



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 4789

### **SPRAWOZDANIE NR 1.2024 BURMISTRZA WOLSZTYNA**

z dnia 26 marca 2024 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2023 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 2023 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 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2022 roku. Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr XLVII/606/2022 z dnia określiła:

- a) uzyskanie dochodów w kwocie 137 982 181,39 zł;
- b) realizację wydatków na poziomie 155 768 586,39 zł;
- c) pozyskanie przychodów w kwocie 22 035 035,00 zł;
- d) realizację rozchodów na poziomie 4 248 630,00 zł. Budżet zakładał deficyt w kwocie 17.786.405,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu były planowane pożyczki i kredyty długoterminowe, emisja papierów wartościowych oraz wolne środki. W 2023 roku dokonano łącznie 33 zmiany budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Wolsztynie i 21 zarządzeniami Burmistrza Wolsztyna.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- a) plan dochodów wzrósł o 29 817 751,82 zł do kwoty 167 799 933,21 zł;
- b) plan wydatków wzrósł o 25 361 984,12 zł do kwoty 181 130 570,51 zł;
- c) plan przychodów zmalał o 2 959 988,54 zł do kwoty 19 075 046,46 zł;
- d) plan rozchodów wzrósł o 1 495 779,16 zł do kwoty 5 744 409,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wolsztyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13.330.637,30 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. 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 bieżących i majątkowych 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) z tytułu przychodów 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 – kwota 80.746,30 zł jako rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku,
- b) z tytułu przychodów 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, tj. kwota 247.386,36 zł z rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku na projekt pn. „Tęczowa Kraina” oraz kwota 307.623,00 zł z rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku na projekt „Cyfrowa Gmina”.
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.755.590,84 zł,
- d) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 9.939.290,80,00 zł.

**Ogólne dane o wykonaniu budżetu Gminy Wolsztyn w 2023 roku przedstawiają się następująco:**

**Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.**

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	137 982 181,39	167 799 933,21	163 523 799,73	97,45%
Wydatki	155 768 586,39	181 130 570,51	173 516 041,03	95,80%
<b>Wynik</b>	<b>-17 786 405,00</b>	<b>-13 330 637,30</b>	<b>-9 992 241,30</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 8.000.000,00 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 1.356.485,64 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 635.755,66 zł.

Burmistrz Wolsztyna  
(-) Wojciech Lis

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1.2024  
Burmistrza Wolsztyna  
z dnia 26 marca 2024 r.

**A. DOCHODY**

Jak przedstawiono na wstępie, w 2023 roku planowano pozyskanie dochodów w wysokości 167 799 933,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku dochody wykonano w kwocie 163 523 799,73 zł, co stanowi 97,45 %.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	120 509 682,53	144 360 319,47	143 617 484,18	99,49%	87,83%
Dochody majątkowe	17 472 498,86	23 439 613,74	19 906 315,55	84,93%	12,17%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>137 982 181,39</b>	<b>167 799 933,21</b>	<b>163 523 799,73</b>	<b>97,45%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu dochodów w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	66 574 485,72	66 719 073,99	67 216 787,63	100,75%	41,11%
758	Różne rozliczenia	32 517 355,00	44 738 202,46	44 920 258,14	100,41%	27,47%
855	Rodzina	11 928 122,81	15 546 783,85	15 952 459,73	102,61%	9,76%
801	Oświata i wychowanie	9 899 564,00	11 046 738,76	11 048 666,66	100,02%	6,76%
600	Transport i łączność	6 295 000,00	9 666 386,97	9 530 622,72	98,60%	5,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 062 240,00	6 092 240,00	5 495 013,18	90,20%	3,36%
852	Pomoc społeczna	2 057 581,00	2 751 050,54	2 640 224,73	95,97%	1,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 453 876,83	1 453 876,83	100,00%	0,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 800,00	1 474 366,44	1 194 468,85	81,02%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 373 942,47	1 191 332,11	86,71%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 859 755,00	939 362,69	32,85%	0,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%	0,51%
750	Administracja publiczna	1 575 864,86	2 254 656,10	618 509,78	27,43%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 968,00	242 598,00	242 463,04	99,94%	0,15%
710	Działalność usługowa	0,00	66 600,00	80 917,41	121,50%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	584 520,00	64 421,64	11,02%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 861,80	44 907,95	78,98%	0,03%
020	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	40 543,85	115,84%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	6 200,00	14 524,00	234,26%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 080,00	4 438,79	411,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>137 982 181,39</b>	<b>167 799 933,21</b>	<b>163 523 799,73</b>	<b>97,45%</b>	<b>100,00%</b>

### I. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **143 617 484,18 zł**, tj. w 99,49% w stosunku do planu wynoszącego 144 360 319,47 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie wg podziału dochodów bieżących w WPF	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 176 505,81	26 861 817,79	26 657 342,58	99,24%	18,56%
Subwencja ogólna	32 117 355,00	40 449 321,20	40 449 321,20	100,00%	28,16%
Udziały w PIT i CIT	33 309 989,00	33 309 989,00	33 309 989,00	100,00%	23,19%
Wpływy z podatków i opłat	37 587 847,72	37 900 935,99	39 113 627,77	103,20%	27,23%
Pozostałe dochody	2 317 985,00	5 838 255,49	4 087 203,63	70,01%	2,85%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>120 509 682,53</b>	<b>144 360 319,47</b>	<b>143 617 484,18</b>	<b>99,49%</b>	<b>100,00%</b>

#### I.1. Dotacje i inne dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 26 861 817,79 zł, z kolei zrealizowane na poziomie **26 657 342,58 zł**, co stanowi 99,24% realizacji planu, przy czym:

##### a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **17 695 075,93 zł**;

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI – plan 17.669.367,03 zł, wpłynęło 17.642.522,93 zł, tj. 99,85 %.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na:

- Administrację publiczną - 521.383,52 zł
- Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 5.965,78 zł
- Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowanie zakupu podręczników - 337.529,60 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.838.951,33 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 85.340,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie - 973.645,32 zł
- Karta Dużej Rodziny - 5.435,00 zł

• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	170.117,69 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,	-	1.800,00 zł
• Środki dla osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i wydających decyzje administracyjne	-	1.080,00 zł
• Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	1.453.876,83 zł
• Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu-	235.119,26 zł	
• Transport wyborców do lokali wyborczych	-	4.760,30 zł
• Przygotowanie i przeprowadzenie referendum	-	1.378,00 zł
• Refundacja wydatków poniesionych	-	6.140,30 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 52.553,00 zł wpłynęło 52.553,00 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, wypłaty przez Gminę Wolsztyn dokonywane są na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

**b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 94.460,24 zł, w tym:**

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – plan 94.752,79 zł, wpłynęło 94.460,24 zł, tj. 99,70% planu

- dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy plan – 66.600,00 zł, wpłynęło 66.600,00 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu „Poznaj Polskę” - plan 28.152,79 zł, wpłynęło 27.860,24 zł

**c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3.178.314,54 zł, w tym:**

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) – plan 3.182.647,56 zł, wpłynęło 3.161.133,47 zł, tj. 99,33 % planu

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

- na wychowanie przedszkolne - kwota 1.777.192,87 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne - kwota 27.330,08 zł,
- na zasiłki okresowe - kwota 242.950,08 zł,
- na zasiłki stałe - kwota 492.045,77 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - kwota 42.598,26 zł,
- na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 198.345,91 zł,
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” kwota 251.670,50 zł,

- na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – kwota 24.000,00 zł,
- na rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” – kwota 105.000,00 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 19.465,00 zł, wpłynęło 17.181,07 zł, tj. 88,27% planu**

- środki otrzymano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, plan 19.465,00 zł, wpłynęło 17.181,07 zł

**d) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 193.600,00 zł, w tym:**

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 35.000,00 zł, wpłynęło 35.000,00 zł, 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 CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH – plan 168.520,00 zł wpłynęło 158.600,00 zł, tj. 94,12% planu**

Środki przyznano jako pomoc finansową w formie dotacji celowej:

- z Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na Medal” na realizację zadania pn. „Remont szatni na boisku sportowym w m. Chorzemin”, plan 56.690,00 zł, wykonanie w kwocie 47.100,00 zł,
- z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont muszli koncertowej w Parku Miejskim w Wolsztynie – etap I”, w ramach programu „Kulisy kultury”, plan i wykonanie w kwocie 95.000,00 zł,
- z Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie imprez sportowych, organizowanych przez MOSiR, plan 16.830,00, wykonanie w kwocie 16.500,00 zł,

**e) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 941 853,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 941 853,75 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 845.448,43 zł wpłynęło 941.853,75 zł, tj. 111,41% 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 166.397,62 zł, wpłynęło 166.542,95 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 610.830,81 zł, wykonanie – 711.680,80 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 63.630,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn”, plan 4.590,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**f) pozostałe dochody o charakterze celowym 4 554 038,12 zł.**

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – na plan 116.282,60 zł wpłynęło 116.282,60 zł, tj. 100,00% 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 42.625,00 zł wpłynęło 42.625,00 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 2023”, plan 32.900,00 zł, wpłynęło 32.900,00 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 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2019-2034", plan 5.757,60 zł, wykonanie 5.757,60 zł,

ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY (ujęte par. 2100 klasyfikacji budżetowej) – plan 4.343.157,27 zł, wykonanie – 4.202.659,93 zł, tj. 96,77% 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 2.925.163,00 zł, wpłynęło 2.925.163,00 zł,
- środki na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – plan 17.751,13 zł, wykonanie 17.398,04 zł,
- środki na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – plan 396,80 zł, wykonanie 396,80 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 20.000,00 zł, wpłynęło 1.535,00 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 1.051.000,00 zł, wpłynęło 975.486,00 zł,
- środki na realizację nadawania nr PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy – plan 25.846,34 zł, wpłynęło 25.846,34 zł,

- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – plan 303.000,00 zł, wpłynęło 256.834,75 zł.

ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 (ujęte w par. 2180 klasyfikacji budżetowej) – plan 311.000,00 zł, wpłynęło 210.925,01 zł, tj. 67,83% planu

- środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych i gazowych 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 3.358,79 zł:

- środki stanowią dofinansowanie szczepień w 2023 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”,

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW – plan 23.624,11 zł, wpłynęło 20.811,79 zł, tj. 88,10% planu:

- środki na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023”.

#### **I.2. Subwencja ogólna**

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 40.449.321,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40.449.321,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 31.817.606,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 8.266.035,20 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 365.680,00 zł.

#### **I.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 33.309.989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33.309.989,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4.270.384,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 29.039.605,00 zł.

#### **I.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych**

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano ogółem w kwocie 37.900.935,99 zł, wpłynęło 39.113.627,77 zł, tj. 103,20% planu, w tym:

##### **1) Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 344 869,79 zł, co stanowi 100,23% realizacji planu wynoszącego 25 285 928,00 zł, w tym 17 019 948,80 zł od osób prawnych i 8 324 920,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 531 097,26 zł, w tym 485 705,18 zł od osób prawnych i 45 392,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 201 963,08 zł.

##### **2) Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 860 568,48 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu wynoszącego 870 744,72 zł, w tym 231 536,00 zł od osób prawnych i 629 032,48 zł od osób fizycznych.



Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 24 714,48 zł, w tym 138,00 zł od osób prawnych i 24 576,48 zł od osób fizycznych.

**3) Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 462 602,49 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu wynoszącego 464 166,00 zł, w tym 429 066,00 zł od osób prawnych i 33 536,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 390,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 390,52 zł od osób fizycznych.

**4) Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 243 495,05 zł, co stanowi 104,08% realizacji planu wynoszącego 1 194 789,00 zł, w tym 618 115,92 zł od osób prawnych i 625 379,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 127 868,35 zł, w tym 35 570,50 zł od osób prawnych i 92 297,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 448 409,62 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 200,85 zł, co stanowi 182,20% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 416,90 zł.

**6) Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 293 179,93 zł, co stanowi 195,45% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 29 257,81 zł.

**7) Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 319 301,23 zł, co stanowi 115,97% realizacji planu wynoszącego 2 000 000,00 zł, w tym 349 088,45 zł od osób prawnych i 1 970 212,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10 128,45 zł, w tym 2 496,24 zł od osób prawnych i 7 632,21 zł od osób fizycznych.

**8) Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 517 919,99 zł, co stanowi 103,58% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

**9) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 060,31 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

**10) Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 335 308,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 865 429,65 zł, co stanowi 107,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 734 530,89 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 686 908,65 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 657 830,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 023 709,31 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 586 632,36 zł.

**I.5. Pozostałe dochody bieżące**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 838 255,49 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 087 203,63 zł, co stanowi 70,01% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wolsztyn w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 498 248,09 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 935 164,67 zł;
  - Wpływy z różnych rozliczeń – 258 279,88 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 198 065,83 zł;
  - Szkoły podstawowe – 37 863,80 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 23 615,98 zł;
  - Inne – 45 257,93 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 021 185,87 zł uzyskane w obszarze:
  - Odsetki bankowe od lokowanych środków finansowych – 985 609,33 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 683,54 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 846,10 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 256,38 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4 198,02 zł;
  - Inne – 8 592,50 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 – 457 669,58 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 342 567,76 zł;
  - Szkoły podstawowe – 74 557,97 zł;
  - Gospodarka leśna – 40 543,85 zł.
- Wpływy z usług – 449 461,71 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 200 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 187 329,99 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 104 384,31 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 61 446,06 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 35 858,23 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 549,96 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24 518,33 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 18 387,50 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 – 164,00 zł.

Łączna kwota zaległości wymagalnych w podatkach lokalnych na koniec 2023 roku wyniosła 688.377,81 zł, z czego:

w podatku od nieruchomości	- 531.097,26 zł (w tym osoby fizyczne 45.392,08 zł)
w podatku rolnym	- 24.714,48 zł (w tym osoby fizyczne 24.576,48 zł)
w podatku leśnym	- 2.390,52 zł (w tym osoby fizyczne 2.390,52 zł)
w podatku od środków transportowych	- 127.868,35 zł (w tym osoby fizyczne 92.297,85 zł)
w opłacie od posiadania psów	- 2.307,20 zł (w tym osoby fizyczne 2.307,20 zł).

Część zaległości została uregulowana do 28.02.2024 roku (w kwocie 27.383,80 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 przyniosą konkretne efekty finansowe.

W II półroczu 2023 roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota 140.538,56 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 2023 roku figurują wpisy hipoteki przymusowej w księgach wieczystych u 34 podatników, na ogólną kwotę 447.651,45 zł.

Na poziom dochodów własnych zasadniczy wpływ mają samorzady. 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 roku 2023 roku gmina udzieliła ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci odroczenia terminu płatności podatku. Osobie prawnej odroczone 20.100,00 zł podatku od nieruchomości. Odroczone podatki zostały zapłacone w terminie.

Na podstawie uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielono zwolnień na kwotę 1.478.909,77 w tym osobom fizycznym na kwotę 275.201,52 zł oraz osobom prawnym na kwotę 1.203.708,25 zł.

Z tytułu obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków, wpływy do budżetu gminy za rok 2023 roku były niższe o 4.201.963,08 zł (z podatku od nieruchomości) oraz o 1.448.409,62 zł z podatku od środków transportowych).

## II. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Wolsztyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **19 906 315,55 zł**, tj. w 84,93% w stosunku do planu wynoszącego 23 439 613,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 540 000,00	5 570 000,00	4 749 137,23	85,26%	23,86%
Dotacje i środki na inwestycje	14 932 498,86	17 333 976,93	14 621 541,51	84,35%	73,45%
Pozostałe dochody	0,00	535 636,81	535 636,81	100,00%	2,69%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>17 472 498,86</b>	<b>23 439 613,74</b>	<b>19 906 315,55</b>	<b>84,93%</b>	<b>100,00%</b>

### II.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 570 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 749 137,23 zł, co stanowi 85,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości wyniosły 4 484 681,69 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności wyniosły 264 455,54 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 wydatki majątkowe

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 333 976,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 621 541,51 zł, co stanowi 84,35% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 775 277,68 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 225 993,90 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 2 741 627,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 800 000,00 zł.

**W 2023 roku uzyskano następujące dotacje i środki na wydatki majątkowe:**

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. a i b USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – plan 3.223.458,53 zł, wpłynęło 504.237,97 zł, w tym:

- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn”, plan 294.210,83 zł, wykonanie 0,00 zł.
- dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, plan 1.626.699,73 zł wpłynęło 0,00 zł,
- na realizację zadania pn. „ Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Wolsztynie”, plan 511.000,00 zł, wpłynęło 0,00 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania 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 278.700,00 zł, wpłynęło 0,00 zł,
- zwrot po rozliczeniu dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, plan 0,00 zł, wykonanie -8.610,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację projektu pn. „Wolsztyński rower miejski”, plan 512.847,97 zł, wykonanie 512.847,97 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWOGMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - plan 2.634.181,40 zł, wpłynęło 2.627.944,35 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Stary Widzim – etap II”, w ramach którego realizowane będzie zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 569083 w m. Stary Widzim na działce nr 304”, plan 414.603,03 zł, wpłynęło 414.603,03 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Ułożenie dywanika bitumicznego na odcinkach: ul. Dworcowej i Komorowskiej w Wolsztynie” – plan w kwocie 415.414,90 zł, wpłynęło 415.414,90 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w m. Powodowo” w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II”, plan w kwocie 135.035,84 zł, wpłynęło 128.798,79 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Komorowskiej w Wolsztynie” w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II”, plan w kwocie 189.357,37 zł, wpłynęło 189.357,37 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Strzeleckiej w Wolsztynie” w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II”, plan w kwocie 63.661,80 zł, wpłynęło 63.661,80 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn” plan w kwocie 1.416.108,46 zł., wpłynęło 1.416.108,46 zł.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH – plan 438.837,00 zł, wpłynęło 413.365,29 zł, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej”, tj. na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Wroniawy i obręb Nowe Tłoki, plan 296.250,00 zł, wpłynęło 270.778,29 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa sieci deszczowej na terenie gminy Wolsztyn, tym wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w m. Kębłowo”, plan 103.587,00 zł, wpłynęło 103.587,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Azyl pod skrzydłami” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wroniawy”, plan 39.000,00 zł, wpłynęło 39.000,00 zł.

ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 0,00 zł wpłynęło 38.493,90 zł, w tym:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Filialnej w Tłokach do potrzeb osób niepełnosprawnych”, plan 0,00 zł, wpłynęło 38.493,90 zł,

ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – plan 11.037.500,00 zł, wpłynęło 11.037.500,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do Krzyża przydrożnego w centrum wsi” – plan 2.258.373,00 zł, wykonanie 2.258.373,00 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „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” – plan 2.741.627,00 zł, wpłynęło 2.741.627,00 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „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” – plan 1.400.000,00 zł, wpłynęło 1.400.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie”, - plan 2.000.000,00 zł, wpłynęło 2.000.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno” – plan 787.500,00 zł, wpłynęło 787.500,00 zł,

- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej” – plan 800.000,00 zł, wpłynęło 800.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej do m. Nowa Obra z rur PEHD w zakresie średnic 110-160 mm o łącznej długości ponad 2,5 km” – plan 350.000,00 zł, wpłynęło 350.000,00 zł,
- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Obra wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi” – plan 700.000,00 zł, wpłynęło 700.000,00 zł,

### II.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 535.636,81 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 535.636,81 zł.

## B. WYDATKI

### Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 173 516 041,03 zł, a ich realizacja wyniosła 95,80% planu wynoszącego 181 130 570,51 zł.

Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Budżet Gminy realizowany jest przez 24 jednostki organizacyjne, z czego 15 jednostek oświatowych obsługiwanych jest przez GZOE i AO.

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wolsztyn według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	71 316 596,00	79 194 190,27	76 509 747,83	96,61%	44,09%
855	Rodzina	14 005 690,27	18 068 932,26	17 765 875,24	98,32%	10,24%
750	Administracja publiczna	13 986 250,79	16 690 634,79	16 120 769,10	96,59%	9,29%
600	Transport i łączność	12 548 893,16	12 470 152,05	12 163 004,02	97,54%	7,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 410 704,63	11 540 544,65	10 626 426,85	92,08%	6,12%
852	Pomoc społeczna	8 763 781,00	9 933 870,95	9 486 707,09	95,50%	5,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 871 980,00	9 233 327,15	9 172 983,17	99,35%	5,29%
926	Kultura fizyczna	6 070 919,08	6 598 954,08	6 406 458,81	97,08%	3,69%
630	Turystyka	3 219 800,00	4 099 800,00	4 091 919,15	99,81%	2,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 494 755,00	1 859 075,13	74,52%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 675 403,85	1 967 216,03	1 835 392,43	93,30%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 870 000,00	1 644 880,37	87,96%	0,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 415,00	1 590 591,83	1 589 193,37	99,91%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	1 282 000,00	1 449 414,57	1 280 242,84	88,33%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 381 542,47	1 191 193,50	86,22%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 169 139,01	899 639,01	701 888,74	78,02%	0,40%
710	Działalność usługowa	689 345,60	757 145,60	514 119,31	67,90%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 968,00	242 598,00	242 463,04	99,94%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	935 600,00	491 300,00	183 216,96	37,29%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 100,00	146 961,80	121 677,47	82,80%	0,07%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	8 806,61	97,85%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>155 768 586,39</b>	<b>181 130 570,51</b>	<b>173 516 041,03</b>	<b>95,80%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wolsztyn wg jednostek:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN NA 31.12. 2023 r. (w zł)	WYKONANIE 31.12.2023 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie	25.058.857,94	24.320.498,75	97,06
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie	1.142.838,98	1.109.433,14	97,08
3.	Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie i jednostki oświaty	70.094.548,41	67.565.351,86	96,40
4.	Urząd Miejski w Wolsztynie	84.834.325,18	80.520.757,28	94,92
	w tym:			
	- wydatki niewygasające	7.239.867,73		
	- rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego	305.800,00		
	- rezerwa ogólna	0,00		
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>181.130.570,51</b>	<b>173.516.041,03</b>	<b>95,80</b>

Realizacja planu wydatków w 2023 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 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	126 333 555,20	146 600 308,90	139 883 732,22	95,42%	80,62%
Wydatki majątkowe	29 435 031,19	34 530 261,61	33 632 308,81	97,40%	19,38%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>155 768 586,39</b>	<b>181 130 570,51</b>	<b>173 516 041,03</b>	<b>95,80%</b>	<b>100,00%</b>

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki bieżące w kwocie 139 883 732,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33 632 308,81 zł.

### I. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 139 883 732,22 zł, tj. w 95,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 146 600 308,90 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działań przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 279 096,00	70 198 980,27	67 634 163,87	96,35%	48,35%
855	Rodzina	14 005 690,27	18 068 932,26	17 765 875,24	98,32%	12,70%
750	Administracja publiczna	12 726 419,60	14 469 247,40	13 916 486,10	96,18%	9,95%
852	Pomoc społeczna	8 663 781,00	9 823 870,95	9 378 757,09	95,47%	6,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 651 980,00	8 043 327,15	8 001 449,32	99,48%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 562 004,63	6 492 995,65	5 766 429,34	88,81%	4,12%
926	Kultura fizyczna	4 056 919,08	4 184 665,08	4 117 624,07	98,40%	2,94%
600	Transport i łączność	2 713 893,16	3 045 009,58	2 946 792,78	96,77%	2,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 494 755,00	1 859 075,13	74,52%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 870 000,00	1 644 880,37	87,96%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	119 415,00	1 590 591,83	1 589 193,37	99,91%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 475 403,85	1 680 532,28	1 584 426,83	94,28%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	1 282 000,00	1 409 414,57	1 240 242,84	88,00%	0,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 381 542,47	1 191 193,50	86,22%	0,85%
710	Działalność usługowa	689 345,60	757 145,60	514 119,31	67,90%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 968,00	242 598,00	242 463,04	99,94%	0,17%
758	Różne rozliczenia	935 600,00	491 300,00	183 216,96	37,29%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 139,01	179 639,01	157 058,98	87,43%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 100,00	146 961,80	121 677,47	82,80%	0,09%
630	Turystyka	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	8 806,61	97,85%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>126 333 555,20</b>	<b>146 600 308,90</b>	<b>139 883 732,22</b>	<b>95,42%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. **Świadczenia i różne wydatki na rzecz osób fizycznych.** Na ten cel zaplanowano ogółem 19.682.691,56 zł, a wydatkowano 19.085.635,33 zł, 96,97 % planowanej kwoty, w tym:

1) **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – planowano kwotę 1.209.956,00 zł, wydatkowano 1.094.867,79 zł

Największą pozycję stanowią tu wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi w kwocie 767.518,87 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie 13.300,00 zł, ekwiwalent pieniężny za umundurowanie strażników miejskich w kwocie 27.042,26 zł oraz inne świadczenia, w tym wynikające z przepisów BHP.

