270 000,00	1 700 000,00	1 221 712,41	71,87%
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	389 713,52	327 282,40	83,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	790,89	15,82%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 099 050,00	2 995 072,46	1 170 678,72	39,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 830,00	17 005,00	13 807,03	81,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	871,00	575,75	66,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	105 200,00	95 832,50	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	1 692 861,46	263 358,33	15,56%
	4260	Zakup energii	205 000,00	155 000,00	103 930,74	67,05%
	4270	Zakup usług remontowych	144 170,00	136 635,00	120 619,28	88,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	762 500,00	459 113,95	60,21%
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	90 000,00	86 645,78	96,27%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 795,36	27,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 471 922,00	7 166 732,00	7 095 387,53	99,00%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	80 000,00	73 747,70	92,18%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	2 268,40	36,59%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	548,00	548,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 752,00	9 431,30	80,25%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 723 350,00	3 147 697,00	3 082 604,83	97,93%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 024 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	100,00%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	1 650,00	10,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	108 947,00	101 013,31	92,72%
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	27 000,00	21 513,63	79,68%
	4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	155 504,95	83,60%
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	20 000,00	15 271,50	76,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	98 000,00	96 303,94	98,27%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 347,50	99,03%
92114		Pozostałe instytucje kultury	886 572,00	889 035,00	889 035,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 572,00	889 035,00	889 035,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 352 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 352 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00%
92118		Muzea	1 400 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 967 870,00	3 489 589,37	3 469 575,67	99,43%
92601		Obiekty sportowe	0,00	25 400,00	24 240,68	95,44%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 400,00	24 240,68	95,44%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 917 870,00	3 429 189,37	3 425 564,99	99,89%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 949 980,00	2 350 014,37	2 350 014,37	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 466,00	268 466,00	268 466,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 415,00	40 414,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 870,00	55 870,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	50 000,00	35 000,00	19 770,00	56,49%
	3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	19 770,00	56,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		Razem	122 011 758,52	161 049 633,92	150 534 732,52	93,47%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1.2023

Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WOLSZTYN ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 730 002,40	13 458 620,40	12 348 302,46	91,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	236 713,65	166 083,41	70,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	236 713,65	166 083,41	70,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 490 000,00	7 974 755,00	7 597 964,38	95,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000,00	7 974 755,00	7 597 964,38	95,28%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 850 000,00	4 318 373,00	3 756 374,08	86,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	4 318 373,00	3 756 374,08	86,99%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	790 002,40	775 242,40	751 959,27	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 940,00	30 940,00	14 511,54	46,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 555,31	512 009,31	509 618,35	99,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 507,09	232 293,09	227 829,38	98,08%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	150 000,00	75 921,32	50,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	75 921,32	50,61%
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	3 536,35	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	3 536,35	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 600 000,00	1 740 000,00	1 478 265,13	84,96%
	63095		Pozostała działalność	1 600 000,00	1 740 000,00	1 478 265,13	84,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 740 000,00	1 478 265,13	84,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	3 610 000,00	3 607 061,52	99,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	150 000,00	147 061,52	98,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	150 000,00	147 061,52	98,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	400 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%

		zakładów budżetowych					
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	1 982 911,01	1 042 018,82	11 316,00	1,09%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 982 911,01	1 042 018,82	11 316,00	1,09%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 146,62	69 146,62	0,00	0,00%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 699,73	813 349,87	0,00	0,00%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 064,66	143 532,33	0,00	0,00%	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 990,00	11 316,00	70,77%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	270 000,00	192 232,05	71,20%	
	75414	Obrona cywilna	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	75495	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	42 232,05	35,19%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	42 232,05	42,23%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	2 850 000,00	4 516 752,74	4 277 210,82	94,70%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 550 000,00	4 206 752,74	4 014 400,22	95,43%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	3 850 000,00	3 697 947,48	96,05%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 752,74	316 452,74	88,70%	
	80104	Przedszkola	300 000,00	310 000,00	262 810,60	84,78%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	310 000,00	262 810,60	84,78%	
851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6480 Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	100 000,00	4 646 104,00	4 594 166,08	98,88%	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 546 104,00	4 542 506,08	99,92%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 546 104,00	4 542 506,08	99,92%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	51 660,00	51,66%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	51 660,00	51,66%	
855		Rodzina	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 000,00	2 359 747,54	2 173 834,83	92,12%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	140 625,00	134 375,00	95,56%	
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	140 625,00	134 375,00	95,56%	
	90095	Pozostała działalność	2 687 000,00	2 219 122,54	2 039 459,83	91,90%	
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	100 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%	

			funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 000,00	1 185 625,00	1 039 289,93	87,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 104,00	23 104,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 196,00	23 021,00	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	312 197,54	279 044,90	89,38%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	370 000,00	270 000,00	72,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	192 000,00	252 000,00	197 482,50	78,37%
	92601		Obiekty sportowe	192 000,00	252 000,00	197 482,50	78,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	65 000,00	14 000,00	21,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 193,00	38 193,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 807,00	81 807,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	36 482,50	91,21%
			Razem	19 611 913,41	32 331 243,50	29 215 861,39	90,36%