2) **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowano kwotę 1.060.410,00 zł, wykonano 1.034.779,33 zł.

W wydatkach tych ujęto m. in. wypłaty diet radnych i sołtysów w kwocie 750.136,31 zł, ekwiwalenty dla strażaków z ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach w kwocie 51.169,00 zł, diety dla komisji wyborczych w kwocie



139.560,00 zł, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 93.914,02 zł,

- 3) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń** – planowano kwotę 465.974,00 zł, wykonano 462.300,00 zł
- 4) świadczenia społeczne** – planowano kwotę 15.421.486,56 zł, wykonano 15.137.747,79 zł  
Największą pozycję stanowią:
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 12.659.560,59 zł; świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne; z tej formy pomocy, w 2023 roku skorzystało 2690 rodzin (w tym 94 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 dwóch złożonych wniosków wypłacono kwotę 8.000,00 zł;
  - zasiłki i pomoc w naturze – 517.171,07 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 2023 roku skorzystały 483 osoby i wydatkowano kwotę 273.882,02 zł; zasiłek okresowy w 2023 roku przyznano 99 osobom i wydatkowano 243.289,05 zł ; 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 – 493.590,09 zł; przysługują osobie samotnie gospodarującej oraz pozostającej w rodzinie ale całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności; w 2023 roku udzielono pomocy 82 osobom,
  - dodatki mieszkaniowe - kwotę 782.588,31 zł; z tej formy pomocy skorzystały 244 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 2023 roku przeznaczono na ten cel kwotę 476.248,50 zł, dożywianie realizowane jest na podstawie programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole”, z dożywiania skorzystało 157 dzieci i jedna osoba dorosła natomiast z wypłat zasiłków na zakup żywności skorzystało 595 osób,
  - wynagrodzenie w kwocie 1.800,00 zł dla 1 opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd,
  - wydatki w kwocie 206.789,23 zł stanowią wypłacone dodatki węglowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest piec, kocioł itp. na paliwo stałe, dodatki dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła, dodatki elektryczne i gazowe; środki na wypłatę pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 5) stypendia i pomoc dla uczniów** – planowano kwotę 168.865,00 zł, wydatkowano 136.170,67 zł, w tym: wydatki na stypendia socjalne i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 53.918,67 zł; stypendia motywacyjne – 57.362,00 zł, stypendia sportowe – 24.890,00 zł,
- 6) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP** – planowana łączna kwota 1.356.000,00 zł, wydatkowano 1.219.769,75 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 żywienia obywatelom Ukrainy; świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.

**2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, na które wydatkowano ogółem 67.952.505,17 zł, tj. 97,85% zaplanowanej kwoty 69.448.749,75 zł, w tym kwota 877.366,36 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 – 26.148,93 zł, przy planowanej kwocie 26.148,93 zł; wydatek stanowi wynagrodzenie za przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o zwrot części podatku akcyzowego,

**400** – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 19.491,52 zł przy planowanej kwocie 19.491,52 zł wydatek stanowi wynagrodzenia i pochodne za przygotowanie i realizację obsługi sprzedaży węgla,

**710** – Działalność usługowa – 30.270,00 zł przy planowanej kwocie 60.000,00 zł; wydatek stanowi wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

**750** - Administracja publiczna – 10.155.167,34 przy planowanej kwocie 10.352.448,75 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 1.708.618,50 zł, wynagrodzenia prowizyjne związane z poborem podatków i opłat wynoszą 80.764,03 zł., natomiast realizowane z Funduszu Pomocy stanowią kwotę 20.443,44 zł.

**751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 72.991,62 zł, kwota planowana 72.997,50 zł. Wydatki stanowią wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców oraz za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

**754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 591.744,39 zł, kwota planowana 599.689,00 zł, kwota stanowi wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej oraz dla konserwatorów – operatorów sprzętu OSP w Obrze, Świętnie, Kędlowie, Wroniawach i Tłokach,

**801** - Oświata i wychowanie - 48.875.560,98 zł, przy planowanej kwocie 49.891.612,85 zł; wydatki w kwocie 1.426.604,13 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne 35 nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia; wynagrodzenia realizowane z Funduszu Pomocy stanowią kwotę 1.931.364,23 zł.

**851** - Ochrona zdrowia – 651.663,57 zł przy planowanej kwocie 682.525,22 zł; wydatki stanowią 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”, w związku z zatrudnieniem w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy oraz w KOMED Wolsztyńskim Centrum Terapii pracowników udzielających świadczenia pomocowe; poniesiono również wydatki w związku z zatrudnieniem tłumacza języka ukraińskiego dla obsługi obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; wypłacono wynagrodzenia dla osób przeprowadzających wywiady i wydających decyzje administracyjne w OPS,

**852** - Pomoc społeczna – 3.532.056,70 zł przy planowanej kwocie 3590.392,27 zł; wydatek stanowią wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wynagrodzenie osób z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

**855** - Rodzina – 3.668.633,53 zł przy planowanej kwocie 3.766.762,91 zł; kwota 870.961,45 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 – 301.270,07 zł przy planowanej kwocie 354.426,80 zł; wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników Wydziału Gospodarki Odpadów oraz wynagrodzenia m. in. na umowę zlecenia za obsługę szaleatów 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 – 16.706,52 zł przy planowanej kwocie 17.830,00 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 32.220.842,32 zł wydatkowano 28.812.035,72 zł, tj. 89,43% planowanej kwoty.

**1)** Największą pozycję stanowią tu wydatki na **zakup usług pozostałych**, bo aż 11.662.934,16 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, moło 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 2023 roku stanowią kwotę 2.211.076,66 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 137.487,70 zł.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydatkowano 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 wydatkowano środki na obsługę Strefy Płatnego Parkowania - ogółem na te usługi wydatkowano kwotę 2.145.742,66 zł.

W ramach usług wydatkowano 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 2023 roku wydatkowano 70.920,00 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.

**2)** Na **inne usługi** wydatkowano kwotę 3.377.881,26 zł, z czego na:

**a)** zakup usług zdrowotnych obejmujących badania okresowe i profilaktyczne pracowników - kwota 129.229,35 zł,

**b)** zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 2.908.398,93 zł. Wydatki w głównej mierze stanowią opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - kwota 2.553.139,88 zł. Opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszą: mieszkańcy 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 2023 roku skorzystały 63 osoby. 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 2023 roku wypłacono

15 rodzinom kwotę 123.611,76 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 49.128,29 zł na usamodzielnienie 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 182.519,00 zł.

**c)** zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 167.628,29 zł,

**d)** zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - kwota 92.048,26 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 80.576,43 zł wydatkowano na usługi w zakresie oświaty i pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy którzy przekroczyli granicę po 24 lutym 2022r.

**3)** Na **remonty** wydatkowano ogółem kwotę 1.473.394,12 zł. Między innymi wykonano remonty w placówkach oświatowych, na które wydatkowano 485.329,13 zł i wykonano je zgodnie z zakresem uzgodnionym z dyrektorami placówek. Na remont dróg wydatkowano kwotę 227.864,77 zł. W ramach tych środków dokonano remontów cząstkowych dróg gminnych, bieżących napraw nawierzchni chodników na terenie miasta i gminy, przebudowy dwóch progów zwalniających. Na usługi remontowe w Urzędzie Miejskim wydatkowano 45.038,18 zł. Dokonano również bieżącej konserwacji i napraw oświetlenia ulic, placów i dróg na które wydatkowano kwotę 321.547,91 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 256.634,44 zł. Na remont świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 21.813,63 zł.

**4)** Na **zakup energii** (woda, prąd, gaz) wydatkowano łącznie 4.006.013,30 zł.

**5)** Na **zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę 4.472.815,39 zł (zakupiono m. in.: węgiel, 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 77.824,44 zł.

**7)** Na **zakup środków żywności** głównie dla stołówek szkolnych, żłobka oraz świetlic środowiskowych wydatkowano kwotę 2.174.887,16 zł.

**8)** Na **zakup środków dydaktycznych i książek** przeznaczono kwotę 820.496,74 zł. Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, zabawki, prenumerata czasopism dla dzieci.

**9) Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** – kwota 745.789,15 zł.

**4. Pozostałe wydatki bieżące** – na ten cel przeznaczono 6.946.378,55 zł, tj. 92,30 % planu w kwocie 7.526.028,22 zł. Największą pozycję stanowią tu wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które zgodnie z ustawą należy przekazać na wyodrębnione rachunki bankowe. W 2023 roku wydatkowano na ZFŚS łącznie kwotę 2.507.025,10 zł. Pozostałe wydatki to podróże służbowe krajowe – kwota 79.257,52 zł, wydatki na podróże zagraniczne – kwota 8.048,83 zł, różne opłaty i składki – kwota 1.705.047,33 zł (w tym m.in. składki na rzecz stowarzyszeń i związków krajowych kwota – 63.061,30 zł, zwrot podatku akcyzowego - kwota 1.425.369,44 zł), koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej – kwota 41.956,14 zł, szkolenia pracowników – kwota 166.219,52 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w wysokości 6.683,39 zł, opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 183.831,48 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 212.974,79 zł. Różne rozliczenia finansowe dotyczące rocznej korekty podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 183.350,97 zł.

W 2023 roku poniesiono różne wydatki bieżące w kwocie 73.380,44 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 116.323,80 zł. Zwrot dotyczy wyegzekwowanych od podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wypłacono należne odszkodowania na rzecz osób prawnych w kwocie 164,06 zł za nie wskazanie lokalu socjalnego dla osoby, wobec której sąd wydał wyrok eksmisyjny z uprawnieniem do dotrzymania lokalu socjalnego.

Na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 17.234,81 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 1.644.880,37 zł. W budżecie zaplanowano na ten cel 1.870.000,00 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 **17.060.182,15 zł**, w tym:

- **dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych** - **3.619.421,58 zł**  
(100% planowanej dotacji)

w tym dla:

MOSIR na utrzymanie obiektów sportowych - 3.054.291,08 zł

• ZGM na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych - 145.139,01 zł

• ZGM na utrzymanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego

w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom - 419.991,49 zł

- **dotacje podmiotowe** -

**11.262.640,45 zł**

(97,97% planowanej dotacji)

w tym dla:

**a) samorządowych instytucji kultury - 6.852.411,00 zł**

w tym:

• Wolsztyński Dom Kultury w Wolsztynie - 2.400.000,00 zł

• Parowozownia Wolsztyn - 897.411,00 zł

• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn - 1.795.000,00 zł

(w tym 35.000,00 zł dotacja z Powiatu Wolsztyńskiego w związku z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej)

• Muzeum Regionalne w Wolsztynie - 1.760.000,00 zł

**b) niepublicznych jednostek systemu oświaty - 4.410.229,45 zł**

- **dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**, w tym:

**495.645,29 zł**

(99,13 % planowanych dotacji)

**a) dotacja dla Wolsztyńskiego Domu Kultury:**

• na realizację Festiwalu „Czyste Country” – 120.000,00 zł,

• na realizację „Majówki” oraz „Dni Jezior i Ziemi Wolsztyńskiej” – 220.000,00 zł,

• na realizację zadania „Remont muszli koncertowej w Parku Miejskim w Wolsztynie – etap I” – 155.645,29 zł,

- **dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**, w tym:

**295.000,00 zł**

(100% planowanych dotacji)

• dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 295.000,00 zł

- **dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych**, w tym:

**208.366,20 zł**

(93,59% planowanej dotacji)

• dotacja w zakresie melioracji - 30.000,00 zł,

• dotacje na dzieci objęte opieką w niepublicznym żłobku - 109.500,00 zł,

- dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 9.737,98 zł...
- dotacje na wypłatę jednorazowych nagród specjalnych dla nauczycieli - 59.128,22 zł

**- dotacje celowe dla zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu** - **669.000,00 zł**  
(99,85% planowanej dotacji)

w tym w zakresie:

- upowszechnianie kultury fizycznej - 599.000,00 zł
  - edukacyjna opieka wychowawcza - 10.000,00 zł
  - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 60.000,00 zł
- Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpiło w drodze otwartych konkursów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

**- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na Dofinansowanie własnych zadań bieżących** - **374.451,76 zł**  
(93,57% planowanej dotacji)

**a) dla Powiatu Wolsztyńskiego - 191.602,00 zł**

w tym:

- na działalność Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej - 60.223,29 zł
- na działalność Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” - 301.228,47 zł

**b) dla Miasta Zielona Góra - 13.000,00 zł**

- na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w Zielonej Górze – 13.000,00 zł

**- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy** **135.656,87 zł**  
(99,99% planowanej dotacji)

- dotacja dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczały dzieci będące obywatelami Ukrainy – 135.460,12 zł
- dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy – 196,75 zł

**- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej** **0,00 zł**  
(planowana kwota 50.000,00 zł)

- 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 26.995,30 zł;**  
środki przeznaczone 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 organizację konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2023” oraz zakup alkomatu, części umundurowania i wyposażenia KPP w Wolsztynie – plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.995,30 zł.

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2022 ROKU**

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/604/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku Rady Miejskiej w Wolsztynie w 2023 roku realizowane były wydatki bieżące, które nie wygasły z końcem 2022 roku.

Informację o wykonaniu tych wydatków przedstawia poniższa tabela.

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	REALIZACJA (w %)
1.	Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości	18.000,00	0,00	0
2.	Wykonanie szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego	5.037,50	4.650,00	92,31
<b>Razem</b>		<b>23.037,50</b>	<b>4.650,00</b>	<b>20,19</b>

## II. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Wolsztyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 33 632 308,81 zł, tj. w 97,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 530 261,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 835 000,00	9 425 142,47	9 216 211,24	97,78%	27,40%
801	Oświata i wychowanie	8 037 500,00	8 995 210,00	8 875 583,96	98,67%	26,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 700,00	5 047 549,00	4 859 997,51	96,28%	14,45%
630	Turystyka	3 200 000,00	4 080 000,00	4 072 119,15	99,81%	12,11%
926	Kultura fizyczna	2 014 000,00	2 414 289,00	2 288 834,74	94,80%	6,81%
750	Administracja publiczna	1 259 831,19	2 221 387,39	2 204 283,00	99,23%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	1 190 000,00	1 171 533,85	98,45%	3,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	720 000,00	544 829,76	75,67%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	286 683,75	250 965,60	87,54%	0,75%
852	Pomoc społeczna	100 000,00	110 000,00	107 950,00	98,14%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,12%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>29 435 031,19</b>	<b>34 530 261,61</b>	<b>33 632 308,81</b>	<b>97,40%</b>	<b>100,00%</b>

Na wydatki majątkowe składają się:

**1. Wydatki na zakupy inwestycyjne** - wykonanie 561.119,48 zł (73,23 % planowanej kwoty 766.294,00 zł). W ramach tych środków zakupiono m.in.:

- działkę nr 148/7 o powierzchni 0,0230 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Karpicko;
- działkę nr 1368/1 o powierzchni 0,0927 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Obra;
- działkę nr 152/1 o powierzchni 0,0108 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Obra;
- działkę nr 159/1 o powierzchni 0,0177 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Obra;
- działkę nr 151/1 o powierzchni 0,0088 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Obra;
- działkę nr 378/1 o powierzchni 0,0140 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Obra;
- działkę nr 1366/1 o powierzchni 0,0313 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Obra;
- komplety urządzeń zabawowych na plac zabaw w Nowych Tłokach,
- komplet urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świętnie,
- komplet urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie,
- okap do kuchni w Przedszkolu nr 5 w Wolsztynie,
- kosiarkę samojezdną do wykaszania terenów zielonych sołectwa Berzyna,
- namiot imprezowy na potrzeby sołectwa Niałek Wielki,
- zakup wiaty dla zawodników rezerwowych na boisku sportowym w Chorzeminie,
- zakup iluminacji świątecznych,
- sprzęt informatyczny (m. in. laptopy, komputery stacjonarne) dla Urzędu Miejskiego w Wolsztynie,

**2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych** - wykonanie w kwocie 31.328.091,19 zł (98,06 % planowanej kwoty 31.949.151,39 zł). Inwestycje realizowane były w działach:

600 – Transport i łączność - kwota 9.048.078,77 zł, tj. 97,75% planu

630 – Turystyka - kwota 4.072.119,15 zł, tj. 99,81% planu

750 – Administracja publiczna – kwota 1.905.270,00 zł, tj. 99,56% planu

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 195.965,60 zł, tj. 98,98% planu

801 – Oświata i wychowanie - kwota 8.777.150,98 zł, tj. 98,66% planu

852 – Pomoc społeczna – kwota 107.950,00 zł, tj. 98,14% planu

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 4.012.664,75 zł, tj. 96,33% planu

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1.171.533,85 zł, tj. 98,45%

926 - Kultura fizyczna – kwota 2.037.358,09 zł, tj. 95,30% 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 projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3815P w m. Rudno” – plan 18.132,47 zł, wykonanie 18.132,47 zł,

- na dofinansowanie zakupu motorówki ratunkowej z silnikiem oraz przyczepy transportowej dla WOPR Wolsztyn – plan 13.683,75 zł, wykonanie 0,00 zł,

**b)** dla Gminy Siedlec:

- na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż DK32 – plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 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 łazienek CRS oraz garaży i magazynu na terenie Pływalni Miejskiej - plan 98.000,00 zł, wykonanie 90.017,15 zł,

- na wykonanie ogrodzeń i dojazdu do kortu tenisowego na terenie Stadionu Miejskiego – plan 150.000,00 zł, wykonanie 133.170,73 zł,

**b)** dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie:

- na modernizację dachu budynku komunalnego przy ul. Marcinkowskiego w Wolsztynie plan 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł,

- na modernizację systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł.

**5. 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 235.000,00 zł, wykonanie – 201.777,79 zł.

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

- na dofinansowanie zakupu urządzenia do wykonywania badań echokardiografii w Poradni Kardiologicznej Szpitala Powiatowego w Wolsztynie – kwota planu 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł.

**7. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Inwestycyjnych:**

- dla Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie na zakup samochodu – plan 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł,

- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych i lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł.



**8. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:**

- środki w wysokości 565.000,00 zł przeznaczone na wkład do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie, które w 100% jest własnością Gminy Wolsztyn, zwiększenie wkładu wynikało z realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „WILGA” w Rudnie.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2022 ROKU**

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 realizacji tych wydatków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	NAZWA ZADANIA	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	REALIZACJA (w %)
1.	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Marcinkowskiego w Wolsztynie”	200.000,00	200.000,00	100
2.	Zakup agregatu prądowłórczego dla potrzeb zasilania w energię elektryczną gminnych obiektów	150.000,00	0,00	0
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	1.966.107,88	95,83
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	1.773.373,00	100
5.	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie	1.510.000,00	1.509.222,44	99,95
6.	Budowa drogi w m. Berzyna	435.000,00	349.553,58	80,36
7.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Powodowo	50.000,00	15.498,00	31,00
8.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	115.000,00	33.800,00	29,39
9.	Budowa ul. Leśnej, Sosnowej i Józefa Rauera w Kęłbowie	10.000,00	9.471,00	94,71
10.	Przebudowa i rozbudowa szkół podstawowych, w tym: Szkoły Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	663.000,00	658.889,66	99,38
11.	Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego "Cztery pory roku" w m. Obra	677.000,00	677.000,00	100
12.	Przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich i obiektów infrastruktury technicznej, w tym m.in. budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Obrze,	30.000,00	26.572,75	88,58

13.	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Woli Dąbrowieckiej			
14.	Budowa trybun na zapleczu boiska sportowego we Wroniawach z infrastrukturą towarzyszącą	120.000,00	82.164,00	68,47
	Wykup gruntów zajętych pod inwestycję w zakresie budowy ścieżki rowerowej Obrą – Świętno wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315	52.289,12	0	0
<b>Razem</b>		<b>7.837.289,12</b>	<b>7.301.652,31</b>	<b>93,17</b>

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w 2023 roku na zadania inwestycyjne w Gminie Wolsztyn:

#### WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2023 r. w zł	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. w zł	w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 roku	realizacja planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 257 010,00</b>	<b>9 048 078,77</b>	<b>1 020 000,00</b>	97,74
	60016		Drogi publiczne gminne	5 375 383,00	5 205 431,60	810 000,00	96,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 250,00	2 644 447,10	570 000,00	98,44
			Budowa chodników, dróg, ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wolsztyn, m.in. w Starym Widzimiu, ul. Korczaka w Wolsztynie	285 000,00	283 897,32	55 000,00	99,61
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Powodowo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
			Budowa drogi w Komorowie, działka nr 90,67	70 000,00	70 000,00	55 000,00	100,00
			Budowa dróg dojazdowych do pól o nawierzchni kamiennej	341 250,00	302 426,87	0,00	88,62
			Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie gminy, w tym m.in. ul. Powstańców Wlkp. i ul. Spacerowej w Wolsztynie, ul. Jeziomej w Karpicku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			Budowa parkingu na ul. Rolnej w Karpicku	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 565530 i 569024 w m. Chorzemin	95 000,00	94 999,99	60 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 569035 w m. Błocko	60 000,00	60 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 569083 w m. Stary Widzim na działce nr 304	1 300 000,00	1 298 646,85	0,00	99,90
			Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Zwirowej w Wolsztynie	10 000,00	9 948,29	0,00	99,48
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej - działka nr 981 z drogą krajową - działka nr 1068/2 w Wolsztynie	130 000,00	129 527,78	0,00	99,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 397,61	50 221,43	0,00	30,18

			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn	166 397,61	50 221,43	0,00	30,18
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 362,39	252 390,07	240 000,00	95,47
			Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	250 000,00	243 968,64	240 000,00	97,59
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn	14 362,39	8 421,43	0,00	58,64
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 373,00	2 258 373,00	0,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do Krzyża przydrożnego w centrum wsi	2 258 373,00	2 258 373,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 831 627,00	<b>3 793 515,28</b>	210 000,00	99,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 051 888,28	210 000,00	96,50
			Budowa drogi w Komorowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Niałek Wielki	50 000,00	50 000,00	40 000,00	100,00
			Budowa dróg na terenach inwestycyjnych Komorowo-Berzyna	820 000,00	816 436,38	40 000,00	99,57
			Budowa parkingu przy przystanku kolejowym w Adamowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Kolejowej w m. Świętno	40 000,00	40 000,00	30 000,00	100,00
			Przebudowa drogi na działce nr terenie zabudowy mieszkaniowej - działka nr 426 w Wolsztynie (ul. Fabryczna)	50 000,00	50 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa mostu na drodze wewnętrznej w m. Adamowo	70 000,00	67 380,00	60 000,00	96,26
			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	40 000,00	28 071,90	0,00	70,18
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 741 627,00	2 741 627,00	0,00	100,00
			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	2 741 627,00	2 741 627,00	0,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	<b>49 131,89</b>	0,00	98,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 131,89	0,00	98,26
			Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II	50 000,00	49 131,89	0,00	98,26
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>4 072 119,15</b>	<b>3 840 000,00</b>	99,81
	63095		Pozostała działalność	4 080 000,00	4 072 119,15	3 840 000,00	99,81