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

**WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY WOLSZTYN ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 150,82	957 150,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	957 150,82	957 150,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	957 150,82	957 150,82	100,00%
750			Administracja publiczna	464 311,00	464 310,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 311,00	464 310,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 311,00	464 310,94	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 061,00	6 060,45	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 061,00	6 060,45	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 061,00	6 060,45	99,99%
758			Różne rozliczenia	26 974,43	26 974,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 974,43	26 974,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 974,43	26 974,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	254 399,95	246 480,59	96,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 399,95	246 480,59	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 399,95	246 480,59	96,89%
851			Ochrona zdrowia	843,00	646,45	76,68%
	85195		Pozostała działalność	843,00	646,45	76,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	843,00	646,45	76,68%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	7 156 307,00	6 850 359,21	95,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 470 193,00	4 402 343,00	98,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 850,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 402 343,00	4 402 343,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 580,00	2 579,74	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 580,00	2 579,74	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00	4 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	75 922,00	98,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	75 922,00	98,60%
	85295		Pozostała działalność	2 602 234,00	2 365 214,47	90,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 602 234,00	2 365 214,47	90,89%
855			Rodzina	28 635 973,00	28 509 050,92	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 613 390,00	15 613 225,96	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 613 390,00	15 613 225,96	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 900 000,00	12 776 374,49	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	12 900 000,00	12 776 374,49	99,04%

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 583,00	4 581,22	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 583,00	4 581,22	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	114 869,25	97,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	114 869,25	97,35%
			Razem	37 502 020,20	37 061 033,81	98,82%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY WOLSZTYN ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 150,82	957 150,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	957 150,82	957 150,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 980,00	13 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,20	2 403,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,33	259,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,14	2 125,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	938 383,15	938 383,15	100,00%
750			Administracja publiczna	464 311,00	464 310,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 311,00	464 310,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 664,12	331 664,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 756,62	45 756,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 667,88	61 667,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 384,24	7 384,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 376,93	15 376,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 161,21	1 161,21	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 061,00	6 060,45	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 061,00	6 060,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 118,00	5 118,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,31	879,76	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,69	62,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	254 399,95	246 480,59	96,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 399,95	246 480,59	96,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 356,29	7 884,53	69,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,90	361,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,58	51,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105,31	2 105,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 524,87	236 077,27	98,15%
851			Ochrona zdrowia	843,00	646,45	76,68%
	85195		Pozostała działalność	843,00	646,45	76,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	547,03	78,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	94,21	72,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	5,21	40,08%
852			Pomoc społeczna	7 156 307,00	6 850 359,21	95,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 470 193,00	4 402 343,00	98,48%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 343,00	4 402 343,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 580,00	2 579,74	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 580,00	2 579,74	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00	4 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	75 922,00	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	14 560,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 020,00	61 362,00	98,94%
	85295		Pozostała działalność	2 602 234,00	2 365 214,47	90,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 551 210,00	2 318 870,76	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 404,00	30 189,04	90,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 661,84	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	913,85	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 733,98	81,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%
855			Rodzina	28 635 973,00	28 509 050,92	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 613 390,00	15 613 225,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 561 832,00	15 561 791,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 590,81	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,00	8 800,61	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	3 369,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	172,65	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 487,00	17 487,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00	2 364,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	950,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 900 000,00	12 776 374,49	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	11 878 000,00	11 759 397,46	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 566,00	279 566,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 690,00	19 638,89	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 870,00	710 147,30	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 874,00	6 624,84	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 583,00	4 581,22	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381,60	2 380,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	409,82	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,40	1 791,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	114 869,25	97,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	114 869,25	97,35%
			Razem	37 475 045,77	37 034 059,38	98,82%

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	30 115,00	30 115,00	100,0
	71035		Cmentarze	0,00	30 115,00	30 115,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 115,00	30 115,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	138 320,00	104 429,57	75,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	138 320,00	104 429,57	75,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 320,00	104 429,57	75,50
			Razem	0,00	168 435,00	134 544,57	79,88

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	30 115,00	30 115,00	100,0
	71035		Cmentarze	0,00	30 115,00	30 115,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 115,00	30 115,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	138 320,00	104 429,57	75,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	138 320,00	104 429,57	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 320,00	104 429,57	75,50
			Razem	0,00	168 435,00	134 544,57	79,88

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Razem	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	548,00	548,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 252,00	8 252,00	100,0
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			Razem	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ
LOKALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego "Cztery pory roku" w m. Obra	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem				500 000,00	500 000,00	100,00

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	69 663,50	69 656,15	99,99
	75095		Pozostała działalność	69 663,50	69 656,15	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 663,50	69 656,15	99,99
758			Różne rozliczenia	1 740 997,00	1 740 997,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 740 997,00	1 740 997,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 740 997,00	1 740 997,00	100,00
852			Pomoc społeczna	44 400,00	15 776,00	35,53
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	15 776,00	35,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 400,00	15 776,00	35,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 016 600,00	4 413 061,71	87,97
	85395		Pozostała działalność	5 016 600,00	4 413 061,71	87,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 016 600,00	4 413 061,71	87,97
855			Rodzina	177 010,00	137 577,14	77,72
	85595		Pozostała działalność	177 010,00	137 577,14	77,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 010,00	137 577,14	77,72
Razem:				7 048 670,50	6 377 068,00	90,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	69 663,50	69 656,15	99,99
	75095		Pozostała działalność	69 663,50	69 656,15	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 724,69	7 724,69	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 520,00	40 520,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z	11 600,00	11 600,00	100,00

			pomocą obywatelom Ukrainy			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 818,81	9 811,46	99,93
801			Oświata i wychowanie	1 740 997,00	1 740 997,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 740 997,00	1 740 997,00	100,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 882,82	47 882,82	100,00
	2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682 417,21	682 417,21	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 079,25	21 079,25	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 857,50	183 857,50	100,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667 436,17	667 436,17	100,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 124,12	137 124,12	100,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,93	1 199,93	100,00
852			Pomoc społeczna	25 400,00	15 776,00	62,11
	85295		Pozostała działalność	25 400,00	15 776,00	62,11
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 400,00	15 776,00	62,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 035 600,00	4 413 061,71	87,64
	85395		Pozostała działalność	5 035 600,00	4 413 061,71	87,64
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 595 000,00	3 986 400,00	86,76
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	410 000,00	406 500,00	99,15
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	649,71	12,99
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	615,00	43,93
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 400,00	18 545,00	95,59
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1 800,00	352,00	19,56

			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	177 010,00	137 577,14	77,72
	85595		Pozostała działalność	177 010,00	137 577,14	77,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 000,00	133.577,14	77,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 000,00	75,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	0,00
			Razem:	7 048 670,50	6 377 068,00	90,47

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19
W 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 135 000,00	10 283 966,53	92,36
	85395		Pozostała działalność	11 135 000,00	10 283 966,53	92,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 135 000,00	10 283 966,53	92,36
Razem:				11 135 000,00	10 283 966,53	92,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	980,00	656,86	67,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980,00	656,86	67,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,50	560,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,50	96,36	22,97
801			Oświata i wychowanie	386 793,33	345 365,70	89,29
	80101		Szkoły podstawowe	386 793,33	345 365,70	89,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 752,74	316 452,74	88,71
		4260	Zakup energii	30 040,59	28 912,96	96,25
851			Ochrona zdrowia	3 929,41	3 929,41	100,0
	85111		Szpitala ogólne	3 929,41	3 929,41	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 929,41	3 929,41	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 096 050,00	10 249 934,11	92,38
	85395		Pozostała działalność	11 096 050,00	10 249 934,11	92,38
		3110	Świadczenia społeczne	10 825 800,00	10 049 500,00	92,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 345,00	112 209,06	87,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 435,00	13 834,50	56,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 204,50	1 595,45	49,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	41 011,99	92,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	18 349,68	38,23
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 536,93	15,37
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 920,00	99,20
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 966,00	98,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,50	10,50	67,74
Razem wg załącznika do uchwały:				11 487 752,74	10 599 886,08	92,28
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 W 2022 ROKU, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	533,19	13,33
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	533,19	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	533,19	13,33
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 W 2022 ROKU				Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu w %
OGÓLEM				11 491 752,74	10 600 419,27	92,25