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	719 000,00	690 000,00	99,86
			Modernizacja wieży widokowej w Świątnie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wolsztyn, w tym w m. Obrza i Karpicko	400 000,00	399 000,00	370 000,00	99,75
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 360 000,00	3 353 119,15	3 150 000,00	99,80
			Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie - modernizacja i przebudowa budynku pałacowego z infrastrukturą towarzyszącą	3 360 000,00	3 353 119,15	3 150 000,00	99,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 913 764,39</b>	<b>1 905 270,00</b>	<b>0,00</b>	99,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 913 764,39	1 905 270,00	0,00	99,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 699,73	1 619 479,50	0,00	99,56
			Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 626 699,73	1 619 479,50	0,00	99,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 064,66	285 790,50	0,00	99,56
			Rozwój elektronicznych usług publicznych	287 064,66	285 790,50	0,00	99,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 000,00</b>	<b>195 965,60</b>	<b>100 000,00</b>	98,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	161 500,00	75 000,00	99,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	161 500,00	75 000,00	99,08
			Utwardzenie terenu przy zapleczu garażowym OSP we Wroniawach	63 000,00	61 500,00	0,00	97,62
			Rozbudowa zaplecza socjalno-garażowego OSP w Obrze	100 000,00	100 000,00	75 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	34 465,60	25 000,00	98,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 465,60	25 000,00	98,47
			Rozbudowa monitoringu etap III	35 000,00	34 465,60	25 000,00	98,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 896 740,00</b>	<b>8 777 150,98</b>	<b>640 500,00</b>	98,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 463 970,00	7 414 930,65	560 500,00	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 276 470,00	3 227 430,65	560 500,00	98,50
			Budowa przyszkolnej hali sportowej w Starym Widzimiu	170 000,00	147 232,00	100 000,00	86,61
			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	150 000,00	144 146,10	50 000,00	96,10
			Przebudowa budynków oświatowych	10 000,00	9 715,25	9 500,00	97,15
			Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej we Wroniawach	100 000,00	93 416,50	46 000,00	93,42
			Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie	200 000,00	196 150,00	190 000,00	98,08
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na przedszkole z dostosowaniem budynku szkoły do obowiązujących warunków technicznych	150 000,00	147 150,00	125 000,00	98,10

		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	2 330 000,00	2 327 434,48	0,00	99,89
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno	166 470,00	162 186,32	40 000,00	97,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 187 500,00	4 187 500,00	0,00	100,00
		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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno	787 500,00	787 500,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 263 530,00	1 244 096,53	80 000,00	98,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 530,00	444 096,53	80 000,00	95,81
		Adaptacja poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej	113 530,00	106 140,51	30 000,00	93,49
		Budowa Przedszkola w Karpicku	100 000,00	92 512,00	0,00	92,51
		Budowa Przedszkola we Wroniawach	100 000,00	96 494,00	50 000,00	96,49
		Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 5 w Wolsztynie	150 000,00	148 950,02	0,00	99,30
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
		Adaptacja poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	169 240,00	118 123,80	0,00	69,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 813,22	100 405,23	0,00	78,56
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn	127 813,22	100 405,23	0,00	78,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 426,78	17 718,57	0,00	42,77
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn	41 426,78	17 718,57	0,00	42,77
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 950,00</b>	<b>12 000,00</b>	98,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	107 950,00	12 000,00	98,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 950,00	12 000,00	98,14
		Budowa centrum dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	110 000,00	107 950,00	12 000,00	98,14
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 165 637,00</b>	<b>4 012 664,75</b>	<b>354 975,73</b>	96,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 763 587,00	1 667 102,54	110 000,00	94,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 587,00	1 317 102,54	110 000,00	93,17

			Budowa sieci wodociągowej do m. Nowa Obra z rur PEHD w zakresie średnic 110-160 mm o łącznej długości ponad 2,5 km	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci deszczowej na terenie gminy Wolsztyn, w tym wykorzystanie wód opadowych z dachów budynków użyteczności publicznej w m. Kęblowo	1 123 587,00	1 032 502,54	0,00	91,89
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolsztyn	140 000,00	134 600,00	110 000,00	96,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej do m. Nowa Obra z rur PEHD w zakresie średnic 110-160 mm o łącznej długości ponad 2,5 km	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 000,00	1 472 643,59	244 975,73	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	1 472 643,59	244 975,73	99,84
			Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II	1 475 000,00	1 472 643,59	244 975,73	99,84
	90095		Pozostała działalność	927 050,00	872 918,62	0,00	94,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 350,00	590 519,87	0,00	91,65
			Azyl pod skrzydłami" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wroniawy	74 000,00	66 096,54	0,00	89,32
			Fabryka wody - plac zabaw	80 000,00	79 447,98	0,00	99,31
			Montaż opłotowania placów zabaw przy Promenadzie im. Klemensa Modlińskiego i w Niałku Wielkim	55 500,00	50 242,00	0,00	90,53
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Wroniawy	56 000,00	55 000,00	0,00	98,21
			Rozwój działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie gminy Wolsztyn	38 850,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego "Cztery pory roku" w m. Obra	340 000,00	339 733,35	0,00	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 488,00	125 488,00	0,00	100,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym: wiaty w Gościeszynie, zestawu street workout w Wolsztynie i sali wiejskiej w Nowych Tłokach	125 488,00	125 488,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 212,00	156 910,75	0,00	99,81
			Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym: wiaty w Gościeszynie, zestawu street workout w Wolsztynie i sali wiejskiej w Nowych Tłokach	157 212,00	156 910,75	0,00	99,81
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 171 533,85</b>	<b>161 000,00</b>	98,45
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00	1 073 182,85	76 000,00	98,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	373 182,85	76 000,00	95,69
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Obra wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00

			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	40 000,00	35 723,96	20 000,00	89,31
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie	80 000,00	79 247,00	56 000,00	99,06
			Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Wolsztyn, w tym m. in. w m. Nowe Tłoki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie placu na działce przy świetlicy wiejskiej w m. Chorzemin	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
			Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej na wyznaczonym terenie przy budynku sali wiejskiej, remizy OSP oraz biblioteki publicznej we Wroniawach	80 000,00	78 211,89	0,00	97,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Obra wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Przebudowa budynku Muzeum Dr. Roberta Kocho w Wolsztynie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	78 351,00	65 000,00	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 351,00	65 000,00	97,94
			Przebudowa zaplecza muszli koncertowej w Parku Miejskim w Wolsztynie	80 000,00	78 351,00	65 000,00	97,94
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 138 000,00</b>	<b>2 037 358,09</b>	<b>531 000,00</b>	95,29
	92601		Obiekty sportowe	2 138 000,00	2 037 358,09	531 000,00	95,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	188 642,50	131 000,00	65,50
			Budowa skate parku w Obrze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			Budowa zaplecza przystani kajakowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie	50 000,00	49 530,00	43 000,00	99,06
			Modernizacja obiektów sportowych Młodzieżowego Ludowego Klubu Sportowego Orkan Chorzemin-etap I	80 000,00	79 280,00	50 000,00	99,10
			Zagospodarowanie działek nr 217, 231/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie działki nr 149/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	80 000,00	21 832,50	0,00	27,29
			Zagospodarowanie działki nr 410/2 obręb 1 Wolsztyn z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zagospodarowanie działki nr 412 obręb 1 Wolsztyn z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne typu park linowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów przyległych do działki nr 410/2 obręb 1 Wolsztyn	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	<b>511 000,00</b>	0,00	100,00

			Budowa budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim	511 000,00	<b>511 000,00</b>	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 000,00	<b>1 337 715,59</b>	400 000,00	99,90
			Budowa budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim	1 339 000,00	<b>1 337 715,59</b>	400 000,00	99,90
<b>Razem</b>				<b>31 949 151,39</b>	<b>31 328 091,19</b>	<b>6 659 475,73</b>	98,06



## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	Ogółem wydatki wykonane w 2023 roku	Łączne wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2023 r. (%)
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>137 128 737,59</b>	<b>34 107 583,54</b>	<b>19 822 310,94</b>	<b>27 174 175,06</b>	<b>6 124 625,73</b>	<b>33 298 800,79</b>	<b>53 121 111,73</b>	<b>38,74</b>
1.a	- wydatki bieżące	39 273 768,62	5 802 146,15	7 750 023,15	5 384 956,04	66 650,00	5 451 606,04	13 201 629,19	33,61
1.b	- wydatki majątkowe	97 854 968,97	28 305 437,39	12 072 287,79	21 789 219,02	6 057 975,73	27 847 194,75	39 919 482,54	40,79
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:	12 120 526,96	6 022 482,97	1 410 736,58	5 184 333,13	640 000,00	5 824 333,13	7 235 069,71	59,69
1.1.1	- wydatki bieżące	2 391 438,69	1 068 395,58	1 353 295,58	1 068 200,49	0,00	1 068 200,49	2 421 496,07	101,26
1.1.1.1	Tęczowa Kraina - Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia	2 384 838,69	1 061 795,58	1 353 295,58	1 061 795,58	0,00	1 061 795,58	2 415 091,16	101,27
1.1.1.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn -	6 600,00	6 600,00	0,00	6 404,91	0,00	6 404,91	6 404,91	97,04
1.1.2	- wydatki majątkowe	9 729 088,27	4 954 087,39	57 441,00	4 116 132,64	640 000,00	4 756 132,64	4 813 573,64	49,48
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych	1 913 764,39	1 913 764,39	0,00	1 905 270,00	0,00	1 905 270,00	1 905 270,00	99,56
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w ramach projektu -	318 939,00	307 623,00	11 316,00	299 013,00	0,00	299 013,00	310 329,00	97,30
1.1.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym:wiaty w Gościeszynie, zestawu street workout w Wolsztynie i sali wiejskiej w Nowych Tłokach -	329 000,00	282 700,00	46 125,00	282 398,75	0,00	282 398,75	328 523,75	99,86
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn -	350 000,00	350 000,00	0,00	176 766,66	0,00	176 766,66	176 766,66	50,50
1.1.2.5	Rozwój elektronicznych usług publicznych zakresu gospodarki odpadami w gminie Wolsztyn	497 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim	1 870 000,00	1 850 000,00	0,00	1 448 715,59	400 000,00	1 848 715,59	1 848 715,59	98,86

1.1.2.7	Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	4 450 000,00	250 000,00	0,00	3 968,64	240 000,00	243 968,64	243 968,64	<b>5,48</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące	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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>	<b>125 008 210,63</b>	<b>28 085 100,57</b>	<b>18 411 574,36</b>	<b>21 989 841,93</b>			<b>40 401 416,29</b>	<b>32,32</b>
1.3.1	- wydatki bieżące	36 882 329,93	4 733 750,57	6 396 727,57	4 316 755,55	66 650,00	4 383 405,55	10 780 133,12	29,23
1.3.1.1	Eutrofizacja Jeziora Świętego w Obrze: stan ekologiczny, zagrożenia, możliwości ochrony i rekultywacji	192 600,00	10 000,00	167 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	177 200,00	92,00
1.3.1.2	Obsługa strefy płatnego parkowania w Wolsztynie	5 223 580,47	865 000,00	3 858 613,15	862 163,90	0,00	862 163,90	4 720 777,05	90,37
1.3.1.3	Projekty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn oraz projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	294 873,40	44 297,40	177 261,00	29 999,60	0,00	29 999,60	207 260,60	70,29
1.3.1.4	Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonie 2021/2022/2023 -	521 498,81	146 803,09	374 695,72	146 803,09	0,00	146 803,09	521 498,81	100,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów na Plywalnię MOSiR w Wolsztynie	73 532,00	49 032,00	43 029,76	45 695,00	0,00	45 695,00	88 724,76	120,66
1.3.1.6	Usługi pocztowe 2021-2023 -	659 000,00	320 000,00	247 606,59	215 237,39	0,00	215 237,39	462 843,98	70,23
1.3.1.7	Utrzymanie cmentarzy, miejsc pamięci oraz wybranych terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2022/2023 -	729 168,70	182 292,18	516 761,52	182 292,18	0,00	182 292,18	699 053,70	95,87
1.3.1.8	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem Parku Miejskiego w Wolsztynie 2022-2025	562 648,66	187 018,20	132 376,59	187 018,20	0,00	187 018,20	319 394,79	56,77
1.3.1.9	Dowozy uczniów do szkół 2022-2024 -	2 930 472,00	1 223 236,00	850 303,24	1 117 617,17	0,00	1 117 617,17	1 967 920,41	67,15
1.3.1.10	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn	70 000,00	70 000,00	0,00	20 664,00	0,00	20 664,00	20 664,00	29,52
1.3.1.11	Podział geodezyjny działek w rejonie ulicy Inwestycyjnej w Wolsztynie, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XVI/172/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 roku, celem wydzielenia obszarów o przeznaczeniu komunikacji drogowej publicznej i wewnętrznej	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.3.1.3 0	Zadania przeprowadzenia podziału geodezyjnego działek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 1	Zadania przeprowadzenia procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 2	Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Wolsztyna i wsi (drogi i inne tereny stanowiące własność Gminy Wolsztyn) oraz odbiór i utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta i Gminy Wolsztyn (drogi i nieruchomości stanowiące własność Gminy Wolsztyn)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>88 125 880,70</b>	<b>23 351 350,00</b>	<b>12 014 846,79</b>	<b>17 673 086,38</b>	<b>5 417 975,73</b>	<b>23 091 062,11</b>	<b>35 105 908,90</b>	<b>39,84</b>	
1.3.2.1	Budowa drogi w Nowym Widzimiu	2 124 065,00	0,00	1 313 492,92	0,00	0,00	0,00	1 313 492,92	61,84	
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych w tym m. in. skrzyżowanie ul. Polnej - ul. Górnej we Wroniawach	60 000,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	80,98	
1.3.2.3	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	820 000,00	40 000,00	732 670,74	0,00	40 000,00	40 000,00	772 670,74	94,23	
1.3.2.4	Przebudowa budynków oświatowych	567 000,00	10 000,00	506 299,00	215,25	9 500,00	9 715,25	516 014,25	91,01	
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 305 z drogą obwodową -	200 000,00	20 000,00	156 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	176 400,00	88,20	
1.3.2.6	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	870 000,00	40 000,00	778 169,21	15 723,96	20 000,00	35 723,96	813 893,17	93,55	
1.3.2.7	Rozbudowa monitoringu etap III	130 000,00	35 000,00	75 095,17	9 465,60	25 000,00	34 465,60	109 560,77	84,28	
1.3.2.8	Budowa instalacji telekomunikacyjnej etap II	273 000,00	50 000,00	127 001,64	49 131,89		49 131,89	176 133,53	64,52	
1.3.2.9	Przebudowa części budynku komunalnego na przychodnię lekarską w Kęblowie -	955 083,00	0,00	9 717,00	0,00		0,00	9 717,00	1,02	
1.3.2.1 1	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - etap II	3 305 000,00	1 475 000,00	1 529 666,92	1 227 667,86	244 975,73	1 472 643,59	3 002 310,51	90,84	
1.3.2.1 2	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”	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
1.3.2.1 3	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych Komorowo-Berzyna	933 000,00	820 000,00	2 999,99	776 436,38	40 000,00	816 436,38	819 436,37	87,83	
1.3.2.1 4	Budowa centrum dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	265 000,00	110 000,00	51 660,00	95 950,00	12 000,00	107 950,00	159 610,00	60,23	
1.3.2.1 5	Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

1.3.2.1 6	Budowa drogi w Komorowie, działka nr 90,67	150 000,00	70 000,00	25 824,33	15 000,00	55 000,00	70 000,00	95 824,33	<b>63,88</b>
1.3.2.1 7	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Powodowo	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	<b>100,00</b>
1.3.2.1 8	Budowa Centrum Kultury w Wolsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.1 9	Zagospodarowanie działek nr 217, 231/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.2 0	Zagospodarowanie działki nr 149/4 obręb Komorowo z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe	100 000,00	80 000,00	0,00	21 832,50	0,00	21 832,50	21 832,50	<b>21,83</b>
1.3.2.2 1	Zagospodarowanie działki nr 412 obręb 1 Wolsztyn z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne typu park linowy	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.2 2	Modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Marcinkowskiego w Wolsztynie	440 000,00	240 000,00	200 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	440 000,00	<b>100,00</b>
1.3.2.2 4	Budowa chodników, dróg, ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wolsztyn, m.in. w Starym Widzimiu, ul. Korczaka w Wolsztynie	525 000,00	285 000,00	206 640,57	228 897,32	55 000,00	283 897,32	490 537,89	<b>93,44</b>
1.3.2.2 5	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie	1 584 236,70	10 000,00	1 574 236,70	9 948,29	0,00	9 948,29	1 584 184,99	<b>100,00</b>
1.3.2.2 6	Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do Krzyża przydrożnego w centrum wsi	4 310 000,00	2 258 373,00	2 051 627,00	2 258 373,00	0,00	2 258 373,00	4 310 000,00	<b>100,00</b>
1.3.2.2 7	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	4 555 000,00	2 781 627,00	1 773 373,00	2 769 698,90	0,00	2 769 698,90	4 543 071,90	<b>99,74</b>
1.3.2.2 8	Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego "Cztery pory roku" w m. Obra	1 017 000,00	340 000,00	677 000,00	339 733,35		339 733,35	1 016 733,35	<b>99,97</b>
1.3.2.3 1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno	5 396 470,00	953 970,00	65 885,50	909 686,32	40 000,00	949 686,32	1 015 571,82	<b>18,82</b>





W ramach przedstawionych wydatków w 2023 roku Gmina Wolsztyn zrealizowała:

**I. Zadania własne w kwocie 155.697.645,16 zł**

w tym m.in.:

**1) Wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wolsztyn**, na który w 2023 roku wydatkowano **1.204.394,86 zł**, tj. **92,26 %** zaplanowanej kwoty – 1.305.334,57 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2023 roku 1.023.709,31 zł, natomiast z tytułu opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml wpłynęło 294.588,27 zł.

W 2023 roku wykonano następujące wydatki:

**a)** 650.015,59 zł przeznaczono na place 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”, w związku z zatrudnieniem w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy oraz w KOMED Wolsztyńskim Centrum Terapii pracowników udzielających świadczenia pomocowe. Poniesiono również wydatki w związku z zatrudnieniem tłumacza języka ukraińskiego dla obsługi obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

**b)** 440.327,55 zł wydatkowano na zakup materiałów, energii i usług, m.in. na:

- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych,
- zakup książek dla KOMED Wolsztyńskiego Centrum Terapii,
- prenumerata czasopisma „Remedium” i czasopisma „Zdrój”,
- zakup materiałów papierniczych do świetlic z programem opiekuńczo-wychowawczym,
- opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w pomieszczeniach grup samopomocowych AA, AI.- Anon, A-H.,
- usługi szkoleniowo-edukacyjne dla członków GKRPA, pracownika KOMED Wolsztyńskiego Centrum Terapii, nauczycieli prowadzących świetlice i pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz sprzedawców napojów alkoholowych,
- 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,
- 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 spójność 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,

**c)** 5.351,40 zł wydatkowano na szkolenia z zakresu uzależnień dla członków GKRPA będących pracownikami Urzędu Miejskiego oraz dla Pełnomocnika ds. uzależnień;

**d)** 2.969,83 zł wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, tj. w 2023 roku złożono 29 wniosków o wszczęcie z urzędu postępowania nieprocesowego o kierowanie osób na przymusowe leczenie odwykowe;

**e)** 92.730,49 zł wydatkowano na zakup środków żywności; jednym z zadań świetlic środowiskowych jest dożywianie dzieci;

**f)** 13.000,00 zł przekazano zgodnie z uchwałą Uchwały nr XLVI/588/2022 Rady Miejskiej w Wolsztyn z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia miastu Zielona Góra pomocy finansowej w 2023 roku na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien

W Izbie Wyrzeźwien 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 Wyrzeźwien 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.

Wszystkie działania podjęte w 2023 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**, zaplanowano kwotę 6.022.482,97 zł, wydatkowano 5.824.333,13 zł, realizowane w następujących rozdziałach:

**60016 Drogi publiczne gminne**

- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn”, plan 180.760,00 zł, wykonanie 58.642,86 zł.

- pn. „Budowa drogi Nowe Tłoki - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn”, plan 250.000,00 zł, wykonanie 243.968,64 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 1.913.764,39 zł, wykonanie 1.905.270,00 zł,

- pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, plan 307.623,00 zł, wykonanie 299.013,00 zł,

**75095 Pozostała działalność w zakresie administracji publicznej**

- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn” – plan wydatków na obsługę zadania – 6.600,00 zł, wykonanie 6.404,91 zł,

**80195 Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania**

- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn”, plan – 169.240,00 zł, wykonanie 118.123,80 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 wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, środki na funkcjonowanie żłobka - plan 1.061.795,58 zł, wykonanie 1.061.795,58 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 282.700,00 zł, wykonanie 282.398,75 zł,

**92601 Obiekty sportowe**

- pn. „Budowa budynku sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim” realizowane w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Wolsztyn” PROW na lata 2014-2020, plan 1.850.000,00 zł wykonanie 1.848.715,59 zł.

**3) Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID** zaplanowano kwotę 11.352.300,00 zł, wydatkowano 11 252 125,03 zł, (z tego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 11.037.500,00 zł), w tym:

- zadanie realizowane w dziale 600 rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – kwotę 2 258 373,00 zł (plan 2 258 373,00 zł) wydatkowano na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowo wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do Krzyża przydrożnego w centrum wsi”;
- zadanie realizowane w dziale 600 rozdziale 60017 drogi wewnętrzne – kwotę 2.741.627,00 zł (plan 2.741.627,00 zł) wydatkowano na zadanie pn. „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”;

- zadanie realizowane w dziale 801 rozdziale 80101 szkoły podstawowe – kwotę 1.400.000,00 zł (plan 1.400.000,00 zł) wydatkowano na zadanie pn. „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”;
- zadanie realizowane w dziale 801 rozdziale 80101 szkoły podstawowe – kwotę 2.000.000,00 zł (plan 2.000.000,00 zł) wydatkowano na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie”;
- zadanie realizowane w dziale 801 rozdziale 80101 szkoły podstawowe – kwotę 787.500,00 zł (plan 787.500,00 zł) wydatkowano na zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w m. Świętno”;
- zadanie realizowane w dziale 801 rozdziale 80104 przedszkola – kwotę 800.000,00 zł (plan 800.000,00 zł) wydatkowano na zadanie pn. „Adaptacja poddasza budynku Przedszkola nr 1 w Wolsztynie celem utworzenia nowych miejsc edukacji przedszkolnej”;
- zadanie realizowane w dziale 853 rozdziale 85395 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - kwotę 211.025,03 zł (plan 311.200,00 zł) wydatkowano na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego, gazowego oraz innych źródeł grzewczych;
- zadanie realizowane w dziale 900 rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwotę 350.000,00 zł (plan 350.000,00 zł) wydatkowano na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej do m. Nowa Obra z rur PEHD w zakresie średnic 110-160 mm o łącznej długości ponad 2,5 km”;
- zadanie realizowane w dziale 900 rozdziale 90095 pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – kwotę 3.600,00 zł (plan 3.600,00 zł) wydatkowano na dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw;
- zadanie realizowane w dziale 921 rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwotę 700.000,00 zł (plan 700.000,00 zł) wydatkowano na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowa Obra wraz z infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi”.

#### **4) 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. Planowana kwota 4.386.453,39 zł, wydatkowano 4.211.446,29 zł.

- Zadanie realizowane w dziale 750 rozdział 75095 – pozostała działalność w zakresie administracji publicznej – kwotę 26.599,99 zł wydatkowano na realizację nadawania nr PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy.
- Zadanie realizowane w dziale 801 rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwotę 17.398,04 zł przeznaczono na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy.
- Zadanie realizowane w dziale 801 rozdziale 80195 – pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania – kwotę 2 927 963,00 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 1.535,00 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 980.168,47 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz zwroty niesłusznie pobranych świadczeń,
- Zadanie realizowane w dziale 854 rozdziale 85495 – pozostała działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – kwotę 396,80 zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- Zadanie realizowane w dziale 855 rozdziale 85595 – pozostała działalność w zakresie rodziny – kwotę 257.384,99 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla

obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski oraz zwroty niesłusznie pobranych świadczeń.

**5) Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Inwestycje wykonane w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II”:

- pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w m. Powodowo” w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II” dofinansowane w kwocie 128.798,79 zł,
- pn. „Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Komorowskiej w Wolsztynie” w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II” dofinansowane w kwocie 189.357,37 zł,
- pn. „Rozbudowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Strzeleckiej w Wolsztynie” w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego etap II” dofinansowane w kwocie 63.661,80 zł.

**II. Zadania publiczne zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowych, na które wydatkowano 17.688.935,63 zł, tj. 98,48% planowanej kwoty.**

Zadania realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**010** - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 1.453.876,83 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (100% otrzymanej dotacji);

**600** – Transport i łączność – kwota 4.760,30 zł (99,90% przyznanej dotacji) środki wydatkowano na dowóz mieszkańców do lokali wyborczych;

**750** - Administracja publiczna – kwota 521.383,52 zł (99,08% przyznanej dotacji); środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

**751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 242.463,04 zł (99,94% przyznanej dotacji); środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, przygotowanie i przeprowadzenie referendum;

**801** - Oświata i wychowanie – wydatkowana kwota 337.529,60 zł (96,91% 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 1.080,00 zł (100% przyznanej dotacji); wydatki poniesiono w związku z przeprowadzeniem wywiadów oraz wystawianiem decyzji administracyjnych,

**852** - Pomoc społeczna – wydatkowana kwota 1.060.785,32 zł (99,27% przyznanej dotacji); środki przeznaczono na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, wydatkowano 973.645,32 zł (99,57% planowanych wydatków)

- wynagrodzenie dla 1 opieką z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd; w 2023 roku wydatkowano kwotę 1.800,00 zł, (100% planu),

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi; wydatkowano 85.340,00 zł, (95,89% planu),

**855** – Rodzina – wykonano kwotę 14.067.057,02 zł, co stanowi 99,98% planu; środki przeznaczono na:

- 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 2023 roku wydatkowano kwotę 13.891.504,33 zł, (99,99 % 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 2 złożonych wniosków wypłacono kwotę 8.000,00 zł,

- kartę dużej rodziny, wydatkowano kwotę 5.435,00 zł (75,49% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych; w 2023 roku wydatkowano kwotę 170.117,69 zł, (99,48% planu), z ubezpieczenia skorzystało 76 osób.

### III. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – wydatki wykonane w kwocie 35.000,00 zł (plan 35.000,00 zł)

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.

### IV. Zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wydatki wykonane w kwocie 94.460,24 zł (plan 94.752,79 zł)

Zadanie w dziale 710 rozdziale 71035 – wydatki na realizację powierzonych zadań w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych, plan 66.600,00 zł, wykonanie 66.600,00 zł,  
Zadanie w dziale 801 rozdziale 80195 – wydatki związane z realizacją projektu „Poznaj Polskę”, - plan 28.152,79 zł, wykonanie 27.860,24 zł.

#### WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023 r. (zł)	WYKONANIE NA 31.12. 2023 r. (zł)	%
A. DOCHODY	167.799.933,21	163.523.799,73	97,45
B. WYDATKI	181.130.570,51	173.516.041,03	95,80
<b>C. WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-13.330.637,30</b>	<b>-9.992.241,30</b>	<b>X</b>

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023r. (zł)	WYKONANIE NA 31.12.2023r. (zł)
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>19.075.046,46</b>	<b>22.841.499,72</b>
<b>905</b> Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	80.746,30	80.746,30
<b>906</b> Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	555.009,36	555.009,36
<b>950</b> Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.500.000,00	14.205.744,06
<b>952</b> Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.939.290,80	0,00

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>5.744.409,16</b>	<b>5.744.409,16</b>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.162.885,80	4.162.885,80
994 Przelewy na rachunki lokat	1.581.523,36	1.581.523,36
<b>SALDO</b>	<b>+ 13.330.637,30</b>	<b>+ 17.097.090,56</b>

Planowany budżet na 2023 rok zakładał deficyt w wysokości -13.330.637,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie -9.992.241,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Wolsztyn posiada zobowiązania w kwocie 27.026.130,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych obligacji. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 rok w zakładach budżetowych zaplanowano wg uchwały budżetowej:

- przychody w kwocie 14.342.599,58 zł
- koszty i wydatki w kwocie 14.336.035,50 zł

plan po zmianach wg uchwały budżetowej wynosił:

- przychody w kwocie 14.906.786,58 zł,
- koszty i wydatki w kwocie 14.406.999,50 zł,

plan finansowe po zmianach i wykonanie na 31 grudnia 2023 roku wynoszą:

- przychody w kwocie 15.396.786,58 zł, a wykonano 15.456.362,39 tj. 100,39 % planu
- koszty i wydatki w kwocie 14.896.999,50 zł, a wykonano 14.163.435,89 tj. 95,08 % planu.

W uchwale z dnia 28 grudnia 2023 roku zmieniającej budżet na 2023 rok kwoty przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zostały ujęte z pominięciem dotacji celowej i wydatków majątkowych w wysokości 490.000,00 zł.

Planowana wg uchwały kwota przychodów oraz kosztów i innych obciążeń Zakładu Gospodarki Komunalnej nie obejmuje kwoty 490.000,00 zł stanowiącej dotacje celowe na inwestycje realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, tj. na modernizację dachu budynku komunalnego w kwocie 240.000,00 zł, modernizację systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy kwotę 250.000,00 zł. Kwota planowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej przychodów na 31.12.2023 roku ogółem wynosi 6.912.230,50 zł, w załączniku do uchwały budżetowej ujęto kwotę 6.422.230,50 zł, kwota planowanych kosztów wynosi 6.764.639,50 zł, w załączniku do uchwały budżetowej ujęto kwotę 6.274.639,50 zł.

Ogółem na dzień 31.12.2023 roku kwota przychodów planowanych przez samorządowe zakłady budżetowe wynosiła 15.396.786,58 zł, w uchwale budżetowej ujęto 14.906.786,58 zł, planowana kwota kosztów wynosiła 14.896.999,50 zł, w uchwale budżetowej ujęto 14.406.999,50 zł.

#### Na wykonane koszty i wydatki składają się:

- bieżące w kwocie - 13.090.704,86 zł
- majątkowe w kwocie - 990.092,75 zł
- inne obciążenia w kwocie - 82.638,28 zł

W 2023 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie realizował modernizację dachu budynku komunalnego na kwotę 200.000,00 zł jako wydatek niewygasający wraz z zakończeniem 2022 roku.

## 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 2023 rok w MOSiR zaplanowano w kwocie 8.484.556,08 zł, a wykonano 8.591.199,84 zł, tj. 101,26 % planu. W planie przychodów ujęto kwotę 248.000,00 zł stanowiącą dochody tytułu dotacji celowej przeznaczonej na modernizację łazienek CRS, garaży i magazynu na pływalni w kwocie 98.000,00 zł oraz wykonanie ogrodzeń i dojazdu do kortu tenisowego na terenie Stadionu Miejskiego w Wolsztynie w kwocie 150.000,00 zł. W wykonaniu uwzględniono wykorzystaną dotację na modernizację łazienek CRS, garaży i magazynu na pływalni w kwocie 90.017,15 zł oraz na wykonanie ogrodzeń i dojazdu do kortu tenisowego na terenie Stadionu Miejskiego w Wolsztynie w kwocie 133.170,73 zł

Przychody uzyskano z następujących tytułów:

– **Dochody z najmu i dzierżawy** – na planowaną kwotę 440.162,00 zł wpłynęło **442.883,91 zł**, tj. 100,62 % planu. Wpływy uzyskano m.in. z tytułu najmu powierzchni użytkowej pływalni (punkt gastronomiczny i sklepik sportowy) – 18.088,50 zł, z torów basenowych – 174.786,15 zł, Sali fitness w budynku pływalni – 12.441,57 zł, powierzchni siłowni i pomieszczeń CRS przy stadionie – 137404,06 zł i Campingu – 4.208,20 zł oraz powierzchni na umieszczenie reklam na pływalni i stadionie – 95.955,43 zł,

– **Wpływy z usług** – planowano kwotę 4.655.000,00 zł, wykonano **4.727.538,80 zł**, tj. 101,56 % planu. Wpływy uzyskano z tytułu:

- usług basenowych takie jak: nauka pływania, korzystanie z basenu osób indywidualnych i grup zorganizowanych, sauny i solarium, Aqua aerobic, za obsługę ratowników na plażach – kwota 3.060.517,90 zł,

- usług noclegowych dla sportowców, siłowni, sauny i kortu tenisowego, usług campingowych i glamping, za przygotowanie obiektów sportowych, sprzedaż odżywek – kwota 1.667.020,90 zł.

– **Pozostałe odsetki** – uzyskano wpływy w wysokości **40.490,52 zł** na planowane 42.103,00 zł. Pozycja ta dotyczy dochodów z tytułu odsetek za zwłokę wpłat należności i odsetek bankowych.

– **Wpływy z różnych dochodów** – na planowaną kwotę 45.000,00 zł uzyskano **40.326,48 zł**, tj. 89,61 % planu. Dochody w przeważającej części dotyczą zwrotu wydatków za media przez dzierżawców lokali.

**Dotacja przedmiotowa** – na planowaną kwotę 3.054.291,08 zł, otrzymano **3.054.291,08 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Dotacja przeznaczona jest na dopłatę do utrzymania obiektów sportowych.

**Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne** – na planowaną kwotę 248.000,00 zł, wykorzystano 223.187,88 zł, tj. 90,00 % planu. Dotację wykorzystano na modernizację łazienek CRS, garaży i magazynu na pływalni w kwocie 90.017,15 zł oraz wykonanie ogrodzeń i dojazdu do kortu tenisowego na terenie Stadionu Miejskiego w Wolsztynie w kwocie 133.170,73 zł.

– **Inne zwiększenia** – kwota 62.481,17 zł. Są to przychody wynikające z rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, korektą roczną podatku VAT za 2022 rok oraz odszkodowaniem uzyskanym od ubezpieczyciela.

### KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Koszty i wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 8.132.360,00 zł, a wykonano 7.445.543,49 zł, co stanowi 91,56 % planu rocznego. W planie wydatków majątkowych uwzględniono wydatek finansowany dotacją celową, tj. kwotę 248.000,00 zł na modernizację łazienek CRS, garaży i magazynu na pływalni w kwocie 98.000,00 zł oraz wykonanie ogrodzeń i dojazdu do kortu tenisowego na terenie Stadionu Miejskiego w Wolsztynie w kwocie 150.000,00 zł. W wykonaniu uwzględniono wydatki na modernizację łazienek CRS, garaży i magazynu na pływalni w kwocie 90.017,15 zł oraz wykonanie ogrodzeń i dojazdu do kortu tenisowego na terenie Stadionu Miejskiego w Wolsztynie w kwocie 133.170,73 zł

Środki finansowe wydatkowano zgodnie z założeniami do planu na rok 2023 na:

- bieżące w kwocie	-	7.087.204,01 zł
- majątkowe w kwocie	-	351.819,15 zł
- inne obciążenia w kwocie	-	6.520,33 zł

Na ogólną kwotę kosztów działalności bieżącej składają się:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych.** Planowano kwotę 12.000,00 zł, zrealizowano kwotę **10.230,38 zł**, tj. 85,25 % 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 **3.305.696,59 zł**, 96,60 % zaplanowanej kwoty 3.422.600,00 zł.

- **Zakup materiałów i usług** - na planowaną kwotę 4.088.380,00 zł wykonano **3.586.276,45 zł**, tj. 87,72 % planu. W tym:

a) środki w kwocie 491.522,87 zł przeznaczono na zakup m. in. wyposażenia basenu, sond, pomp i art. naprawczych, lamp, medali, paliwa i nawozów, środków czystości i do dezynfekcji oraz do uzdatniania wody, materiałów biurowych i wyposażenia biur.

b) na zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz i woda) - wykonano kwotę 1.624.478,67 zł.

c) planowane koszty usług wykonano w wysokości 1.470.274,91 zł, z czego na:

- usługi remontowe – w kwocie 9.571,00 zł,
- zakup usług pozostałych – w kwocie 1.451.351,72 zł przeznaczono m.in. na: opłaty za sprzątnięcie obiektu pływalni, za badanie wody, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi pralnicze, monitoring zakładu, usługi serwisowe, usługi ochrony danych, obsługę kąpielisk, usługi cateringowe,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 3.615,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 5.737,19 zł,

- **Pozostałe koszty bieżące** - wykonano łącznie **185.000,59 zł** (99,69 % planu w kwocie 185.580,00 zł).

Wśród tych wydatków najwyższą kwotę stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakład przekazał na wyodrębniony rachunek kwotę 60.963,34 zł, co stanowi 99,94% planu. Pozostałe koszty to: podróże służbowe – kwota 5.684,58 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – kwota 10.418,00 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych MOSiR oraz opłaty skarbowe w kwocie 52.380,00 zł, szkolenia pracowników – 5.324,05 zł, podatek od nieruchomości – 49.969,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 261,62 zł.

- **Wydatki majątkowe** – kwota **351.819,15 zł** (83,02 % planu)

w wykonaniu uwzględniono realizację modernizacji łazienek CRS, garaży i magazynu na pływalni w kwocie 90.017,15 zł oraz wykonanie ogrodzeń i dojazdu do kortu tenisowego na terenie Stadionu Miejskiego w Wolsztynie w kwocie 133.170,73 zł – inwestycje finansowane dotacją celową z budżetu Gminy Wolsztyn oraz wydatki majątkowe ze środków własnych w kwocie 128.631,27 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup bramy wjazdowej i traktora na potrzeby stadionu, modernizację układu pomiarowego na pływalni, zakup solarium do obiektu pływalni.

- **Inne obciążenia** – kwota **6.520,33 zł**. Są to koszty wynikające z odpisu należności wątpliwych w kwocie 6.480,29 zł oraz koszty niezaplanowanych rozliczeń w kwocie 40,04 zł.

#### WYNIK NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2023 r. (zł)	WYKONANIE NA 31.12.2023 r. (zł)	Realizacja planu (%)
PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA	8.484.556,08	8.591.199,84	101,26
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	8.132.360,00	7.445.543,49	91,56

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU	195.848,00	195.848,31	X
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	548.044,08	1.341.504,66	X

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych, posiadał natomiast należności w kwocie 185.306,46 zł, w tym wymagalne w wysokości 13.294,55 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 wg uchwały budżetowej zaplanowano w kwocie 6.422.230,50 zł, z tego:

- dochody bieżące własne 5.857.100,00 zł
- dotacja przedmiotowa na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych 145.139,01 zł,
- dotacja przedmiotowa na utrzymanie ZCK w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom 419.991,49 zł

W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wystąpiły również dochody z tytułu dotacji celowych na wydatki majątkowe 490.000,00 zł, w tym na modernizację dachu budynku komunalnego kwota 240.000,00 zł, na modernizację systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy kwota 250.000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano przychody łącznie z dotacjami celowymi w wysokości 6.912.230,50 zł, z czego zrealizowano w kwocie 6.865.162,55 tj. 99,32 % planu. Przychody zrealizowano z następujących tytułów:

- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień** - na planowaną kwotę 11.000,00 zł wpłynęło **10.253,94 zł**, co stanowi 93,22% planu
- **Dochody z najmu i dzierżawy** – na planowaną kwotę 5.186.600,00 zł, wykonano **5.110.419,80 zł**, co stanowi 98,53 % 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.
- **Wpływy z usług** – planowano kwotę 488.000,00 zł, wykonano **514.442,84 zł**, tj. 105,42 % 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 32.500,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości **36.709,42 zł**, tj. 112,95 % planu. Pozycja ta dotyczy dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności i oprocentowania środków na rachunku bankowym.
- **Wpływy z różnych dochodów** – na planowaną kwotę 139.000,00 zł uzyskano **38.897,96 zł**, tj. 27,98% planu. Dochody uzyskano m. in. z tytułu rozliczenia i korekt faktur za 2022 rok z PGNiG i ENEA S.A.
- **Dotacje przedmiotowe** – na planowaną kwotę ogółem 565.130,50 zł wpłynęło **565.130,50 zł**, tj. 100,0 % planu. Dotację otrzymano na remonty pustostanów gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 145.139,01 zł oraz na utrzymanie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w zakresie powierzchni udostępnianych mieszkańcom w kwocie 419.991,49 zł.



- **Dochody majątkowe - dotacje celowe** – na planowaną kwotę 490.000,00 zł wpłynęło **490.000,00 zł**, w tym:

a) na modernizację dachu budynku komunalnego - plan w kwocie 240.000,00 zł wpłynęło 240.000,00zł

b) na modernizację systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy - plan w kwocie 250.000,00 zł wpłynęła kwota 250.000,00 zł.

- **Inne zwiększenia** - uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie **99.308,09 zł** z tytułu zdarzenia losowego – wybuch gazu w budynku mieszkalnym w Wilczu.

#### **KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

Koszty na 2023 rok zostały zaplanowane wg uchwały budżetowej w wysokości 6.274.639,50 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 6.227.892,40 zł, oraz wydatki majątkowe wynikające z dotacji celowej w kwocie 490.000,00 zł. Łącznie plan kosztów wynosił 6.764.639,50 zł, a wykonanie 6.717.892,40 zł tj. 99,31 %.

Środki finansowe wydatkowano zgodnie z założeniami do planu na rok 2023.

Na koszty i inne obciążenia składają się:

- bieżące w kwocie	-	6.003.500,85 zł
- majątkowe w kwocie	-	638.273,60 zł
- inne obciążenia	-	76.117,95 zł

Na ogólną kwotę kosztów związanych z działalnością bieżącą składają się:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**. Na ten cel wydatkowano ogółem **36.014,96 zł**, tj. 98,67 % planowanej kwoty 36.500,00 zł. Zakład przeznaczył powyższe środki m.in. na zakup odzieży roboczej, napojów oraz na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

- **Wynagrodzenia i pochodne**, wykonano ogółem **2.517.519,08 zł** tj. 99,41 % zaplanowanej kwoty w wysokości 2.532.500,00 zł.

- **Zakup materiałów i usług** - na planowaną kwotę 2.477.580,00. zł wydatkowano **2.391.243,50 zł**, tj. 96,52 % planu. W tym:

a) **zakup materiałów i wyposażenia** środki w kwocie **340.233,40 zł** przeznaczono m. in. na zakupy materiałów biurowych oraz materiałów budowlanych do wykonania następujących remontów:

Remont wolnych mieszkań

1. Spokojna 23/8
2. Gościeszyn 12/2.
3. Boh. Bielnika 44/3
4. Słowackiego 30/5
5. Poniatowskiego 23/4
6. Drzymały 3/8
7. Przemysłowa 12/3
8. Drzymały 3/14
9. Spokojna 23/6
10. Drzymały 6/3
11. Rynek 20/3a
12. Słowackiego 24/4
13. Słowackiego 7/2
14. Rynek 6/6
15. 5 Stycznia 3/5
16. Poznańska 10/3 i 3a
17. Przemysłowa 13/9
18. Żeromskiego 6/4
19. Poznańska 15/6
20. Spokojna 23/3
21. Obra ul. Kielkowska 1/5

## Remonty ogólne

1. Słowackiego 5/ 1 – obróbka okien po wymianie
2. Doktora Kocha 22/6 – wykonanie tynku renowacyjnego
3. Słowackiego 32/1a – wymiana drzwi wejściowych

## Prace blacharsko - dekarские

1. Remont kapitalny dachu na ½ powierzchni – Żeromskiego 6

## Prace stolarskie

1. Remont kapitalny podłogi w kuchni – Poniatowskiego 23/1
2. Remont kapitalny podłogi w kuchni – Rynek 15/1

## Roboty wodno – kanalizacyjne

1. Żeromskiego 6/21 – wymiana instalacji wodociągowej
2. Powodowo 24/1 - wymiana instalacji wodociągowej
3. Rynek 20 – częściowa wymiana pionu kanalizacyjnego
4. Słowackiego 32 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
5. Poznańska 5 - wymiana pionu wodociągowego
6. Parkowa 4 – cały budynek – wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne
7. Żeromskiego 6 – cały budynek – wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne
8. Słoneczna 4e/1 – wymiana grzejnika w łazience
9. Marcinkowskiego 7 – wymiana instalacji wod-kan piony

## Remont instalacji elektrycznej

1. Gajewskich 44/2
2. Wschowska 24
3. Żeromskiego 6/4 – wymiana tablicy elektrycznej
4. Fabryczna 13 – wymiana przyłącza elektrycznego
5. Konopnickiej 8/12 – wymiana instalacji elektrycznej w kuchni i łazience
6. Rynek 15/1 – wymiana instalacji elektrycznej
7. Wschowska 24/1 – wymiana instalacji elektrycznej
8. Rynek 18/5- wymiana instalacji elektrycznej
9. Marcinkowskiego 7/3 – wymiana instalacji elektrycznej

## Malowanie klatki schodowej

1. Poniatowskiego 6
2. Spokojna 23
3. Rynek 6

## Termoizolacja budynku

1. Doktora Kocha 10 – termoizolacja od podwórza

## Prace zdłużskie

1. 5 Stycznia 26/4
2. Niałek Wielki 84

**b) zakup energii** (woda, gaz, prąd, energia cieplna) wydatkowano łącznie kwotę **1.194.583,40** zł, na planowaną kwotę 1.238.700,00 zł.