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 DOKONANE W 2022 ROKU

1. ZESTAWIENIE WG REALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Dział	Nazwa projektu	Numer uchwały/zarządzenia oraz data wejścia														Razem	
		XXXVII/466/2021 01.01.2022	21/2022 21.01.2022	XXXVIII/480/2022 23.02.2022	40/2022 28.02.2022	XXXIX/498/2022 30.03.2022	XLI/512/2022 27.04.2022	123/2022 27.05.2022	155/2022 30.06.2022	163/2022 21.07.2022	XLV/568/2022 26.10.2022	254/2022 31.10.2022	274/2022 16.11.2022	XLVI/582/2022 30.11.2022	XLVII/603/2022 28.12.2022		304/2022 29.12.2022
600	Wolsztyński rower miejski	759 062,40										0,00	0,00	0,00			759 062,40
750	Cyfrowa gmina			318 939,00										-302 949,00			15 990,00
750	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 913 764,39									-956 882,19						956 882,20
750	Dostawa materiałów promujących obszar Krainy Lasów i Jezior - Gminę Wolsztyn															113 083,95	113 083,95
852	Wolsztyński senior			37 399,91													37 399,91
853	Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR						990 000,00										990 000,00
855	Tęczowa Kraina - Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia	1 107 139,33	0,00	0,00	0,00		291 757,28	0,00	0,00	0,00					0,00		1 398 896,61
900	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym: wiaty w Gościeszynie, zestawu street workout w Wolsztynie i Sali wiejskiej w Nowych Tłokach					255 000,00					70 000,00		-278 700,00				46 300,00
926	Budowa trybun na zapleczu boiska sportowego we Wroniawach z infrastrukturą towarzyszącą					120 000,00											120 000,00
	Razem	3 779 966,12	0,00	356 338,91	0,00	375 000,00	1 281 757,28	0,00	0,00	0,00	-886 882,19	0,00	0,00	-581 649,00	0,00	113 083,95	4 437 615,07

2. Zestawienie analityczne w ujęciu wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Program	FinPar	Data wejścia oraz numer uchwały/zarządzenia										
				01.01.2022	21.01.2022	23.02.2022	28.02.2022	30.03.2022	27.04.2022	27.05.2022	30.06.2022			
				XXXVII/466/2021	21.2022	XXXVIII/460/2022	40/2022	XXXIX/498/2022	XI/512/2022	123/2022	155/2022			
650	80022	421	7											
			9											
			Razem											
		430	7											
			9											
			Razem											
		606	7	524 665,31										
			9	234 607,09										
			Razem	759 062,40										
		Razem		759 062,40										
Razem		759 062,40												
750	75023	606	7	1 026 899,73										
			9	287 094,66										
			Razem	1 913 764,39										
		606	7			318 939,00								
			9			318 939,00								
			Razem	1 913 764,39		318 939,00								
	75075	430	7											
			9											
			Razem											
		Razem		1 913 764,39		318 939,00								
852	85295	282	7			30 115,62								
			9			3 543,00								
			Razem			33 658,62								
		401	7			2 751,73								
			9			329,44								
			Razem			3 120,17								
		411	7			487,44								
			9			67,34								
			Razem			544,78								
		412	7			68,39								
9				8,05										
Razem				76,44										
Razem			37 399,91											
Razem			37 399,91											
853	85395	421	7						990 000,00					
			9						990 000,00					
			Razem						990 000,00					
		Razem							990 000,00					
855	85516	302	9				3 000,00							
			Razem				3 000,00							
			Razem											
		401	7	422 162,06	58 151,93	-1 000,00				138 000,00				
			9	175 438,34	-58 151,93								836,42	
			Razem	597 600,40	0	-1 000,00				138 000,00			836,42	
		411	7	72 698,00	9 360,00					30 000,00				
			9	30 210,00	-9 360,00								-799,88	
			Razem	102 908,00	0					30 000,00			-799,88	
		412	7	10 342,00	1 449,00					3 305,15				
			9	4 298,00	-1 449,00								-35,54	
			Razem	14 640,00	0					3 305,15			-35,54	
		421	7	20 991,63						112 085,28		-19 000,00		
			9									19 000,00		
			Razem	20 991,63						112 085,28		0		
		422	9	132 000,00										
			Razem	132 000,00										
		424	7							10 000,00				
			Razem							10 000,00				
		426	7	36 970,00	-36 970,00									
			9		36 970,00									
			Razem	36 970,00	0									
		427	7	3 200,00	-3 200,00									
			9		3 200,00									
			Razem	3 200,00	0									
		428	7	2 100,00	-2 100,00									
			9		2 100,00									
		430	7	2 100,00	0									
			9	173 476,48	-26 132,00					366,85				
			Razem	173 476,48	-19 600,00				-3 000,00	366,85				
435	9		3 400,00											
	Razem		3 400,00											
443	9		4 000,00											
	Razem		4 000,00											
444	7	23 253,00												
	Razem	23 253,00												
450	9		3 200,00											
	Razem		3 200,00											
471	7			1 000,00										
	Razem			1 000,00										
Razem		1 107 139,33	0	0	0	0	0	291 757,28	0	0	0			
Razem		1 107 139,33	0	0	0	0	0	291 757,28	0	0	0			
900	90095	606	7						148 592,00					
			9						108 408,00					
			Razem						256 000,00					
		Razem							256 000,00					
926	92601	605	7						38 193,00					
			9						81 807,00					
			Razem						120 000,00					
		Razem							120 000,00					
Razem								120 000,00						
Razem		3 779 966,12	0	356 338,91	0	375 000,00	0	1 281 757,28	0	0	0			