**c) usługi remontowe** (realizowane w systemie zleconym) wydatkowano ogółem kwotę **188.346,14 zł**, na planowaną kwotę 206.400,00 zł:

**Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej**

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| - Wolsztyn ul. Słoneczna 4e/10 | - montaż drzwi balkonowych  |
| - Gościeszyn 1 –               | montaż okien na strychu     |
| - Boh. Bielnika 44             | montaż nawiewników do okien |
| - Słowackiego 7/2              | montaż okien- pustostan     |
| - Słowackiego 5/1 i 1a         | montaż okienne              |
| - Słowackiego 6/1              | montaż okien                |
| - 5 Stycznia 13/1              | montaż nawiewników do okien |
| - Stara dąbrowa 21/5           | montaż okien                |
| - Rynek 15/1                   | montaż okien                |
| - Obra ul. Kielkowska          | montaż okienne              |

- 5 Stycznia 13 wymiana okien na klatce schodowej
- Drzymały ¼ montaż okien

**Montaż wykładziny podłogowej**

- Wolsztyn ul. Boh. Bielnika 44/3 – montaż wykładziny w łazience

**Wykonanie i montaż ogrodzenia posesji**

- Świętno ul. Powstańców Wlkp. 39

**Remont instalacji elektrycznej**

- Wolsztyn ul. Spokojna 23/8
- Świętno ul. Mickiewicza 2
  - Gościeszyn 12/2
  - Wolsztyn ul. Drzymały 3
  - Wolsztyn ul. Przemysłowa 12/3
  - Wroniawy ul. Fabryczna 13
  - Wolsztyn ul. Gajewskich 44
  - Wolsztyn ul. Rynek 6
  - Wolsztyn ul. Rynek 20
  - Wolsztyn ul. Żeromskiego 6/4
  - Wolsztyn ul. Przemysłowa /9
  - Wolsztyn ul. Żeromskiego 6
  - Wolsztyn ul. Spokojna 23

**Remont instalacji wod-kan**

- Wolsztyn ul. Słowackiego 32/1

**Remont przepompowni ścieków**

- Niałek Wielki 84

**Odnowienie elewacji**

- Drzymały 1

**Naprawa instalacji gazowej**

- Żeromskiego 6/3
- Parkowa 4/1
- 5 stycznia naprawa kotła gazowego
- Przemysłowa 8 naprawa kotła gazowego
- Fabryczna 13 naprawa kotła gazowego
- Gajewskich 44 naprawa kotła gazowego

**Przestawienie pieców**

- 5 Stycznia 26/4
- Niałek Wielki 84/2

**Naprawa anteny zbiorczej**

- 5 stycznia 26

**Przebudowa układu pomiarowego węzła**

- Słoneczna 4e

**Remont schodów**

- Drzymały 1
- Ogrodowa 2

**Naprawa sprzętu**

WILGA

remont instalacji elektrycznej

remont przepompowni

ZCK

remont instalacji elektrycznej

drobne naprawy

**c) usługi zdrowotne** obejmujące badania okresowe i profilaktyczne pracowników

- wydatkowano kwotę **2.200,00 zł.**

**d) usługi pozostałe** - wydatkowano kwotę **661.579,43 zł.** Środki przeznaczono 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, sprzątane, itp.

e) **usługi telekomunikacyjne** w kwocie **4.301,13 zł**.

- **Pozostałe wydatki bieżące** - zrealizowano łącznie **1.058.723,31 zł**.

Decydującą pozycję stanowią tu opłaty za administrowanie i czynsze za mieszkania komunalne we Wspólnotach Mieszkaniowych, które w 2023 roku zrealizowano w kwocie 814.569,75 zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano na wyodrębniony rachunek kwotę 46.803,03 zł. Pozostałe koszty to podróże służbowe - kwota 13.361,33 zł, różne opłaty i składki – kwota 33.265,27 zł, szkolenia pracowników – kwota 2.183,00 zł, koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej – kwota 12.253,36 zł, podatek od nieruchomości - kwota 345,00zł, opłaty na rzecz budżetów jst – kwota 135.942,57 zł.

- **Wydatki majątkowe** – planowane w kwocie 647.000,00 zł, zrealizowano **638.273,60 zł**, w tym:

a) modernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Marcinkowskiego w Wolsztynie, wykonanie 324.725,77 zł,

b) zakup kosiarki samojezdnej 17.650,00 zł,

c) modernizacja systemów ogrzewania lokali mieszkalnych w zasobach gminy, wykonanie 295.897,83 zł; w ramach zadania zrealizowano modernizację systemów ogrzewania następujących lokali:

1. Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 7/3
2. Wolsztyn ul. Rynek 18/5
3. Gościeszyn 1
4. Wolsztyn ul. Poniałowskiego 23/4
5. Wolsztyn ul. Boh. Bielnika 44/3
6. Wolsztyn ul. Gajewskich 44/2 i 5
7. Wolsztyn ul. Wschowska 24/1
8. Wolsztyn ul. Marcinkowskiego 7/3
9. Wolsztyn ul. Rynek 15/5

- **Inne obciążenia** - **76.117,95 zł**

w tym:

- odpis aktualizacyjny - 39.753,28 zł
- koszty uporządkowania terenu po wybuchu Gazu w budynku mieszkalnym Wilcze 12 - 20.626,42 zł
- roczna korekta podatku VAT za 2022 rok - 14.949,88 zł
- pozostałe - 788,37 zł

#### WYNIK NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2023 r. (zł)	WYKONANIE NA 31.12.2023 r. (zł)	Realizacja planu (%)
<b>PRZYCHODY I INNE ZWIĘKSZENIA</b>	6.912.230,50	6.865.162,55	99,32
<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	6.764.639,50	6.717.892,40	99,31
<b>ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK ROKU</b>	146.868,70	146.868,70	X
<b>ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	294.459,70	294.138,85	X

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiadał natomiast należności w kwocie 360.375,48 zł, w tym należności wymagalne 262.462,27 zł.

Do dnia 31 grudnia 2023 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Wolsztynie 10 pozwów o zapłatę czynszu i 5 pozwów o eksmisję.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WOLSZTYN ZA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 039 605,00	29 039 605,00	29 039 605,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 270 384,00	4 270 384,00	4 270 384,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	294 588,27	294 588,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 285 928,00	25 285 928,00	25 344 869,79	100,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	870 744,72	870 744,72	860 568,48	98,83%
0330	Wpływy z podatku leśnego	464 166,00	464 166,00	462 602,49	99,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 194 789,00	1 194 789,00	1 243 495,05	104,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	182 200,85	182,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	293 179,93	195,45%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	20 390,00	113,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	517 919,99	103,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	300 000,00	432 360,00	144,12%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 060,31	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 240,00	82 240,00	84 773,21	103,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	930 000,00	1 023 709,31	110,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00	1 585 000,00	1 686 908,65	106,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 319 301,23	115,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	305 452,69	127,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	35 858,23	578,36%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	24 518,33	245,18%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 020,00	23 020,00	38 176,05	165,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	524 410,00	565 410,00	586 632,36	103,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 817 000,00	1 852 700,00	1 657 830,22	89,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 417 550,00	1 444 350,00	1 734 530,89	120,09%
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	269 186,00	269 186,00	457 669,58	170,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	190 000,00	264 455,54	139,19%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	5 380 000,00	4 484 681,69	83,36%
0830	Wpływy z usług	157 580,00	238 580,00	449 461,71	188,39%
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	200,00	164,00	82,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	28 549,96	142,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415 000,00	823 896,12	1 021 185,87	123,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 100,00	93 100,00	187 329,99	201,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 185,63	104 384,31	115,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 172 050,00	4 055 651,24	1 498 248,09	36,94%
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	12 104 596,00	17 669 367,03	17 642 522,93	99,85%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 752,79	94 460,24	99,69%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 426 079,00	3 182 647,56	3 161 133,47	99,32%
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	19 465,00	17 181,07	88,27%
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	610 830,81	845 448,43	941 853,75	111,40%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	52 553,00	52 553,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 343 157,27	4 202 659,93	96,77%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 000,00	210 925,01	67,82%
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%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61 446,06	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 282,60	116 282,60	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 869,00	212 869,00	200 000,00	93,95%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 624,11	20 811,79	88,10%
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	3 358,79	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	168 520,00	158 600,00	94,11%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 266 035,20	8 266 035,20	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 117 355,00	32 183 286,00	32 183 286,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 387,50	18 387,50	100,00%
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	302 949,00	0,00	0,00	-
6257	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	1 092 049,86	3 223 458,53	504 237,97	15,64%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 218 072,94	1 211 835,89	99,49%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 416 108,46	1 416 108,46	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	438 837,00	413 365,29	94,20%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 493,90	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 537 500,00	11 037 500,00	11 037 500,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	535 636,81	535 636,81	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>137 982 181,39</b>	<b>167 799 933,21</b>	<b>163 523 799,73</b>	<b>97,45%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WOLSZTYN ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 453 876,83	1 453 876,83	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 543,85</b>	<b>115,84%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 543,85</b>	<b>115,84%</b>
		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	35 000,00	35 000,00	40 543,85	115,84%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 755,00</b>	<b>939 362,69</b>	<b>32,85%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 755,00</b>	<b>939 362,69</b>	<b>32,85%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 198,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 859 755,00	935 164,67	32,70%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 295 000,00</b>	<b>9 666 386,97</b>	<b>9 530 622,72</b>	<b>98,60%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765,00</b>	<b>4 760,30</b>	<b>99,90%</b>
		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	4 765,00	4 760,30	99,90%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>65 040,65</b>	<b>81,30%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	65 040,65	81,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 268 373,00</b>	<b>4 977 147,00</b>	<b>4 776 975,03</b>	<b>95,98%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1,72	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 695,15	-
		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	166 397,61	0,00	0,00%



	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	830 017,93	830 017,93	100,00%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 416 108,46	1 416 108,46	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	296 250,00	270 778,29	91,40%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 373,00	2 258 373,00	2 258 373,00	100,00%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 741 627,00</b>	<b>2 741 627,00</b>	<b>2 741 627,00</b>	<b>100,00%</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 741 627,00	2 741 627,00	2 741 627,00	100,00%
<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 428 334,27</b>	<b>105,80%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 350 000,00	1 428 334,27	105,80%
<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>512 847,97</b>	<b>513 885,47</b>	<b>100,20%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	946,34	-
	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	512 847,97	512 847,97	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 062 240,00</b>	<b>6 092 240,00</b>	<b>5 495 013,18</b>	<b>90,20%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 062 240,00</b>	<b>6 092 240,00</b>	<b>5 494 564,43</b>	<b>90,19%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	82 240,00	82 240,00	84 773,21	103,08%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	305 452,69	127,27%
	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	190 000,00	190 000,00	342 567,76	180,30%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	190 000,00	264 455,54	139,19%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	5 380 000,00	4 484 681,69	83,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 683,54	116,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	950,00	-
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,75</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	409,97	-

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>80 917,41</b>	<b>121,50%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 723,58</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 723,58	-
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 593,83</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 211,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,33	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 600,00	66 600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 575 864,86</b>	<b>2 254 656,10</b>	<b>618 509,78</b>	<b>27,43%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>459 566,00</b>	<b>526 232,00</b>	<b>521 512,17</b>	<b>99,10%</b>
		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	459 566,00	526 232,00	521 383,52	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	128,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 116 298,86</b>	<b>1 626 699,73</b>	<b>-2 698,20</b>	<b>-0,17%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 196,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 256,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	459,42	-
		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	302 949,00	0,00	0,00	-
		6257	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	813 349,86	1 626 699,73	-8 610,00	-0,53%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>71 288,03</b>	<b>69 713,42</b>	<b>97,79%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 658,03	6 083,42	79,44%
		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	63 630,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 136,05</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 136,05	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 436,34</b>	<b>25 846,34</b>	<b>84,92%</b>
		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	4 590,00	0,00	0,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 846,34	25 846,34	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 968,00</b>	<b>242 598,00</b>	<b>242 463,04</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 965,78</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 968,00	5 968,00	5 965,78	99,96%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>235 252,00</b>	<b>235 119,26</b>	<b>99,94%</b>
		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	235 252,00	235 119,26	99,94%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>14 524,00</b>	<b>234,26%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	774,00	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>221,77%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	13 750,00	221,77%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 574 485,72</b>	<b>66 719 073,99</b>	<b>67 216 787,63</b>	<b>100,75%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>182 596,09</b>	<b>182,60%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	182 200,85	182,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	395,24	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 650 505,72</b>	<b>18 650 505,72</b>	<b>18 855 192,39</b>	<b>101,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 888 354,00	16 888 354,00	17 019 948,80	100,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	237 625,72	237 625,72	231 536,00	97,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	430 222,00	430 222,00	429 066,00	99,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	571 435,00	571 435,00	618 115,92	108,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	349 088,45	116,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 437,22	74,37%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 869,00	212 869,00	200 000,00	93,95%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 765 991,00</b>	<b>11 865 991,00</b>	<b>12 349 720,30</b>	<b>104,08%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 397 574,00	8 397 574,00	8 324 920,99	99,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	633 119,00	633 119,00	629 032,48	99,35%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 944,00	33 944,00	33 536,49	98,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	623 354,00	623 354,00	625 379,13	100,32%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	293 179,93	195,45%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	20 390,00	113,28%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	300 000,00	432 360,00	144,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 970 212,78	115,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 708,50	207,09%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>1 992 588,27</b>	<b>2 187 055,21</b>	<b>109,76%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	294 588,27	294 588,27	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	517 919,99	103,58%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 060,31	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	930 000,00	1 023 709,31	110,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	235 000,00	258 574,38	110,03%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	315,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 049,55	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	38 173,87	165,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 499,50	165,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	995,03	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	-
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>332 234,64</b>	<b>41,53%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	19 393,37	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	164,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,72	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54 292,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	258 279,88	32,28%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 309 989,00</b>	<b>33 309 989,00</b>	<b>33 309 989,00</b>	<b>100,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 039 605,00	29 039 605,00	29 039 605,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 270 384,00	4 270 384,00	4 270 384,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 517 355,00</b>	<b>44 738 202,46</b>	<b>44 920 258,14</b>	<b>100,41%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 751 675,00</b>	<b>31 817 606,00</b>	<b>31 817 606,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 751 675,00	31 817 606,00	31 817 606,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 266 035,20</b>	<b>8 266 035,20</b>	<b>100,00%</b>

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 266 035,20	8 266 035,20	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>4 288 881,26</b>	<b>4 470 936,94</b>	<b>104,24%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	803 553,65	985 609,33	122,66%
	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	6 140,30	6 140,30	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 925 163,00	2 925 163,00	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 387,50	18 387,50	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	535 636,81	535 636,81	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>365 680,00</b>	<b>365 680,00</b>	<b>365 680,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365 680,00	365 680,00	365 680,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 899 564,00</b>	<b>11 046 738,76</b>	<b>11 048 666,66</b>	<b>100,02%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 849 686,00</b>	<b>4 657 414,18</b>	<b>4 770 716,42</b>	<b>102,43%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	236 000,00	254 239,44	107,73%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 186,00	44 186,00	74 557,97	168,74%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 446,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,52	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 869,82	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 539,97	42 539,97	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18 188,21	37 863,80	208,18%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 493,90	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 587 500,00	4 187 500,00	4 187 500,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>266 400,00</b>	<b>312 400,00</b>	<b>308 159,59</b>	<b>98,64%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 900,00	104 900,00	115 149,72	109,77%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 500,00	207 500,00	193 009,87	93,02%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 505 378,00</b>	<b>4 263 307,52</b>	<b>4 282 173,13</b>	<b>100,44%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 260,00	436 260,00	442 238,11	101,37%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 063 400,00	1 063 400,00	931 339,11	87,58%
	0830	Wpływy z usług	14 780,00	14 780,00	158 312,72	1 071,13%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 133,90	4 314,70	137,68%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 232,67	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 615 938,00	1 779 336,00	1 777 192,87	99,88%
	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	166 397,62	166 542,95	100,09%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>64 750,00</b>	<b>64 750,00</b>	<b>53 963,03</b>	<b>83,34%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 250,00	24 250,00	29 244,53	120,60%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00	40 500,00	24 718,50	61,03%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 213 350,00</b>	<b>1 226 850,00</b>	<b>1 250 774,61</b>	<b>101,95%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 600,00	541 300,00	508 762,74	93,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	599 950,00	606 750,00	634 032,91	104,50%
	0830	Wpływy z usług	77 800,00	78 800,00	107 978,96	137,03%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	92,00	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>366 051,05</b>	<b>354 927,64</b>	<b>96,96%</b>
	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	348 299,92	337 529,60	96,91%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 751,13	17 398,04	98,01%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>155 966,01</b>	<b>27 860,24</b>	<b>17,86%</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 152,79	27 860,24	98,96%
	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	127 813,22	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>4 438,79</b>	<b>411,00%</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 358,79</b>	<b>-</b>
	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	3 358,79	-
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 057 581,00</b>	<b>2 751 050,54</b>	<b>2 640 224,73</b>	<b>95,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>219 664,95</b>	<b>62,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 599,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	198 065,83	56,59%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>733 320,00</b>	<b>977 818,98</b>	<b>973 645,32</b>	<b>99,57%</b>
		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	733 320,00	977 818,98	973 645,32	99,57%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 800,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>43 347,39</b>	<b>100,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	749,13	749,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00	43 000,00	42 598,26	99,07%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>243 161,28</b>	<b>98,85%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	211,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	246 000,00	242 950,08	98,76%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>427 020,00</b>	<b>502 020,00</b>	<b>502 591,02</b>	<b>100,11%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 545,25	210,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 000,00	497 000,00	492 045,77	99,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>162 441,00</b>	<b>201 441,00</b>	<b>201 312,01</b>	<b>99,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 166,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 441,00	199 641,00	198 345,91	99,35%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>179 481,28</b>	<b>129,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	94 141,28	188,28%
		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	89 000,00	89 000,00	85 340,00	95,89%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>251 670,56</b>	<b>251 870,50</b>	<b>100,08%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	251 670,56	251 670,50	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 150,98</b>	<b>62,88%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 615,98	118,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	20 000,00	1 535,00	7,68%

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 942,47</b>	<b>1 191 332,11</b>	<b>86,71%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 942,47</b>	<b>1 191 332,11</b>	<b>86,71%</b>
		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	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 742,47	1 181,10	67,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	3 740,00	37,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 051 000,00	975 486,00	92,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 000,00	210 925,01	67,82%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>56 861,80</b>	<b>44 907,95</b>	<b>78,98%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>56 465,00</b>	<b>44 511,15</b>	<b>78,83%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	27 330,08	73,87%
		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	19 465,00	17 181,07	88,27%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>396,80</b>	<b>396,80</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396,80	396,80	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 928 122,81</b>	<b>15 546 783,85</b>	<b>15 952 459,73</b>	<b>102,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 423,97</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	923,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 500,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 774 272,00</b>	<b>13 947 159,00</b>	<b>14 045 349,34</b>	<b>100,70%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 846,10	136,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	85 682,22	171,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	6,05	12,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 719 222,00	13 839 556,00	13 838 951,33	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	0,00	52 553,00	52 553,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61 308,46	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>920,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 443,95</b>	<b>75,61%</b>



	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	920,00	7 200,00	5 435,00	75,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,95	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>23 624,11</b>	<b>20 814,94</b>	<b>88,11%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,15	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 624,11	20 811,79	88,10%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>96 600,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>170 472,47</b>	<b>99,69%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	354,78	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 600,00	171 000,00	170 117,69	99,48%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 056 330,81</b>	<b>1 066 800,74</b>	<b>1 445 570,07</b>	<b>135,51%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	445 500,00	445 500,00	720 668,00	161,77%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,65	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,80	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 469,93	10 469,93	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 492,89	-
	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	610 830,81	610 830,81	711 680,80	116,51%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>257 384,99</b>	<b>77,76%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	472,00	1,69%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	303 000,00	256 834,75	84,76%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>789 800,00</b>	<b>1 474 366,44</b>	<b>1 194 468,85</b>	<b>81,02%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>351 100,00</b>	<b>454 687,00</b>	<b>454 996,00</b>	<b>100,07%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 406,00	127,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 587,00	103 587,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>52 704,29</b>	<b>150,58%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 704,29	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

			publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>75 525,00</b>	<b>75 525,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 525,00	75 525,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>422 096,84</b>	<b>418 413,45</b>	<b>99,13%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 553,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 041,83	34 041,83	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	388 055,01	381 817,96	98,39%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>113 046,61</b>	<b>77,96%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 576,50	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 983,68	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	145 000,00	101 381,54	69,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	982,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 122,73	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>293 700,00</b>	<b>342 057,60</b>	<b>79 783,50</b>	<b>23,32%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 735,44	-
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	20 542,10	136,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	3 548,36	98,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 757,60	5 757,60	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	278 700,00	278 700,00	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	39 000,00	39 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>735 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%

			bieżących				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>584 520,00</b>	<b>64 421,64</b>	<b>11,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>567 690,00</b>	<b>47 921,64</b>	<b>8,44%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	821,64	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 690,00	47 100,00	83,08%
		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	511 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 830,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>98,04%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 830,00	16 500,00	98,04%
			<b>Razem</b>	<b>137 982 181,39</b>	<b>167 799 933,21</b>	<b>163 523 799,73</b>	<b>97,45%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY WOLSZTYN ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 453 876,83	1 453 876,83	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 543,85</b>	<b>115,84%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 543,85</b>	<b>115,84%</b>
		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	35 000,00	35 000,00	40 543,85	115,84%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 755,00</b>	<b>939 362,69</b>	<b>32,85%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 859 755,00</b>	<b>939 362,69</b>	<b>32,85%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 198,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 859 755,00	935 164,67	32,70%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>1 444 765,00</b>	<b>1 500 870,07</b>	<b>103,88%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765,00</b>	<b>4 760,30</b>	<b>99,90%</b>
		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	4 765,00	4 760,30	99,90%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>65 040,65</b>	<b>81,30%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	65 040,65	81,30%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 697,35</b>	<b>16,97%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1,72	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 695,15	-
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 428 334,27</b>	<b>105,80%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	1 350 000,00	1 428 334,27	105,80%

	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037,50</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	946,34	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>522 240,00</b>	<b>522 240,00</b>	<b>745 875,95</b>	<b>142,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>522 240,00</b>	<b>522 240,00</b>	<b>745 427,20</b>	<b>142,74%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	82 240,00	82 240,00	84 773,21	103,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	240 000,00	305 452,69	127,27%
		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	190 000,00	190 000,00	342 567,76	180,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 683,54	116,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	950,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,75</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	409,97	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>80 917,41</b>	<b>121,50%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 723,58</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 723,58	-
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 593,83</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 211,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	382,33	-
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 600,00	66 600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>459 566,00</b>	<b>627 956,37</b>	<b>627 119,78</b>	<b>99,87%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>459 566,00</b>	<b>526 232,00</b>	<b>521 512,17</b>	<b>99,10%</b>
		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	459 566,00	526 232,00	521 383,52	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	128,65	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 911,80</b>	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 196,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 256,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	459,42	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>71 288,03</b>	<b>69 713,42</b>	<b>97,79%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 658,03	6 083,42	79,44%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	0,00	63 630,00	63 630,00	100,00%

			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				
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 136,05</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 136,05	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 436,34</b>	<b>25 846,34</b>	<b>84,92%</b>
		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	4 590,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 846,34	25 846,34	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 968,00</b>	<b>242 598,00</b>	<b>242 463,04</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 965,78</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 968,00	5 968,00	5 965,78	99,96%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>235 252,00</b>	<b>235 119,26</b>	<b>99,94%</b>
		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	235 252,00	235 119,26	99,94%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>14 524,00</b>	<b>234,26%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	774,00	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>13 750,00</b>	<b>221,77%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	13 750,00	221,77%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 574 485,72</b>	<b>66 719 073,99</b>	<b>67 216 787,63</b>	<b>100,75%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>182 596,09</b>	<b>182,60%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	182 200,85	182,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	395,24	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 650 505,72</b>	<b>18 650 505,72</b>	<b>18 855 192,39</b>	<b>101,10%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 888 354,00	16 888 354,00	17 019 948,80	100,78%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	237 625,72	237 625,72	231 536,00	97,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	430 222,00	430 222,00	429 066,00	99,73%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	571 435,00	571 435,00	618 115,92	108,17%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	349 088,45	116,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 437,22	74,37%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212 869,00	212 869,00	200 000,00	93,95%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 765 991,00</b>	<b>11 865 991,00</b>	<b>12 349 720,30</b>	<b>104,08%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 397 574,00	8 397 574,00	8 324 920,99	99,13%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	633 119,00	633 119,00	629 032,48	99,35%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 944,00	33 944,00	33 536,49	98,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	623 354,00	623 354,00	625 379,13	100,32%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	293 179,93	195,45%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	18 000,00	20 390,00	113,28%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	300 000,00	432 360,00	144,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 970 212,78	115,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 708,50	207,09%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>1 992 588,27</b>	<b>2 187 055,21</b>	<b>109,76%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	294 588,27	294 588,27	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	517 919,99	103,58%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	24 060,31	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	930 000,00	1 023 709,31	110,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	235 000,00	258 574,38	110,03%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	315,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 049,55	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	38 173,87	165,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 499,50	165,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	995,03	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	-
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>332 234,64</b>	<b>41,53%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	19 393,37	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	0,00	164,00	-

			nadmiernej wysokości					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,72	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54 292,67	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	258 279,88	32,28%	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 309 989,00</b>	<b>33 309 989,00</b>	<b>33 309 989,00</b>	<b>100,00%</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 039 605,00	29 039 605,00	29 039 605,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 270 384,00	4 270 384,00	4 270 384,00	100,00%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 517 355,00</b>	<b>44 202 565,65</b>	<b>44 384 621,33</b>	<b>100,41%</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 751 675,00</b>	<b>31 817 606,00</b>	<b>31 817 606,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 751 675,00	31 817 606,00	31 817 606,00	100,00%	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 266 035,20</b>	<b>8 266 035,20</b>	<b>100,00%</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 266 035,20	8 266 035,20	100,00%	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>3 753 244,45</b>	<b>3 935 300,13</b>	<b>104,85%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	803 553,65	985 609,33	122,66%	
		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	6 140,30	6 140,30	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 925 163,00	2 925 163,00	100,00%	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 387,50	18 387,50	100,00%	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>365 680,00</b>	<b>365 680,00</b>	<b>365 680,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365 680,00	365 680,00	365 680,00	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 912 064,00</b>	<b>5 931 425,54</b>	<b>6 022 672,76</b>	<b>101,54%</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>262 186,00</b>	<b>469 914,18</b>	<b>544 722,52</b>	<b>115,92%</b>	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	236 000,00	254 239,44	107,73%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 186,00	44 186,00	74 557,97	168,74%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 446,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,52	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 869,82	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 539,97	42 539,97	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	18 188,21	37 863,80	208,18%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>266 400,00</b>	<b>312 400,00</b>	<b>308 159,59</b>	<b>98,64%</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 900,00	104 900,00	115 149,72	109,77%	



	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 500,00	207 500,00	193 009,87	93,02%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 105 378,00</b>	<b>3 463 307,52</b>	<b>3 482 173,13</b>	<b>100,54%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 260,00	436 260,00	442 238,11	101,37%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 063 400,00	1 063 400,00	931 339,11	87,58%
	0830	Wpływy z usług	14 780,00	14 780,00	158 312,72	1 071,13%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 133,90	4 314,70	137,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 232,67	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 615 938,00	1 779 336,00	1 777 192,87	99,88%
	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	166 397,62	166 542,95	100,09%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>64 750,00</b>	<b>64 750,00</b>	<b>53 963,03</b>	<b>83,34%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 250,00	24 250,00	29 244,53	120,60%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00	40 500,00	24 718,50	61,03%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 213 350,00</b>	<b>1 226 850,00</b>	<b>1 250 774,61</b>	<b>101,95%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 600,00	541 300,00	508 762,74	93,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	599 950,00	606 750,00	634 032,91	104,50%
	0830	Wpływy z usług	77 800,00	78 800,00	107 978,96	137,03%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>-</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	92,00	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>366 051,05</b>	<b>354 927,64</b>	<b>96,96%</b>
	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	348 299,92	337 529,60	96,91%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 751,13	17 398,04	98,01%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>28 152,79</b>	<b>27 860,24</b>	<b>98,96%</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 152,79	27 860,24	98,96%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>4 438,79</b>	<b>411,00%</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 358,79</b>	<b>-</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	0,00	3 358,79	-

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 057 581,00</b>	<b>2 751 050,54</b>	<b>2 640 224,73</b>	<b>95,97%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>219 664,95</b>	<b>62,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 599,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	198 065,83	56,59%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>733 320,00</b>	<b>977 818,98</b>	<b>973 645,32</b>	<b>99,57%</b>
		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	733 320,00	977 818,98	973 645,32	99,57%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>40 800,00</b>	<b>43 100,00</b>	<b>43 347,39</b>	<b>100,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	749,13	749,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00	43 000,00	42 598,26	99,07%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>243 161,28</b>	<b>98,85%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	211,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	246 000,00	242 950,08	98,76%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>427 020,00</b>	<b>502 020,00</b>	<b>502 591,02</b>	<b>100,11%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 545,25	210,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 000,00	497 000,00	492 045,77	99,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>162 441,00</b>	<b>201 441,00</b>	<b>201 312,01</b>	<b>99,94%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 166,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 441,00	199 641,00	198 345,91	99,35%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>179 481,28</b>	<b>129,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	94 141,28	188,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	89 000,00	89 000,00	85 340,00	95,89%

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>251 670,56</b>	<b>251 870,50</b>	<b>100,08%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	251 670,56	251 670,50	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 150,98</b>	<b>62,88%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 615,98	118,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	1 535,00	7,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 942,47</b>	<b>1 191 332,11</b>	<b>86,71%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 942,47</b>	<b>1 191 332,11</b>	<b>86,71%</b>
		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	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 742,47	1 181,10	67,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	3 740,00	37,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 051 000,00	975 486,00	92,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 000,00	210 925,01	67,82%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>56 861,80</b>	<b>44 907,95</b>	<b>78,98%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>56 465,00</b>	<b>44 511,15</b>	<b>78,83%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	27 330,08	73,87%
		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	19 465,00	17 181,07	88,27%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>396,80</b>	<b>396,80</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396,80	396,80	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 928 122,81</b>	<b>15 546 783,85</b>	<b>15 952 459,73</b>	<b>102,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 423,97</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	923,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 500,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 774 272,00</b>	<b>13 947 159,00</b>	<b>14 045 349,34</b>	<b>100,70%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	0,00	2,18	-

			upomnień				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 846,10	136,92%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	85 682,22	171,36%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	6,05	12,10%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 719 222,00	13 839 556,00	13 838 951,33	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	0,00	52 553,00	52 553,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	61 308,46	-
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>920,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 443,95</b>	<b>75,61%</b>
	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	920,00	7 200,00	5 435,00	75,49%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,95	-
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>23 624,11</b>	<b>20 814,94</b>	<b>88,11%</b>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,15	-
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 624,11	20 811,79	88,10%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>96 600,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>170 472,47</b>	<b>99,69%</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	354,78	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 600,00	171 000,00	170 117,69	99,48%
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 056 330,81</b>	<b>1 066 800,74</b>	<b>1 445 570,07</b>	<b>135,51%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	445 500,00	445 500,00	720 668,00	161,77%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,65	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,80	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 469,93	10 469,93	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 492,89	-
	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	610 830,81	610 830,81	711 680,80	116,51%
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>257 384,99</b>	<b>77,76%</b>

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,24	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	472,00	1,69%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	303 000,00	256 834,75	84,76%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 100,00</b>	<b>315 024,43</b>	<b>320 063,89</b>	<b>101,60%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 409,00</b>	<b>128,09%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 406,00	127,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	-
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>52 704,29</b>	<b>150,58%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 704,29	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>75 525,00</b>	<b>75 525,00</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 525,00	75 525,00	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>34 041,83</b>	<b>36 595,49</b>	<b>107,50%</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 553,66	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 041,83	34 041,83	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>113 046,61</b>	<b>77,96%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 576,50	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 983,68	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	145 000,00	101 381,54	69,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	982,16	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 122,73	-
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 357,60</b>	<b>40 783,50</b>	<b>167,44%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 735,44	-
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	20 542,10	136,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	3 548,36	98,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 200,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 757,60	5 757,60	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>73 520,00</b>	<b>64 421,64</b>	<b>87,62%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 690,00</b>	<b>47 921,64</b>	<b>84,53%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	821,64	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 690,00	47 100,00	83,08%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 830,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>98,04%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 830,00	16 500,00	98,04%
			<b>Razem</b>	<b>120 509 682,53</b>	<b>144 360 319,47</b>	<b>143 617 484,18</b>	<b>99,49%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WOLSZTYN ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>8 221 621,97</b>	<b>8 029 752,65</b>	<b>97,67%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 258 373,00</b>	<b>4 967 147,00</b>	<b>4 775 277,68</b>	<b>96,14%</b>
		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	166 397,61	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	830 017,93	830 017,93	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 416 108,46	1 416 108,46	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	296 250,00	270 778,29	91,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 373,00	2 258 373,00	2 258 373,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 741 627,00</b>	<b>2 741 627,00</b>	<b>2 741 627,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 741 627,00	2 741 627,00	2 741 627,00	100,00%
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>512 847,97</b>	<b>512 847,97</b>	<b>100,00%</b>
		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	512 847,97	512 847,97	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>4 749 137,23</b>	<b>85,26%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>4 749 137,23</b>	<b>85,26%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	40 000,00	190 000,00	264 455,54	139,19%

			własności				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	5 380 000,00	4 484 681,69	83,36%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 116 298,86</b>	<b>1 626 699,73</b>	<b>-8 610,00</b>	<b>-0,53%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 116 298,86</b>	<b>1 626 699,73</b>	<b>-8 610,00</b>	<b>-0,53%</b>
		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	302 949,00	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	813 349,86	1 626 699,73	-8 610,00	-0,53%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>535 636,81</b>	<b>535 636,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>535 636,81</b>	<b>535 636,81</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	535 636,81	535 636,81	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>5 115 313,22</b>	<b>5 025 993,90</b>	<b>98,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 587 500,00</b>	<b>4 187 500,00</b>	<b>4 225 993,90</b>	<b>100,92%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 493,90	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 587 500,00	4 187 500,00	4 187 500,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>127 813,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	127 813,22	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>628 700,00</b>	<b>1 159 342,01</b>	<b>874 404,96</b>	<b>75,42%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>	<b>453 587,00</b>	<b>453 587,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 587,00	103 587,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>388 055,01</b>	<b>381 817,96</b>	<b>98,39%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	388 055,01	381 817,96	98,39%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>278 700,00</b>	<b>317 700,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>12,28%</b>



		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	278 700,00	278 700,00	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	39 000,00	39 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	511 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>17 472 498,86</b>	<b>23 439 613,74</b>	<b>19 906 315,55</b>	<b>84,93%</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WOLSZTYN ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 415,00</b>	<b>1 590 591,83</b>	<b>1 589 193,37</b>	<b>99,91%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>67 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>80 867,95</b>	<b>98,62%</b>
		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	28 500,00	43 500,00	42 878,60	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 989,35	93,99%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 415,00</b>	<b>17 415,00</b>	<b>17 234,81</b>	<b>98,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 415,00	17 415,00	17 234,81	98,97%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 491 176,83</b>	<b>1 491 090,61</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 915,00	21 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 767,20	3 767,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,73	466,73	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	37 300,00	37 213,78	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 035,06	2 035,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	323,40	323,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 425 369,44	1 425 369,44	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 806,61</b>	<b>97,85%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 806,61</b>	<b>97,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 806,61	97,85%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 755,00</b>	<b>1 859 075,13</b>	<b>74,52%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 755,00</b>	<b>1 859 075,13</b>	<b>74,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801,97	2 801,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,55	389,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200 508,48	1 691 891,97	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274 755,00	147 691,64	53,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 548 893,16</b>	<b>12 470 152,05</b>	<b>12 163 004,02</b>	<b>97,54%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>120 000,00</b>	<b>143 215,00</b>	<b>143 210,30</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	143 150,00	143 145,30	100,00%

	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 132,47</b>	<b>18 132,47</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 132,47	18 132,47	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 167 274,67</b>	<b>6 992 186,09</b>	<b>6 726 858,69</b>	<b>96,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	75 000,00	61 910,27	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	239 900,00	227 864,77	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 901,67	1 301 803,09	1 231 571,05	94,61%
		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	100,00	81,00	81,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 000,00	2 686 250,00	2 644 447,10	98,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 397,61	50 221,43	30,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 362,39	252 390,07	95,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 373,00	2 258 373,00	2 258 373,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 851 627,00</b>	<b>3 831 627,00</b>	<b>3 793 515,28</b>	<b>99,01%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 090 000,00	1 051 888,28	96,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 741 627,00	2 741 627,00	2 741 627,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>790 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>862 163,90</b>	<b>99,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	865 000,00	862 163,90	99,67%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>419 991,49</b>	<b>419 991,49</b>	<b>419 991,49</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	419 991,49	419 991,49	419 991,49	100,00%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 131,89</b>	<b>98,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 131,89	98,26%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 219 800,00</b>	<b>4 099 800,00</b>	<b>4 091 919,15</b>	<b>99,81%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>4 072 119,15</b>	<b>99,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	720 000,00	719 000,00	99,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 360 000,00	3 353 119,15	99,80%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 169 139,01</b>	<b>899 639,01</b>	<b>701 888,74</b>	<b>78,02%</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>510 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>66 585,67</b>	<b>25,61%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	11 755,91	39,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	54 829,76	23,84%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>635 139,01</b>	<b>635 139,01</b>	<b>635 139,01</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 139,01	145 139,01	145 139,01	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>164,06</b>	<b>3,65%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	500,00	164,06	32,81%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>689 345,60</b>	<b>757 145,60</b>	<b>514 119,31</b>	<b>67,90%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>281 700,00</b>	<b>185 672,90</b>	<b>65,91%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	16 650,00	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	261 700,00	169 022,90	64,59%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>252 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>133 994,33</b>	<b>49,26%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	13 620,00	34,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	154 000,00	49 959,84	32,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	65 284,49	93,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 000,00	5 130,00	64,13%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>147 345,60</b>	<b>203 445,60</b>	<b>194 452,08</b>	<b>95,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 345,60	193 445,60	187 072,08	96,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 986 250,79</b>	<b>16 690 634,79</b>	<b>16 120 769,10</b>	<b>96,59%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>909 744,77</b>	<b>993 146,77</b>	<b>968 952,69</b>	<b>97,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 695,90	748 184,44	744 336,43	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 549,64	51 483,30	51 483,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 053,31	145 480,38	135 119,49	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 961,06	19 961,06	11 582,96	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	6 892,92	81,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,86	18 184,66	18 184,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,00	1 352,93	1 352,93	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>527 700,00</b>	<b>530 800,00</b>	<b>523 417,27</b>	<b>98,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 700,00	497 700,00	493 786,31	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 991,60	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 552,70	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	86,66	86,66%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 869 393,02</b>	<b>12 104 151,80</b>	<b>11 710 546,54</b>	<b>96,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 700,00	155 700,00	150 319,69	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046 260,05	5 794 673,59	5 778 811,09	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 598,90	385 392,31	385 392,31	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 879,76	1 036 549,76	1 033 231,58	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 916,54	147 841,54	125 737,99	85,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	85 875,00	59 262,00	69,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 500,00	514 800,00	510 482,39	99,16%
	4260	Zakup energii	342 800,22	342 800,22	207 799,98	60,62%
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	61 800,00	45 038,18	72,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	16 900,00	16 020,00	94,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	759 100,00	974 900,00	849 129,80	87,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 400,00	71 900,00	71 291,66	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	33 500,00	32 289,03	96,39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	10 100,00	6 484,09	64,20%
	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	35 300,00	27 864,61	78,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 565,36	133 490,99	133 490,99	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 000,00	6 993,00	99,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	20 500,00	19 649,00	95,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	39 500,00	34 349,77	86,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 241,00	14 241,00	12 626,38	88,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 349,86	1 626 699,73	1 619 479,50	99,56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 532,33	287 064,66	285 790,50	99,56%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 949,00	307 623,00	299 013,00	97,20%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>351 600,00</b>	<b>432 858,03</b>	<b>411 283,69</b>	<b>95,02%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	140 258,03	133 187,30	94,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	276 000,00	268 207,79	97,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	99,60	19,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 409,00	96,36%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 837 743,00</b>	<b>1 990 108,00</b>	<b>1 894 855,74</b>	<b>95,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	27 750,00	27 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 100,00	1 392 680,00	1 334 372,23	95,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00	88 390,00	88 389,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	264 500,00	231 231,58	87,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	30 000,00	28 585,26	95,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	27 700,00	26 040,00	94,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	27 575,00	27 477,44	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 308,00	4 307,49	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	81 982,00	81 481,54	99,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 327,00	2 326,12	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	541,00	540,10	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 043,00	32 538,00	32 538,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 607,00	8 606,55	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 070,00</b>	<b>639 570,19</b>	<b>611 713,17</b>	<b>95,64%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 150,00	258 150,00	256 350,00	99,30%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,00	810,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	85 000,00	80 764,03	95,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,00	928,26	89,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	66,15	44,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 375,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	21 865,79	98,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	154 837,20	145 016,34	93,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 156,55	6 156,55	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	10 000,00	4 069,41	40,69%
	4430	Różne opłaty i składki	63 400,00	65 731,30	63 061,30	95,94%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	451,70	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 581,40	75,81%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	10,50	95,45%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 180,00	17 180,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 263,44	3 263,44	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 968,00</b>	<b>242 598,00</b>	<b>242 463,04</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 965,78</b>	<b>99,96%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038,00	5 038,00	5 038,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	867,00	866,06	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	61,72	97,97%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>235 252,00</b>	<b>235 119,26</b>	<b>99,94%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	139 560,00	139 560,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 596,00	8 595,01	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 040,00	1 037,33	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 862,50	25 862,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 175,17	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 495,75	93,48%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	193,50	193,50	100,00%
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 675 403,85</b>	<b>1 967 216,03</b>	<b>1 835 392,43</b>	<b>93,30%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 995,30</b>	<b>99,99%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	17 000,00	16 995,30	99,97%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>794 000,00</b>	<b>953 400,00</b>	<b>903 854,52</b>	<b>94,80%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	51 169,00	85,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 000,00	36 864,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	189 500,00	182 077,64	96,08%
	4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	54 022,82	71,08%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	4 514,50	45,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	50 000,00	47 973,50	95,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	47 884,11	97,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	633,89	52,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 279,12	91,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	600,00	563,10	93,85%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 600,00	19 372,84	98,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	163 000,00	161 500,00	99,08%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 300,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 284,35</b>	<b>98,19%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	1 134,35	94,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 200,00	5 150,00	99,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>129 183,75</b>	<b>114 999,99</b>	<b>89,02%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	2 999,99	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 683,75	0,00	0,00%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>507 403,85</b>	<b>633 032,28</b>	<b>616 551,00</b>	<b>97,40%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	27 200,00	27 042,26	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 349,00	437 549,00	433 922,58	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 105,00	31 105,00	28 583,94	91,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 622,00	78 922,00	78 883,67	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 918,00	9 418,00	8 016,38	85,12%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	18 245,05	91,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 869,08	77,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	3 153,11	63,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 606,83	55,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	1 811,00	42,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 943,28	8 943,28	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	2 695,00	2 695,00	2 473,82	91,79%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 700,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>111 707,27</b>	<b>68,45%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	35 200,00	16 240,34	46,14%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	1 270,33	50,81%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 500,00	12 451,00	71,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	44 280,00	96,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	34 465,60	98,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 644 880,37</b>	<b>87,96%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 644 880,37</b>	<b>87,96%</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	70 000,00	59 400,00	84,86%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 800 000,00	1 585 480,37	88,08%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>935 600,00</b>	<b>491 300,00</b>	<b>183 216,96</b>	<b>37,29%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>183 216,96</b>	<b>98,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	184 500,00	183 216,96	99,30%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>934 100,00</b>	<b>305 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	934 100,00	305 800,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 316 596,00</b>	<b>79 194 190,27</b>	<b>76 509 747,83</b>	<b>96,61%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>42 917 892,00</b>	<b>45 580 204,56</b>	<b>44 586 439,44</b>	<b>97,82%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	901 000,00	846 726,35	93,98%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 259,10	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 700,00	547 201,00	539 821,37	98,65%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285 625,71	285 341,63	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 000,00	4 262 797,00	4 191 503,60	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	258 377,46	258 363,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130 000,00	4 339 448,10	4 222 734,64	97,31%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 500,00	487 094,43	451 033,12	92,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 494,00	22 134,00	12 736,93	57,54%
	4190	Nagrody konkursowe	5 420,00	3 390,00	3 363,68	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 502,00	559 242,85	556 452,24	99,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 108,00	370 851,61	369 832,37	99,73%
	4260	Zakup energii	2 629 690,00	2 041 302,00	1 675 389,01	82,07%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	351 996,22	349 864,48	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 340,00	43 275,00	39 991,65	92,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 635,00	1 107 386,21	1 072 596,30	96,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 772,00	30 915,00	24 196,44	78,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	50,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 587,00	6 687,00	6 683,39	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 532,00	14 735,00	9 841,63	66,79%
	4430	Różne opłaty i składki	38 324,00	41 254,00	39 375,77	95,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 328 299,00	1 420 784,00	1 420 784,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	358,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 499,00	120 657,00	113 972,20	94,46%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	4 600,00	134,01	2,91%
	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	100,00	72,00	72,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 342,00	9 216,00	8 391,16	91,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 070,00	63 720,00	54 768,99	85,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 894 000,00	19 445 021,00	19 240 263,17	98,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 535 000,00	1 334 039,02	1 334 016,13	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	3 276 470,00	3 227 430,65	98,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 587 500,00	4 187 500,00	4 187 500,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 911 465,00</b>	<b>3 293 174,60</b>	<b>3 167 924,23</b>	<b>96,20%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	127 000,00	118 487,46	93,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 370,00	37 706,00	35 288,92	93,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 311,00	37 307,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	175 500,00	167 410,64	95,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	9 700,00	9 696,81	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	401 562,37	376 345,84	93,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	46 850,00	43 673,52	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 367,00	22 067,00	21 626,54	98,00%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	78 505,00	78,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 381,00	18 464,00	18 358,79	99,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	2 270,00	2 171,57	95,66%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	74 205,00	64 115,79	86,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 742,00	123 686,00	123 686,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 350,00	3 009,38	40,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 820 000,00	1 926 548,00	1 885 326,07	97,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00	118 355,23	118 350,73	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 600,00	64 563,55	99,94%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 777 792,00</b>	<b>14 403 900,69</b>	<b>13 881 935,16</b>	<b>96,38%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 808 849,94	1 780 322,77	98,42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 956,85	30 869,12	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 376,00	146 091,00	142 383,15	97,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 963,19	77 585,83	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 000,00	2 530 460,00	2 500 770,44	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	154 870,00	154 863,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 000,00	1 227 698,02	1 171 846,54	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	136 012,87	121 153,29	89,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	2 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 565,00	187 608,27	187 249,70	99,81%
	4220	Zakup środków żywności	736 523,00	735 989,00	625 769,01	85,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 260,00	49 572,00	48 475,76	97,79%
	4260	Zakup energii	428 752,00	357 317,00	251 245,57	70,31%
	4270	Zakup usług remontowych	20 090,00	110 050,70	109 573,05	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 470,00	8 596,93	8 448,51	98,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	547 556,00	563 894,00	535 110,82	94,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	227 272,95	182 519,00	80,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 978,00	7 102,77	6 568,02	92,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	15,00	13,00	86,67%
	4430	Różne opłaty i składki	5 506,00	6 061,23	6 050,82	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 087,00	389 675,00	389 675,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 689,00	18 490,00	18 465,99	99,87%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	135,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 939,00	4 619,00	4 611,69	99,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	11 100,00	7 604,86	68,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 058 000,00	4 091 967,00	4 024 268,08	98,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 000,00	233 532,97	233 525,93	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	463 530,00	444 096,53	95,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 870,00	18 869,43	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>953 328,00</b>	<b>844 825,53</b>	<b>794 426,59</b>	<b>94,03%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	42 500,00	40 006,02	94,13%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 131,00	9 130,19	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	111 384,75	97 614,01	87,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 848,22	12 592,72	74,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	1 373,00	1 362,69	99,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 647,00	6 247,00	6 233,55	99,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	650,00	592,32	91,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 000,00	49 521,99	88,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 288,00	30 894,00	30 894,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	2 670,00	527,56	19,76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 000,00	532 000,00	510 833,06	96,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	35 127,56	35 118,48	99,97%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 588 011,00</b>	<b>2 075 908,09</b>	<b>1 973 014,97</b>	<b>95,04%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 900,00	31 843,16	88,70%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 873,32	25 870,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	294 509,40	260 678,52	88,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	43 256,43	33 868,16	78,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 751,00	9 881,00	9 469,78	95,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 288,00	13 708,00	13 447,58	98,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	1 790,00	1 748,08	97,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 942,00	86 142,00	86 142,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	5 100,00	3 096,00	60,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 852 000,00	1 467 950,00	1 415 280,82	96,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00	91 597,94	91 570,60	99,97%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 253 800,00</b>	<b>1 435 800,00</b>	<b>1 321 121,25</b>	<b>92,01%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	105 000,00	93 914,02	89,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	13 000,00	11 086,43	85,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	85 000,00	77 006,32	90,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 232 000,00	1 139 114,48	92,46%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 895,90</b>	<b>99,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 895,90	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>113 228,77</b>	<b>46,98%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 180,00	22 268,27	65,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00	204 820,00	90 960,50	44,41%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 692 544,00</b>	<b>2 872 688,76</b>	<b>2 744 102,82</b>	<b>95,52%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290,00	4 908,00	4 296,79	87,55%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00	1 213 120,00	1 173 277,85	96,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	77 783,78	77 763,50	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	222 084,00	203 750,24	91,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	25 447,00	20 895,39	82,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 646,00	55 037,00	54 547,90	99,11%
	4220	Zakup środków żywności	1 184 600,00	1 220 100,00	1 161 279,74	95,18%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 676,00	2 629,06	39,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 312,00	2 305,00	2 228,72	96,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	2 615,00	2 540,60	97,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	75,34	83,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 616,00	38 514,00	38 514,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	4 008,98	2 303,69	57,46%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 495 334,00</b>	<b>1 888 354,95</b>	<b>1 731 461,78</b>	<b>91,69%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 450 000,00	1 325 602,96	91,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 504,68	91,74%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 379,81	5 378,10	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	61 597,48	54 466,27	88,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 202,56	7 521,51	56,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834,00	15 858,00	15 858,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	378,00	364,35	96,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 000,00	25,49	2,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 000,00	320 914,00	303 416,77	94,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	13 325,10	13 323,65	99,99%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 490 630,00</b>	<b>2 497 626,25</b>	<b>2 407 621,36</b>	<b>96,40%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	357 000,00	339 089,91	94,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	28 500,00	22 437,34	78,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 689,97	21 686,36	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	305 491,38	277 906,89	90,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	45 153,02	36 208,25	80,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 701,95	6 435,75	96,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 707,30	94,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 660,00	75 183,00	75 183,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 470,00	5 370,00	2 858,49	53,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 000,00	1 548 742,00	1 522 330,92	98,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 500,00	98 794,93	98 777,15	99,98%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>366 051,05</b>	<b>354 927,64</b>	<b>96,96%</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na	0,00	210,38	196,75	93,52%

			finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	13 418,23	9 737,98	72,57%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,69	496,69	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,79	70,79	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 889,40	2 889,40	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	331 424,81	324 334,74	97,86%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 365,01	17 025,55	98,05%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	146,89	146,89	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,85	28,85	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>982 800,00</b>	<b>3 682 655,79</b>	<b>3 421 647,92</b>	<b>92,91%</b>
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 460,12	135 460,12	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	91 000,00	13 300,00	14,62%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	3 273,06	53,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 300,00	9 530,30	92,53%
	4220		Zakup środków żywności	5 100,00	7 100,00	6 523,68	91,88%
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	440 000,00	455 952,79	328 732,44	72,10%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711 684,58	711 684,58	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 470,43	76 470,43	100,00%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 100,00	1 001,64	91,06%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367 859,96	367 859,96	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 267 117,94	1 267 117,94	100,00%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,07	12,07	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296 374,26	296 374,26	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 983,64	72 983,64	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 813,22	100 405,23	78,56%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 426,78	17 718,57	42,77%

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>1 449 414,57</b>	<b>1 280 242,84</b>	<b>88,33%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>33,53%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	52 000,00	34 200,00	65,77%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>89,69%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 289 334,57</b>	<b>1 190 044,86</b>	<b>92,30%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	26 264,53	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 872,44	46,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520 000,00	589 161,60	564 595,00	95,83%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 842,70	19 920,95	80,19%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	98 000,00	92 730,49	94,62%
		4260	Zakup energii	53 100,00	43 100,00	23 125,38	53,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 400,00	387 158,28	355 267,45	91,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	31 288,37	26 763,77	85,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 600,00	2 969,83	82,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 400,00	5 351,40	83,62%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 403,62	9 403,62	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>1 647,98</b>	<b>79,23%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 903,00	1 470,98	77,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 763 781,00</b>	<b>9 933 870,95</b>	<b>9 486 707,09</b>	<b>95,50%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 553 139,88</b>	<b>97,45%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 620 000,00	2 553 139,88	97,45%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>733 320,00</b>	<b>1 142 838,98</b>	<b>1 109 433,14</b>	<b>97,08%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 646,90	88,23%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	554 294,00	553 401,92	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	99 548,00	98 603,76	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 614,00	13 253,48	97,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 851,00	8 850,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	145 292,78	145 288,13	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	17 289,00	17 204,06	99,51%
	4260	Zakup energii	20 000,00	47 300,00	43 966,69	92,95%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	925,00	675,00	72,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	227 340,20	200 304,86	88,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 850,00	2 709,14	95,06%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	519,00	519,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 320,00	15 271,00	15 271,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 725,00	6 718,80	99,91%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>1 165,36</b>	<b>53,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	1 165,36	53,95%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 700,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>43 606,23</b>	<b>72,08%</b>
	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	0,00	2 500,00	749,13	29,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 700,00	58 000,00	42 857,10	73,89%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>593 000,00</b>	<b>662 000,00</b>	<b>532 260,57</b>	<b>80,40%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	565 000,00	634 000,00	517 171,07	81,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	15 089,50	53,89%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>720 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>782 588,31</b>	<b>96,62%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	810 000,00	782 588,31	96,62%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>527 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>504 135,34</b>	<b>93,36%</b>
	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	23 000,00	10 545,25	45,85%
	3110	Świadczenia społeczne	522 000,00	517 000,00	493 590,09	95,47%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 473 035,00</b>	<b>2 560 773,77</b>	<b>2 509 048,54</b>	<b>97,98%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	42 500,00	41 990,75	98,80%
	3110	Świadczenia społeczne	5 390,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 700,00	1 647 005,27	1 623 258,54	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 600,00	109 600,00	109 331,84	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 500,00	275 000,00	272 497,22	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	25 000,00	24 919,16	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 100,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	72 140,00	59 984,31	83,15%

	4260	Zakup energii	62 500,00	38 999,89	36 510,53	93,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 700,00	3 390,00	91,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	73 800,00	68 041,60	92,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 833,12	89,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	16 300,00	15 972,05	97,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	800,00	741,00	92,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 755,00	36 268,61	36 268,61	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	1 998,00	70,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	3 500,00	3 419,30	97,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 210,00	7 142,51	99,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	107 950,00	98,14%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>489 000,00</b>	<b>378 450,00</b>	<b>352 202,14</b>	<b>93,06%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	5 600,00	90,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	37 092,03	65,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 000,00	191,10	19,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 980,00	221 980,00	221 420,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 974,51	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 020,00	74 020,00	70 920,00	95,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	3 254,50	72,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>493 670,56</b>	<b>476 248,50</b>	<b>96,47%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	493 670,56	476 248,50	96,47%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 566,00</b>	<b>663 477,64</b>	<b>622 879,08</b>	<b>93,88%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	5 000,00	4 895,00	97,90%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	1 535,00	7,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 200,00	354 300,00	348 983,36	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	27 000,00	26 600,79	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	67 100,00	65 827,03	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 130,00	8 523,56	93,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 861,68	99,31%
	4220	Zakup środków żywności	5 390,00	5 390,00	5 106,41	94,74%
	4260	Zakup energii	48 000,00	38 100,00	27 637,55	72,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	510,00	39,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	79 170,00	77 786,19	98,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 319,55	61,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 858,32	92,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 477,64	12 477,64	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	2 997,00	88,15%



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 542,47</b>	<b>1 191 193,50</b>	<b>86,22%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 542,47</b>	<b>1 191 193,50</b>	<b>86,22%</b>
		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	0,00	17 000,00	3 740,00	22,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	305 000,00	206 789,23	67,80%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000 000,00	938 680,00	93,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 000,00	29 700,00	74,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	725,78	48,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 308,00	87,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 942,47	3 942,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	4 106,00	58,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	102,00	51,00%
		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	0,00	1 600,00	100,02	6,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 100,00</b>	<b>146 961,80</b>	<b>121 677,47</b>	<b>82,80%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 700,00</b>	<b>77 165,00</b>	<b>53 918,67</b>	<b>69,87%</b>
		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	51 200,00	32 537,60	63,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	25 265,00	21 381,07	84,63%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 362,00</b>	<b>99,93%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	57 400,00	57 400,00	57 362,00	99,93%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 396,80</b>	<b>396,80</b>	<b>16,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,80	396,80	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 005 690,27</b>	<b>18 068 932,26</b>	<b>17 765 875,24</b>	<b>98,32%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 100,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>7 423,97</b>	<b>47,59%</b>
		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	13 000,00	6 500,00	50,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	2 500,00	923,97	36,96%

			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 945 350,00</b>	<b>14 208 632,27</b>	<b>14 134 209,44</b>	<b>99,48%</b>
		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	94 767,00	84 826,50	89,51%
		3110	Świadczenia społeczne	9 714 222,00	12 660 016,00	12 659 560,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	387 493,00	374 016,23	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 233,00	20 233,00	20 083,74	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 820,00	932 820,00	906 868,25	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	7 219,63	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00	10 560,00	9 460,74	89,59%
		4260	Zakup energii	21 560,00	18 560,00	4 597,91	24,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00	51 339,97	48 502,64	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,30	8 943,30	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	11 000,00	7 880,91	71,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	649,00	32,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>920,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 435,00</b>	<b>75,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	3 583,00	3 000,00	83,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	617,00	516,60	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 918,40	63,95%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>179 466,00</b>	<b>213 041,43</b>	<b>186 113,70</b>	<b>87,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 000,00	2 860,02	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	155 398,52	134 203,90	86,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240,00	10 240,00	9 847,64	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	26 923,83	23 181,36	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 801,76	3 298,17	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 900,00	2 878,01	99,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	6 267,28	87,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>119 000,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>123 611,76</b>	<b>95,60%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	129 300,00	123 611,76	95,60%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 128,29</b>	<b>98,26%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 128,29	98,26%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>98 600,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>170 472,47</b>	<b>98,82%</b>

			<b>świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				
		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	1 500,00	354,78	23,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 600,00	171 000,00	170 117,69	99,48%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 589 254,27</b>	<b>2 941 658,56</b>	<b>2 832 095,62</b>	<b>96,28%</b>
		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	109 500,00	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 481,74	49,63%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000,00	1 071 070,35	1 051 067,31	98,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 564,00	488 437,02	488 437,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 924,00	188 797,46	188 797,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	43 358,00	43 357,22	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 496,00	51 088,53	51 088,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	185 641,00	179 743,64	96,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 835,93	93 007,23	93 007,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,41	31 760,38	31 760,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	27 162,00	25 019,53	92,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 678,00	13 118,83	13 118,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	4 456,65	4 456,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	15 160,00	14 020,00	92,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	36 900,00	36 873,23	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 266,64	17 554,38	17 554,38	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	136 000,00	136 000,00	97 962,52	72,03%
		4229	Zakup środków żywności	84 000,00	61 434,45	61 434,45	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	28 550,00	28 482,30	99,76%
		4260	Zakup energii	152 000,00	102 000,00	86 247,58	84,56%
		4269	Zakup energii	25 000,00	315,60	315,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 469,93	18 955,05	97,36%
		4279	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	2 930,00	2 850,00	97,27%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	28 100,00	25 516,51	90,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	108 363,29	91 656,04	91 656,04	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	636,84	636,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 600,00	1 251,86	78,24%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	297,51	297,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 960,00	1 052,80	17,66%
		4439	Różne opłaty i składki	2 000,00	451,20	451,20	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,05	33 161,70	33 161,70	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,95	16 629,30	16 629,30	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	10 500,00	10 181,19	96,96%
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 738,81	1 738,81	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 300,00	1 947,00	84,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	628,86	31,44%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,35	295,35	100,00%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>257 384,99</b>	<b>77,76%</b>
	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	0,00	27 000,00	472,00	1,75%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	296 000,00	249 854,75	84,41%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 980,00	99,71%
	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	1 000,00	78,24	7,82%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 410 704,63</b>	<b>11 540 544,65</b>	<b>10 626 426,85</b>	<b>92,08%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>2 403 587,00</b>	<b>2 278 995,83</b>	<b>94,82%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	15 491,29	61,97%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	50 000,00	31 402,00	62,80%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	565 000,00	565 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 413 587,00	1 317 102,54	93,17%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>194 403,30</b>	<b>188 330,98</b>	<b>96,88%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 000,00	145 733,25	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 700,00	24 052,07	93,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 660,00	3 428,02	93,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 340,00	7 282,70	99,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	674,64	74,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 803,30	6 803,30	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	357,00	35,70%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>959 100,00</b>	<b>930 600,00</b>	<b>863 911,48</b>	<b>92,83%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	614,03	40,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 572,00	51,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	921 500,00	859 725,45	93,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 982 004,63</b>	<b>1 576 964,78</b>	<b>1 490 973,10</b>	<b>94,55%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	145 000,00	139 621,89	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892 004,63	1 431 964,78	1 351 351,21	94,37%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>229 500,00</b>	<b>332 025,00</b>	<b>263 960,41</b>	<b>79,50%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	34 037,70	11 470,00	33,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	6 113,19	2 230,40	36,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	835,91	282,50	33,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	31 000,00	30 973,92	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,20	132,20	9,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 430,00	11 813,60	64,10%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	235 000,00	201 777,79	85,86%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>255 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>148 438,12</b>	<b>65,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	10 950,42	91,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	213 000,00	137 487,70	64,55%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 345 000,00</b>	<b>3 407 041,83</b>	<b>3 170 180,94</b>	<b>93,05%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 976,24	99,90%
	4260	Zakup energii	1 540 000,00	1 490 000,00	1 316 647,02	88,37%
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	379 041,83	321 547,91	84,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	7 675,20	76,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 475 000,00	1 472 643,59	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 690,98	95,64%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>132 250,00</b>	<b>97 170,00</b>	<b>73,47%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 250,00	97 170,00	73,47%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 164 100,00</b>	<b>2 337 672,74</b>	<b>2 124 465,99</b>	<b>90,88%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	14 600,00	12 253,58	83,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 100,00	542,32	49,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	104 000,00	91 454,90	87,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	231 893,00	212 310,10	91,56%
	4260	Zakup energii	155 000,00	175 717,74	153 494,62	87,35%
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	260 870,00	256 634,44	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	460 530,00	396 229,19	86,04%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	74 229,44	74,23%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 534,79	25,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	644 350,00	590 519,87	91,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 488,00	125 488,00	125 488,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 212,00	157 212,00	156 910,75	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 912,00	51 863,99	99,91%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 871 980,00</b>	<b>9 233 327,15</b>	<b>9 172 983,17</b>	<b>99,35%</b>

	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>105 000,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>123 404,56</b>	<b>92,37%</b>
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 280,00	16 011,42	92,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 499,74	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 970,00	41 043,40	82,14%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 223,29</b>	<b>94,10%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	64 000,00	60 223,29	94,10%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 072 480,00</b>	<b>4 483 316,15</b>	<b>4 438 593,32</b>	<b>99,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	500 000,00	495 645,29	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	2 490,00	1 856,52	74,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 440,00	13 000,00	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	169 500,00	165 985,15	97,93%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	26 500,00	25 601,73	96,61%
		4260	Zakup energii	186 000,00	142 000,00	125 013,04	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	22 500,00	21 813,63	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 294,15	93 953,61	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 542,00	22 541,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	390 000,00	373 182,85	95,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>899 500,00</b>	<b>897 411,00</b>	<b>897 411,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 500,00	897 411,00	897 411,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 765 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 351,00</b>	<b>97,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	78 351,00	97,94%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 070 919,08</b>	<b>6 598 954,08</b>	<b>6 406 458,81</b>	<b>97,08%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>2 525 205,00</b>	<b>2 399 749,26</b>	<b>95,03%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 153,00	4 152,03	99,98%

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	103 763,00	103 762,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	288 000,00	188 642,50	65,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 000,00	511 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 339 000,00	1 337 715,59	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	28 289,00	28 288,77	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	98 000,00	248 000,00	223 187,88	90,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 021 919,08</b>	<b>4 038 749,08</b>	<b>3 981 819,55</b>	<b>98,59%</b>
	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	600 000,00	600 000,00	599 000,00	99,83%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 054 291,08	3 054 291,08	3 054 291,08	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	323 204,00	323 204,00	301 228,47	93,20%
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 830,00	16 500,00	44,80%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 890,00</b>	<b>71,11%</b>
	3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	24 890,00	71,11%
		<b>Razem</b>	<b>155 768 586,39</b>	<b>181 130 570,51</b>	<b>173 516 041,03</b>	<b>95,80%</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY WOLSZTYN ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 415,00</b>	<b>1 590 591,83</b>	<b>1 589 193,37</b>	<b>99,91%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>67 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>80 867,95</b>	<b>98,62%</b>
		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	28 500,00	43 500,00	42 878,60	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 989,35	93,99%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 415,00</b>	<b>17 415,00</b>	<b>17 234,81</b>	<b>98,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 415,00	17 415,00	17 234,81	98,97%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 491 176,83</b>	<b>1 491 090,61</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 915,00	21 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 767,20	3 767,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,73	466,73	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	37 300,00	37 213,78	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 035,06	2 035,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	323,40	323,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 425 369,44	1 425 369,44	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 806,61</b>	<b>97,85%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 806,61</b>	<b>97,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 806,61	97,85%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 755,00</b>	<b>1 859 075,13</b>	<b>74,52%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 494 755,00</b>	<b>1 859 075,13</b>	<b>74,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801,97	2 801,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	389,55	389,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200 508,48	1 691 891,97	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	274 755,00	147 691,64	53,75%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 713 893,16</b>	<b>3 045 009,58</b>	<b>2 946 792,78</b>	<b>96,77%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>120 000,00</b>	<b>143 215,00</b>	<b>143 210,30</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	143 150,00	143 145,30	100,00%



	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 383 901,67</b>	<b>1 616 803,09</b>	<b>1 521 427,09</b>	<b>94,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	75 000,00	61 910,27	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	239 900,00	227 864,77	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 098 901,67	1 301 803,09	1 231 571,05	94,61%
		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	100,00	81,00	81,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>790 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>862 163,90</b>	<b>99,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	865 000,00	862 163,90	99,67%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>419 991,49</b>	<b>419 991,49</b>	<b>419 991,49</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	419 991,49	419 991,49	419 991,49	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>449 139,01</b>	<b>179 639,01</b>	<b>157 058,98</b>	<b>87,43%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>280 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 755,91</b>	<b>39,19%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	11 755,91	39,19%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>145 139,01</b>	<b>145 139,01</b>	<b>145 139,01</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 139,01	145 139,01	145 139,01	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>164,06</b>	<b>3,65%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	500,00	164,06	32,81%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>689 345,60</b>	<b>757 145,60</b>	<b>514 119,31</b>	<b>67,90%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>281 700,00</b>	<b>185 672,90</b>	<b>65,91%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	16 650,00	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	261 700,00	169 022,90	64,59%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>252 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>133 994,33</b>	<b>49,26%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	13 620,00	34,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	154 000,00	49 959,84	32,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	65 284,49	93,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	8 000,00	5 130,00	64,13%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>147 345,60</b>	<b>203 445,60</b>	<b>194 452,08</b>	<b>95,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 345,60	193 445,60	187 072,08	96,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 726 419,60</b>	<b>14 469 247,40</b>	<b>13 916 486,10</b>	<b>96,18%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>909 744,77</b>	<b>993 146,77</b>	<b>968 952,69</b>	<b>97,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 695,90	748 184,44	744 336,43	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 549,64	51 483,30	51 483,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 053,31	145 480,38	135 119,49	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 961,06	19 961,06	11 582,96	58,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	6 892,92	81,09%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,86	18 184,66	18 184,66	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,00	1 352,93	1 352,93	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>527 700,00</b>	<b>530 800,00</b>	<b>523 417,27</b>	<b>98,61%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 700,00	497 700,00	493 786,31	99,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 991,60	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 552,70	88,51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	86,66	86,66%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 609 561,83</b>	<b>9 882 764,41</b>	<b>9 506 263,54</b>	<b>96,19%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 700,00	155 700,00	150 319,69	96,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046 260,05	5 794 673,59	5 778 811,09	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 598,90	385 392,31	385 392,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 879,76	1 036 549,76	1 033 231,58	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 916,54	147 841,54	125 737,99	85,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	85 875,00	59 262,00	69,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 500,00	514 800,00	510 482,39	99,16%
	4260	Zakup energii	342 800,22	342 800,22	207 799,98	60,62%
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	61 800,00	45 038,18	72,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	16 900,00	16 020,00	94,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	759 100,00	974 900,00	849 129,80	87,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 400,00	71 900,00	71 291,66	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	33 500,00	32 289,03	96,39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	10 100,00	6 484,09	64,20%
	4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	35 300,00	27 864,61	78,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 565,36	133 490,99	133 490,99	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 000,00	6 993,00	99,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	20 500,00	19 649,00	95,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 300,00	39 500,00	34 349,77	86,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 241,00	14 241,00	12 626,38	88,66%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>351 600,00</b>	<b>432 858,03</b>	<b>411 283,69</b>	<b>95,02%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	140 258,03	133 187,30	94,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	276 000,00	268 207,79	97,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	99,60	19,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 409,00	96,36%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 837 743,00</b>	<b>1 990 108,00</b>	<b>1 894 855,74</b>	<b>95,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	27 750,00	27 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 100,00	1 392 680,00	1 334 372,23	95,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00	88 390,00	88 389,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	264 500,00	231 231,58	87,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	30 000,00	28 585,26	95,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	27 700,00	26 040,00	94,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	27 575,00	27 477,44	99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 308,00	4 307,49	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	81 982,00	81 481,54	99,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 327,00	2 326,12	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	541,00	540,10	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 043,00	32 538,00	32 538,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 607,00	8 606,55	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 070,00</b>	<b>639 570,19</b>	<b>611 713,17</b>	<b>95,64%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 150,00	258 150,00	256 350,00	99,30%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,00	810,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	85 000,00	80 764,03	95,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	0,00	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,00	928,26	89,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	0,00	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	66,15	44,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 375,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	21 865,79	98,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	154 837,20	145 016,34	93,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 156,55	6 156,55	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	10 000,00	4 069,41	40,69%
	4430	Różne opłaty i składki	63 400,00	65 731,30	63 061,30	95,94%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	451,70	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 581,40	75,81%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	10,50	95,45%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 180,00	17 180,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 263,44	3 263,44	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 968,00</b>	<b>242 598,00</b>	<b>242 463,04</b>	<b>99,94%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 965,78</b>	<b>99,96%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038,00	5 038,00	5 038,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	867,00	866,06	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	63,00	61,72	97,97%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>235 252,00</b>	<b>235 119,26</b>	<b>99,94%</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	139 560,00	139 560,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 596,00	8 595,01	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 040,00	1 037,33	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 862,50	25 862,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 175,17	97,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 495,75	93,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	193,50	193,50	100,00%
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 475 403,85</b>	<b>1 680 532,28</b>	<b>1 584 426,83</b>	<b>94,28%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 995,30</b>	<b>99,97%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	17 000,00	16 995,30	99,97%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>694 000,00</b>	<b>790 400,00</b>	<b>742 354,52</b>	<b>93,92%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	51 169,00	85,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 000,00	36 864,00	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	189 500,00	182 077,64	96,08%
	4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	54 022,82	71,08%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	4 514,50	45,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	50 000,00	47 973,50	95,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 000,00	47 884,11	97,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	633,89	52,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 279,12	91,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	600,00	563,10	93,85%
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 600,00	19 372,84	98,84%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 300,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 284,35</b>	<b>98,19%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	1 134,35	94,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 200,00	5 150,00	99,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>115 500,00</b>	<b>114 999,99</b>	<b>99,57%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	2 999,99	85,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>507 403,85</b>	<b>633 032,28</b>	<b>616 551,00</b>	<b>97,40%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	27 200,00	27 042,26	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 349,00	437 549,00	433 922,58	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 105,00	31 105,00	28 583,94	91,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 622,00	78 922,00	78 883,67	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 918,00	9 418,00	8 016,38	85,12%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	18 245,05	91,23%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 869,08	77,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	3 153,11	63,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 606,83	55,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	1 811,00	42,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 943,28	8 943,28	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	2 695,00	2 695,00	2 473,82	91,79%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 700,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>77 241,67</b>	<b>71,39%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	35 200,00	16 240,34	46,14%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	1 270,33	50,81%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 500,00	12 451,00	71,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	46 000,00	44 280,00	96,26%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 644 880,37</b>	<b>87,96%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 644 880,37</b>	<b>87,96%</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	70 000,00	59 400,00	84,86%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 800 000,00	1 585 480,37	88,08%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>935 600,00</b>	<b>491 300,00</b>	<b>183 216,96</b>	<b>37,29%</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>185 500,00</b>	<b>183 216,96</b>	<b>98,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	184 500,00	183 216,96	99,30%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>934 100,00</b>	<b>305 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	934 100,00	305 800,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 279 096,00</b>	<b>70 198 980,27</b>	<b>67 634 163,87</b>	<b>96,35%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 690 392,00</b>	<b>38 101 234,56</b>	<b>37 156 508,79</b>	<b>97,52%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	901 000,00	846 726,35	93,98%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 259,10	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 700,00	547 201,00	539 821,37	98,65%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285 625,71	285 341,63	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 000,00	4 262 797,00	4 191 503,60	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	258 377,46	258 363,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130 000,00	4 339 448,10	4 222 734,64	97,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446 500,00	487 094,43	451 033,12	92,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 494,00	22 134,00	12 736,93	57,54%