		Data wejścia oraz numer uchwały/zarządzenia										
Dział	Rozdział	Paragraf	Fm/Par	21.07.2022	26.10.2022	31.10.2022	18.11.2022	30.11.2022	28.12.2022	29.12.2022	Razem	
				163/2022	XLV/568/2022	254/2022	274/2022	XLVII/582/2022	XLVIII/603/2022	304/2022		
600	60022	421	7			433	-433	533			633	
			9			77	-77	94			94	
			Razem			510	-510	627			627	
		430	7			12 113,00	-12 113,00	12 013,00				12 013,00
			9			2 137,00	-2 137,00	2 120,00				2 120,00
			Razem			14 250,00	-14 250,00	14 133,00				14 133,00
		605	7			-12 546,00	12 546,00	-12 546,00				812 009,31
			9			-2 214,00	2 214,00	-2 214,00				232 293,09
			Razem			-14 760,00	14 760,00	-14 760,00				744 302,40
		Razem			0	0	0				759 062,40	
Razem					0	0	0			759 062,40		
750	75023	605	7		-813 349,86						813 349,87	
			9		-143 532,33						143 532,33	
			Razem		-956 882,19						956 882,20	
		606	7					-302 949,00				15 990,00
			9					-302 949,00				15 990,00
			Razem					-302 949,00				972 872,20
	75075	430	7							63 630,00	63 630,00	
			9							49 453,95	49 453,95	
			Razem							113 083,95	113 083,95	
		Razem							113 083,95	113 083,95	113 083,95	
Razem			-956 882,19				-302 949,00		113 083,95	1 085 956,15		
852	85295	282	7								30 115,52	
			9								3 843,00	
		401	7									33 659,52
			9									2 791,73
		411	7									328,44
			9									3 120,17
		412	7									487,44
			9									57,34
		421	7									544,78
			9									68,38
Razem										8,05		
Razem										76,44		
Razem										37 399,91		
853	85395	421	7								990 000,00	
			Razem								990 000,00	
Razem										990 000,00		
855	855'6	302	9								3 000,00	
			Razem								3 000,00	
		401	7		-5 276,00					20 000,00		630 038,91
			9									117 121,83
		411	7		6 276,00					20 000,00		747 160,74
			9							1 000,00		113 056,00
		412	7							1 000,00		20 050,12
			9							500		133 106,12
		421	7							500		15 596,15
			9									2 815,46
422	7									16 409,61		
	9									114 076,91		
424	7									19 000,00		
	9									133 076,91		
426	7									132 000,00		
	9									132 000,00		
427	7									10 000,00		
	9									10 000,00		
428	7									0		
	9									36 970,00		
430	7		6 276,00						-21 500,00		36 970,00	
	9									0		
436	7									0		
	9									3 200,00		
443	7									3 200,00		
	9									2 100,00		
444	7									2 100,00		
	9									3 200,00		
452	7									3 200,00		
	9									1 000,00		
471	7									1 000,00		
	9									1 000,00		
Razem			0					0		1 398 896,61		
Razem			0					0		1 398 896,61		
900	90095	605	7					-125 488,00			23 104,00	
			9		70 000,00			-153 212,00			23 196,00	
			Razem		70 000,00			-278 700,00			46 300,00	
		Razem		70 000,00				-278 700,00			46 300,00	
			Razem		70 000,00			-278 700,00			46 300,00	
926	92601	605	7								38 193,00	
			9								81 807,00	
			Razem								120 000,00	
		Razem									120 000,00	
			Razem								120 000,00	
Razem			0	-886 882,19	0	0	-581 649,00	0	113 083,95	4 437 615,07		

3. Zestawienie ogółem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	759 062,40	44 280,00	44 280,00	759 062,40	741 247,30	97,65%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	759 062,40	44 280,00	44 280,00	759 062,40	741 247,30	97,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	966,00	433,00	533,00	532,24	99,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	77,00	94,00	93,93	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 126,00	12 113,00	12 013,00	2 697,38	22,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 257,00	2 137,00	2 120,00	476,02	22,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 555,31	12 546,00	25 092,00	512 009,31	509 618,35	99,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 507,09	2 214,00	4 428,00	232 293,09	227 829,38	98,08%
750			Administracja publiczna	1 913 764,39	432 022,95	1 259 831,19	1 085 956,15	124 399,95	11,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 913 764,39	318 939,00	1 259 831,19	972 872,20	11 316,00	1,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 699,73	0,00	813 349,86	813 349,87	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 064,66	0,00	143 532,33	143 532,33	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 939,00	302 949,00	15 990,00	11 316,00	70,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113 083,95	0,00	113 083,95	113 083,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 630,00	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 453,95	0,00	49 453,95	49 453,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	37 399,91	0,00	37 399,91	37 398,14	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 399,91	0,00	37 399,91	37 398,14	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 115,52	0,00	30 115,52	30 115,36	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 543,00	0,00	3 543,00	3 542,98	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 791,73	0,00	2 791,73	2 790,54	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	328,44	0,00	328,44	328,30	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,44	0,00	487,44	487,23	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,34	0,00	57,34	57,33	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,39	0,00	68,39	68,36	99,96%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,05	0,00	8,05	8,04	99,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	988 772,40	99,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	988 772,40	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	988 772,40	99,88%
855			Rodzina	1 107 139,33	481 729,63	189 972,35	1 398 896,61	1 181 762,72	84,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 107 139,33	481 729,63	189 972,35	1 398 896,61	1 181 762,72	84,48%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 199,64	39,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 162,98	215 151,93	7 276,00	630 038,91	624 186,79	99,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 438,34	835,42	59 151,93	117 121,83	117 121,83	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 696,00	40 360,00	0,00	113 056,00	106 922,99	94,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 210,00	0,00	10 159,88	20 050,12	20 050,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 342,00	5 254,15	0,00	15 596,15	15 029,92	96,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00	0,00	1 484,54	2 813,46	2 813,46	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 991,63	112 085,28	19 000,00	114 076,91	44 909,28	39,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	3 965,00	20,87%
		4229	Zakup środków żywności	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	96 565,59	73,16%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	36 970,00	0,00	36 970,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	36 970,00	0,00	36 970,00	31 110,49	84,15%
		4277	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	18,33	0,57%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	173 476,48	6 642,85	47 630,00	132 489,33	82 928,69	62,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 530,00	3 000,00	12 530,00	4 469,92	35,67%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	551,78	16,23%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 041,23	26,03%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 253,90	0,00	0,00	23 253,90	23 253,90	100,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	323,76	32,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	325 000,00	278 700,00	46 300,00	46 125,00	99,62%

	90095		Pozostała działalność	0,00	325 000,00	278 700,00	46 300,00	46 125,00	99,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 592,00	125 488,00	23 104,00	23 104,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 408,00	153 212,00	23 196,00	23 021,00	99,25%
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 193,00	0,00	38 193,00	38 193,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 807,00	0,00	81 807,00	81 807,00	100,00%
			RAZEM	3 779 966,12	2 430 432,49	1 772 783,54	4 437 615,07	3 239 705,51	73,01%

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania Nr 1.2023

Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	250 004,00	380 001,36	380 001,36	150 000,00	236 713,65	166 083,41	100,00%
	6001	3	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	6001	4	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	236 713,65	166 083,41	70,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	-	-	-	-	-	-	-	236 713,65	166 083,41	70,16%

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
	6002		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-	-	-	250 004,00	380 001,36	380 001,36	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	250 004,00	380 001,36	380 001,36	-	-	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	120 139,00	170 139,03	170 139,03	400 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
	7000		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	120 139,00	170 139,03	170 139,03	400 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	120 139,00	170 139,03	170 139,03	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	62 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

	8514 9		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 662 572,0 0	6 347 035,0 0	6 347 035,0 0	-	-	-	270 000,00	498 000,00	498 000,00	100,00%
	9210 8		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	-	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	-	-	-	-	-	-	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%

		bieżących											
	9210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	-	-	-	220 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 024 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	9211	Pozostałe instytucje kultury	886 572,00	889 035,00	889 035,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 572,00	889 035,00	889 035,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	9211	Biblioteki	1 352 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 352 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	

			samorządowej instytucji kultury										
	9211		Muzea	1 400 000,0	1 480 000,0	1 480 000,0	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,0	1 480 000,0	1 480 000,0	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 949 980,0	2 350 014,3	2 350 014,3	238 466,00	308 466,00	304 948,50	100,00%
	9260		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	36 482,50	91,21%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	36 482,50	91,21%
	9260		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	1 949 980,0	2 350 014,3	2 350 014,3	238 466,00	268 466,00	268 466,00	100,00%
		2650	Dotacja	-	-	-	1 949 980,0	2 350 014,3	2 350 014,3	-	-	-	100,00%

			przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				0	7	7				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	238 466,00	268 466,00	268 466,00	100,00%
			Razem	5 662 572,00	6 347 035,00	6 347 035,00	2 320 123,00	2 900 154,76	2 900 154,76	1 120 466,00	1 515 179,65	1 441 031,91	100,00%

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	1 311 000,00	1 280 762,14	-	-	-	-	-	-	97,69%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 356,29	7 884,53	69,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 356,29	7 884,53	69,43%
80195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	47 882,82	47 882,82	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	47 882,82	47 882,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15%
85149			Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	33 658,52	33 658,34	100,00%

	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	33 658,52	33 658,34	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 115,52	30 115,36	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 543,00	3 542,98	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	109 300,00	91,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	109 300,00	91,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	109 300,00	91,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	400 000,00	140 625,00	134 375,00	95,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	400 000,00	140 625,00	134 375,00	95,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	140 625,00	134 375,00	95,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%

			narodowego										
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Razem	2 452 000,00	3 547 000,00	3 326 179,90	0,00	0,00	0,00	1 414 000,00	1 294 522,63	1 272 100,69	93,77%

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 550,00	214 058,02	119,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178 550,00	214 058,02	119,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	550,00	5 700,00	1036,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00	56 000,00	155,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 000,00	151 507,47	106,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,55	-
			Razem:	178 550,00	214 058,02	119,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Realizacja planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 420,86	1 659 443,13	98,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 691 420,86	1 659 443,13	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 420,86	1 659 443,13	98,11
			z tego wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214 058,02	214 058,02	100,0

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE					
600	Transport i łączność				
			Przychody	537 474,00	537 716,53
	60021	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	72 000,00	70 338,38
	60021	0830	Wpływy z usług	85 372,64	87 287,70
	60021	0920	Pozostałe odsetki	100	89,09
	60021	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	380 001,36	380 001,36
			Koszty i inne obciążenia	537 474,00	456 214,05
			Wydatki bieżące, w tym	537 474,00	456 214,05
			wynagrodzenia i pochodne	79 420,00	75 075,27
			zakup towarów i usług	433 954,00	372 503,58
			pozostałe wydatki	24 100,00	8 635,20
			Inne zmniejszenia	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
			Przychody	4 993 570,00	4 603 126,51
	70005	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	509 690,00	478 973,57
	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,97	16 013,84

	70007	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	3 397 690,00	3 228 742,56
	70007	0830	Wpływy z usług	290 000,00	294 773,42
	70007	0920	Pozostałe odsetki	100,00	156,04
	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	153 950,00	103 959,95
	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	170 139,03	170 139,03
	70007	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00	260 000,00
			Inne zwiększenia	0,00	50 368,10
			Koszty i inne obciążenia	4 963 270,00	4 670 678,54
			Wydatki bieżące, w tym:	4 423 270,00	4 262 126,45
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 936,85
			wynagrodzenia i pochodne	1 858 360,00	1 809 303,98
			zakup towarów i usług	1 763 500,00	1 672 587,31
			pozostałe wydatki	775 410,00	754 298,31
			Wydatki majątkowe	540 000,00	337 101,16
			Inne zmniejszenia	0,00	71 450,93
710	Działalność usługowa				
			Przychody	487 600,00	513 830,04
	71095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	137,32
	71095	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	417 100,00	415 170,30
	71095	0830	Wpływy z usług	68 000,00	74 092,13
	71095	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 893,80
	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 536,49
			Koszty i inne obciążenia	487 600,00	497 478,74
			Wydatki bieżące, w tym:	487 600,00	481 815,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610,00	2 542,07
			wynagrodzenia i pochodne	320 270,00	316 379,99

			zakup towarów i usług	106 250,00	105 134,15
			pozostałe wydatki	58 470,00	57 759,78
			Inne zmniejszenia	0,00	15 662,75
Razem przychody ZGM				6 018 644,00	5 654 673,08
Razem koszty ZGM				5 988 344,00	5 624 371,33
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE					
926	Kultura fizyczna				
			Przychody	6 430 614,37	6 487 762,78
	92605	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	299 000,00	299 188,92
	92605	0830	Wpływy z usług	3 725 000,00	3 769 475,19
	92605	0920	Pozostałe odsetki	100,00	87,89
	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 742,55
	92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 350 014,37	2 350 014,37
	92605	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	36 482,50
			Inne zwiększenia	0,00	15 771,36
			Koszty i inne obciążenia	6 461 698,00	6 328 802,26
			Wydatki bieżące, w tym:	6 320 698,00	6 185 696,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	16 765,45
			wynagrodzenia i pochodne	3 048 200,00	3 002 560,64
			zakup towarów i usług	3 098 502,00	3 013 307,58
			pozostałe wydatki	153 496,00	153 063,24
			Wydatki majątkowe	141 000,00	137 150,40
			Inne zmniejszenia	0,00	5 954,95
Razem przychody MOSiR				6 430 614,37	6 487 762,78
Razem koszty MOSiR				6 461 698,00	6 328 802,26

ŁĄCZNIE ZAKŁADY BUDŻETOWE				
		PRZYCHODY	12 449 258,37	12 142 435,86
		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA, w tym	12 450 042,00	11 953 173,59
		bieżące	11 769 042,00	11 385 853,40
		majątkowe	681 000,00	474 251,56
		inne obciążenia	0,00	93 068,63

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania Nr 1.2023
Burmistrza Wolsztyna z dnia 30 marca 2023 roku

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ EMISJI OBLIGACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

NAZWA BANKU I ZADANIA, NA KTÓRE ZACIĄGNIĘTO KREDYT, DATA ZACIĄGNIĘCIA I DATA OSTATNIEJ RATY	WYSOKOŚĆ POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ EMITOWANYCH OBLIGACJI	SPLATA I UMORZENIA DO 31.12.2022 ROKU	KWOTA POZOSTAŁA DO SPLATY/WYKUPU NA 31.12.2022 ROKU
1. WFOŚ i GW W POZNANIU	928 292,00	222 124,00	706 168,00
Termomodernizacja SP nr 5 w Wolsztynie XII/2018 - VI/ 2023	285 814,00	190 000,00	95 814,00
Termomodernizacja Budynku Przedszkola nr 3 w Wolsztynie XII/2021 – IX/2030	642 478,00	32 124,00	610 354,00
2. BOŚ WARSZAWA	13 500 000,00	11 471 408,00	2 028 592,00
Kredyt inwestycyjny XII/2013 - III / 2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Przebudowa dróg - Gmina Wolsztyn XII/2014 - XII/ 2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Przebudowa dróg - Gmina Wolsztyn XII/2015 - IX / 2025 r	2 000 000,00	1 371 408,00	628 592,00
Inwestycje infrastrukturalne - Gmina Wolsztyn XI/2016 - IX / 2024 r	6 000 000,00	4 600 000,00	1 400 000,00
3. REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE	5 500 000,00	3 610 000,00	1 890 000,00
Kredyt inwestycyjny XII/2017 - VI / 2025	5 500 000,00	3 610 000,00	1 890 000,00
4. BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEDLCU	11 000 000,00	2 750 000,00	8 250 000,00
Inwestycje infrastrukturalne - Gmina Wolsztyn XII/2018 - III / 2026	6 000 000,00	2 650 000,00	3 350 000,00
Kredyt inwestycyjny XII/2020 – VI/2030	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
5. NADBRZAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W RAKONIEWICACH	5 000 000,00	600 000,00	4 400 000,00
Inwestycje infrastrukturalne - Gmina Wolsztyn XII/2019 - III / 2027	5 000 000,00	600 000,00	4 400 000,00
6. BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACH	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Obligacje XII/2022 - XII / 2031	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
OGÓLEM	41 928 292,00	18 653 532,00	23 274 760,00