	4190	Nagrody konkursowe	5 420,00	3 390,00	3 363,68	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 502,00	559 242,85	556 452,24	99,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 108,00	370 851,61	369 832,37	99,73%
	4260	Zakup energii	2 629 690,00	2 041 302,00	1 675 389,01	82,07%
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	351 996,22	349 864,48	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 340,00	43 275,00	39 991,65	92,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 006 635,00	1 107 386,21	1 072 596,30	96,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 772,00	30 915,00	24 196,44	78,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550,00	50,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 587,00	6 687,00	6 683,39	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 532,00	14 735,00	9 841,63	66,79%
	4430	Różne opłaty i składki	38 324,00	41 254,00	39 375,77	95,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 328 299,00	1 420 784,00	1 420 784,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	358,00	0,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 499,00	120 657,00	113 972,20	94,46%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	4 600,00	134,01	2,91%
	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	100,00	72,00	72,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	70,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 342,00	9 216,00	8 391,16	91,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 070,00	63 720,00	54 768,99	85,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 894 000,00	19 445 021,00	19 240 263,17	98,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 535 000,00	1 334 039,02	1 334 016,13	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 911 465,00</b>	<b>3 228 574,60</b>	<b>3 103 360,68</b>	<b>96,12%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	127 000,00	118 487,46	93,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 370,00	37 706,00	35 288,92	93,59%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 311,00	37 307,62	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	175 500,00	167 410,64	95,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	9 700,00	9 696,81	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	401 562,37	376 345,84	93,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	46 850,00	43 673,52	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 367,00	22 067,00	21 626,54	98,00%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	78 505,00	78,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 381,00	18 464,00	18 358,79	99,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00	2 270,00	2 171,57	95,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	74 205,00	64 115,79	86,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 742,00	123 686,00	123 686,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 350,00	3 009,38	40,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 820 000,00	1 926 548,00	1 885 326,07	97,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 000,00	118 355,23	118 350,73	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12 217 792,00</b>	<b>13 121 500,69</b>	<b>12 618 969,20</b>	<b>96,17%</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 808 849,94	1 780 322,77	98,42%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 956,85	30 869,12	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 376,00	146 091,00	142 383,15	97,46%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80 963,19	77 585,83	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 000,00	2 530 460,00	2 500 770,44	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	154 870,00	154 863,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 000,00	1 227 698,02	1 171 846,54	95,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	136 012,87	121 153,29	89,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	2 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 565,00	187 608,27	187 249,70	99,81%
	4220	Zakup środków żywności	736 523,00	735 989,00	625 769,01	85,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 260,00	49 572,00	48 475,76	97,79%
	4260	Zakup energii	428 752,00	357 317,00	251 245,57	70,31%
	4270	Zakup usług remontowych	20 090,00	110 050,70	109 573,05	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 470,00	8 596,93	8 448,51	98,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	547 556,00	563 894,00	535 110,82	94,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	227 272,95	182 519,00	80,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 978,00	7 102,77	6 568,02	92,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	15,00	13,00	86,67%
	4430	Różne opłaty i składki	5 506,00	6 061,23	6 050,82	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 087,00	389 675,00	389 675,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 689,00	18 490,00	18 465,99	99,87%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	135,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 939,00	4 619,00	4 611,69	99,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	11 100,00	7 604,86	68,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 058 000,00	4 091 967,00	4 024 268,08	98,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 000,00	233 532,97	233 525,93	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>953 328,00</b>	<b>844 825,53</b>	<b>794 426,59</b>	<b>94,03%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	42 500,00	40 006,02	94,13%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 131,00	9 130,19	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	111 384,75	97 614,01	87,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 848,22	12 592,72	74,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	1 373,00	1 362,69	99,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 647,00	6 247,00	6 233,55	99,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	650,00	592,32	91,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 000,00	49 521,99	88,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 288,00	30 894,00	30 894,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00	2 670,00	527,56	19,76%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 000,00	532 000,00	510 833,06	96,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	35 127,56	35 118,48	99,97%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 588 011,00</b>	<b>2 075 908,09</b>	<b>1 973 014,97</b>	<b>95,04%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 900,00	31 843,16	88,70%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 873,32	25 870,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	294 509,40	260 678,52	88,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	43 256,43	33 868,16	78,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 751,00	9 881,00	9 469,78	95,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 288,00	13 708,00	13 447,58	98,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	1 790,00	1 748,08	97,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 942,00	86 142,00	86 142,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	5 100,00	3 096,00	60,71%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 852 000,00	1 467 950,00	1 415 280,82	96,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 000,00	91 597,94	91 570,60	99,97%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 253 800,00</b>	<b>1 435 800,00</b>	<b>1 321 121,25</b>	<b>92,01%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	105 000,00	93 914,02	89,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	13 000,00	11 086,43	85,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	85 000,00	77 006,32	90,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 232 000,00	1 139 114,48	92,46%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 895,90</b>	<b>99,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 895,90	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>113 228,77</b>	<b>46,98%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 180,00	22 268,27	65,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 000,00	204 820,00	90 960,50	44,41%
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 692 544,00</b>	<b>2 872 688,76</b>	<b>2 744 102,82</b>	<b>95,52%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290,00	4 908,00	4 296,79	87,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 000,00	1 213 120,00	1 173 277,85	96,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	77 783,78	77 763,50	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	222 084,00	203 750,24	91,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	25 447,00	20 895,39	82,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 646,00	55 037,00	54 547,90	99,11%
	4220	Zakup środków żywności	1 184 600,00	1 220 100,00	1 161 279,74	95,18%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 676,00	2 629,06	39,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 312,00	2 305,00	2 228,72	96,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	2 615,00	2 540,60	97,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	75,34	83,71%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 616,00	38 514,00	38 514,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	4 008,98	2 303,69	57,46%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 495 334,00</b>	<b>1 888 354,95</b>	<b>1 731 461,78</b>	<b>91,69%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 450 000,00	1 325 602,96	91,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 504,68	91,74%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 379,81	5 378,10	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	61 597,48	54 466,27	88,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 202,56	7 521,51	56,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834,00	15 858,00	15 858,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	378,00	364,35	96,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 000,00	25,49	2,55%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 000,00	320 914,00	303 416,77	94,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	13 325,10	13 323,65	99,99%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 490 630,00</b>	<b>2 497 626,25</b>	<b>2 407 621,36</b>	<b>96,40%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	357 000,00	339 089,91	94,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	28 500,00	22 437,34	78,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 689,97	21 686,36	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 000,00	305 491,38	277 906,89	90,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	45 153,02	36 208,25	80,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 701,95	6 435,75	96,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 707,30	94,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 660,00	75 183,00	75 183,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 470,00	5 370,00	2 858,49	53,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 000,00	1 548 742,00	1 522 330,92	98,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 500,00	98 794,93	98 777,15	99,98%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>366 051,05</b>	<b>354 927,64</b>	<b>96,96%</b>
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,38	196,75	93,52%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 418,23	9 737,98	72,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,69	496,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,79	70,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 889,40	2 889,40	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	331 424,81	324 334,74	97,86%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 365,01	17 025,55	98,05%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	0,00	146,89	146,89	100,00%

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,85	28,85	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>732 800,00</b>	<b>3 513 415,79</b>	<b>3 303 524,12</b>	<b>94,03%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 460,12	135 460,12	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	91 000,00	13 300,00	14,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	6 100,00	3 273,06	53,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 300,00	9 530,30	92,53%
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	7 100,00	6 523,68	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	455 952,79	328 732,44	72,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711 684,58	711 684,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 470,43	76 470,43	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	1 100,00	1 001,64	91,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	367 859,96	367 859,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 267 117,94	1 267 117,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,07	12,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	296 374,26	296 374,26	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 983,64	72 983,64	100,00%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 282 000,00</b>	<b>1 409 414,57</b>	<b>1 240 242,84</b>	<b>88,00%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>33,53%</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	52 000,00	34 200,00	65,77%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>89,69%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	14 350,00	95,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 289 334,57</b>	<b>1 190 044,86</b>	<b>92,30%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	26 264,53	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 872,44	46,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520 000,00	589 161,60	564 595,00	95,83%

	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 842,70	19 920,95	80,19%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	98 000,00	92 730,49	94,62%
	4260	Zakup energii	53 100,00	43 100,00	23 125,38	53,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	374 400,00	387 158,28	355 267,45	91,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	31 288,37	26 763,77	85,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 600,00	2 969,83	82,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 400,00	5 351,40	83,62%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 880,00	47 880,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 403,62	9 403,62	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>1 647,98</b>	<b>79,23%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 903,00	1 470,98	77,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,00	155,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 663 781,00</b>	<b>9 823 870,95</b>	<b>9 378 757,09</b>	<b>95,47%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>2 553 139,88</b>	<b>97,45%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000,00	2 620 000,00	2 553 139,88	97,45%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>733 320,00</b>	<b>1 142 838,98</b>	<b>1 109 433,14</b>	<b>97,08%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 646,90	88,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	554 294,00	553 401,92	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	99 548,00	98 603,76	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 614,00	13 253,48	97,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 851,00	8 850,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	145 292,78	145 288,13	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	17 289,00	17 204,06	99,51%
	4260	Zakup energii	20 000,00	47 300,00	43 966,69	92,95%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20,00	20,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	925,00	675,00	72,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	227 340,20	200 304,86	88,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 850,00	2 709,14	95,06%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	519,00	519,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 320,00	15 271,00	15 271,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 725,00	6 718,80	99,91%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>1 165,36</b>	<b>53,95%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	1 165,36	53,95%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>	<b>55 700,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>43 606,23</b>	<b>72,08%</b>

			<b>świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
	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	0,00	2 500,00	749,13	29,97%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 700,00	58 000,00	42 857,10	73,89%
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>593 000,00</b>	<b>662 000,00</b>	<b>532 260,57</b>	<b>80,40%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	565 000,00	634 000,00	517 171,07	81,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	15 089,50	53,89%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>720 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>782 588,31</b>	<b>96,62%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	720 000,00	810 000,00	782 588,31	96,62%
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>527 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>504 135,34</b>	<b>93,36%</b>
	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	23 000,00	10 545,25	45,85%
	3110		Świadczenia społeczne	522 000,00	517 000,00	493 590,09	95,47%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 373 035,00</b>	<b>2 450 773,77</b>	<b>2 401 098,54</b>	<b>97,97%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	42 500,00	41 990,75	98,80%
	3110		Świadczenia społeczne	5 390,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 700,00	1 647 005,27	1 623 258,54	98,56%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 600,00	109 600,00	109 331,84	99,76%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 500,00	275 000,00	272 497,22	99,09%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	25 000,00	24 919,16	99,68%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	117 100,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	72 140,00	59 984,31	83,15%
	4260		Zakup energii	62 500,00	38 999,89	36 510,53	93,62%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 700,00	3 390,00	91,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	53 900,00	73 800,00	68 041,60	92,20%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 833,12	89,14%
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 300,00	16 300,00	15 972,05	97,99%
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	800,00	741,00	92,63%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 755,00	36 268,61	36 268,61	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	1 998,00	70,11%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	3 500,00	3 419,30	97,69%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 210,00	7 142,51	99,06%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>489 000,00</b>	<b>378 450,00</b>	<b>352 202,14</b>	<b>93,06%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	5 600,00	90,32%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	37 092,03	65,07%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	1 000,00	191,10	19,11%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	349 980,00	221 980,00	221 420,00	99,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 974,51	99,79%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 020,00	74 020,00	70 920,00	95,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 500,00	3 254,50	72,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>150 000,00</b>	<b>493 670,56</b>	<b>476 248,50</b>	<b>96,47%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	493 670,56	476 248,50	96,47%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 566,00</b>	<b>663 477,64</b>	<b>622 879,08</b>	<b>93,88%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	5 000,00	4 895,00	97,90%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	1 535,00	7,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 200,00	354 300,00	348 983,36	98,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	27 000,00	26 600,79	98,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	67 100,00	65 827,03	98,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 130,00	8 523,56	93,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 861,68	99,31%
	4220	Zakup środków żywności	5 390,00	5 390,00	5 106,41	94,74%
	4260	Zakup energii	48 000,00	38 100,00	27 637,55	72,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	510,00	39,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	79 170,00	77 786,19	98,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 319,55	61,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 858,32	92,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	12 477,64	12 477,64	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	2 997,00	88,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 542,47</b>	<b>1 191 193,50</b>	<b>86,22%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 542,47</b>	<b>1 191 193,50</b>	<b>86,22%</b>
	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	0,00	17 000,00	3 740,00	22,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	305 000,00	206 789,23	67,80%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000 000,00	938 680,00	93,87%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	40 000,00	29 700,00	74,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	725,78	48,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 308,00	87,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 942,47	3 942,47	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	4 106,00	58,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	102,00	51,00%
	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	0,00	1 600,00	100,02	6,25%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 100,00</b>	<b>146 961,80</b>	<b>121 677,47</b>	<b>82,80%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 700,00</b>	<b>77 165,00</b>	<b>53 918,67</b>	<b>69,87%</b>
		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	51 200,00	32 537,60	63,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	25 265,00	21 381,07	84,63%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 362,00</b>	<b>99,93%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	57 400,00	57 400,00	57 362,00	99,93%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 396,80</b>	<b>396,80</b>	<b>16,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,80	396,80	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 005 690,27</b>	<b>18 068 932,26</b>	<b>17 765 875,24</b>	<b>98,32%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>23 100,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>7 423,97</b>	<b>47,59%</b>
		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	13 000,00	6 500,00	50,00%
		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	2 500,00	923,97	36,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 945 350,00</b>	<b>14 208 632,27</b>	<b>14 134 209,44</b>	<b>99,48%</b>
		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	94 767,00	84 826,50	89,51%
		3110	Świadczenia społeczne	9 714 222,00	12 660 016,00	12 659 560,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	387 493,00	374 016,23	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 233,00	20 233,00	20 083,74	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 820,00	932 820,00	906 868,25	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	7 219,63	82,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,00	10 560,00	9 460,74	89,59%
		4260	Zakup energii	21 560,00	18 560,00	4 597,91	24,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00	51 339,97	48 502,64	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 943,30	8 943,30	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	3 000,00	11 000,00	7 880,91	71,64%

		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	649,00	32,45%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>920,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 435,00</b>	<b>75,49%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	3 583,00	3 000,00	83,73%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	617,00	516,60	83,73%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 918,40	63,95%	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>179 466,00</b>	<b>213 041,43</b>	<b>186 113,70</b>	<b>87,36%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 000,00	2 860,02	95,33%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	155 398,52	134 203,90	86,36%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240,00	10 240,00	9 847,64	96,17%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	26 923,83	23 181,36	86,10%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 801,76	3 298,17	86,75%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 900,00	2 878,01	99,24%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	6 267,28	87,05%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,32	3 577,32	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	0,00	0,00	-	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>119 000,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>123 611,76</b>	<b>95,60%</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	129 300,00	123 611,76	95,60%	
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 128,29</b>	<b>98,26%</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 128,29	98,26%	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>98 600,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>170 472,47</b>	<b>98,82%</b>	
	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	1 500,00	354,78	23,65%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 600,00	171 000,00	170 117,69	99,48%	
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 589 254,27</b>	<b>2 941 658,56</b>	<b>2 832 095,62</b>	<b>96,28%</b>	
	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	109 500,00	91,25%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 481,74	49,63%	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 000,00	1 071 070,35	1 051 067,31	98,13%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 564,00	488 437,02	488 437,02	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 924,00	188 797,46	188 797,46	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	43 358,00	43 357,22	100,00%	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 496,00	51 088,53	51 088,53	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	185 641,00	179 743,64	96,82%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 835,93	93 007,23	93 007,23	100,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,41	31 760,38	31 760,38	100,00%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	27 162,00	25 019,53	92,11%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 678,00	13 118,83	13 118,83	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	4 456,65	4 456,65	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	15 160,00	14 020,00	92,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	36 900,00	36 873,23	99,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 266,64	17 554,38	17 554,38	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00	136 000,00	97 962,52	72,03%
	4229	Zakup środków żywności	84 000,00	61 434,45	61 434,45	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	28 550,00	28 482,30	99,76%
	4260	Zakup energii	152 000,00	102 000,00	86 247,58	84,56%
	4269	Zakup energii	25 000,00	315,60	315,60	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 469,93	18 955,05	97,36%
	4279	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	2 930,00	2 850,00	97,27%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	28 100,00	25 516,51	90,81%
	4307	Zakup usług pozostałych	108 363,29	91 656,04	91 656,04	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	636,84	636,84	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 600,00	1 251,86	78,24%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	297,51	297,51	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	5 960,00	1 052,80	17,66%
	4439	Różne opłaty i składki	2 000,00	451,20	451,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,05	33 161,70	33 161,70	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,95	16 629,30	16 629,30	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	10 500,00	10 181,19	96,96%
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 738,81	1 738,81	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 300,00	1 947,00	84,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	628,86	31,44%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,35	295,35	100,00%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>257 384,99</b>	<b>77,76%</b>
	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	0,00	27 000,00	472,00	1,75%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	296 000,00	249 854,75	84,41%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 980,00	99,71%
	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	1 000,00	78,24	7,82%



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 562 004,63</b>	<b>6 492 995,65</b>	<b>5 766 429,34</b>	<b>88,81%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>46 893,29</b>	<b>62,52%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	15 491,29	61,97%
		4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	50 000,00	31 402,00	62,80%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>194 403,30</b>	<b>188 330,98</b>	<b>96,88%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 000,00	145 733,25	97,81%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 700,00	24 052,07	93,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 660,00	3 428,02	93,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 340,00	7 282,70	99,22%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	674,64	74,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 803,30	6 803,30	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	357,00	35,70%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>959 100,00</b>	<b>930 600,00</b>	<b>863 911,48</b>	<b>92,83%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	614,03	40,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 572,00	51,03%
		4300 Zakup usług pozostałych	950 000,00	921 500,00	859 725,45	93,30%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 982 004,63</b>	<b>1 576 964,78</b>	<b>1 490 973,10</b>	<b>94,55%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	145 000,00	139 621,89	96,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 892 004,63	1 431 964,78	1 351 351,21	94,37%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>29 500,00</b>	<b>97 025,00</b>	<b>62 182,62</b>	<b>64,09%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 470,00	34 037,70	11 470,00	33,70%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	6 113,19	2 230,40	36,49%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	835,91	282,50	33,80%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	31 000,00	30 973,92	99,92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,20	132,20	9,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 430,00	11 813,60	64,10%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>255 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>148 438,12</b>	<b>65,97%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	10 950,42	91,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	213 000,00	137 487,70	64,55%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 895 000,00</b>	<b>1 902 041,83</b>	<b>1 668 846,37</b>	<b>87,74%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 976,24	99,90%
		4260 Zakup energii	1 540 000,00	1 490 000,00	1 316 647,02	88,37%
		4270 Zakup usług remontowych	320 000,00	379 041,83	321 547,91	84,83%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	7 675,20	76,75%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>132 250,00</b>	<b>97 170,00</b>	<b>73,47%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	132 250,00	97 170,00	73,47%

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 365 400,00</b>	<b>1 358 710,74</b>	<b>1 199 683,38</b>	<b>88,30%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	14 600,00	12 253,58	83,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 100,00	542,32	49,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	104 000,00	91 454,90	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	231 893,00	212 310,10	91,56%
		4260	Zakup energii	155 000,00	175 717,74	153 494,62	87,35%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	260 870,00	256 634,44	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	460 530,00	396 229,19	86,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	74 229,44	74,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 534,79	25,35%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 651 980,00</b>	<b>8 043 327,15</b>	<b>8 001 449,32</b>	<b>99,48%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>105 000,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>123 404,56</b>	<b>92,37%</b>
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 280,00	16 011,42	92,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 499,74	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 970,00	41 043,40	82,14%
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 223,29</b>	<b>94,10%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	64 000,00	60 223,29	94,10%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 112 480,00</b>	<b>3 393 316,15</b>	<b>3 365 410,47</b>	<b>99,18%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	500 000,00	495 645,29	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	2 490,00	1 856,52	74,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 440,00	13 000,00	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	169 500,00	165 985,15	97,93%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	26 500,00	25 601,73	96,61%
		4260	Zakup energii	186 000,00	142 000,00	125 013,04	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	22 500,00	21 813,63	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	94 294,15	93 953,61	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 542,00	22 541,50	100,00%
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>899 500,00</b>	<b>897 411,00</b>	<b>897 411,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	899 500,00	897 411,00	897 411,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 765 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 710 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 056 919,08</b>	<b>4 184 665,08</b>	<b>4 117 624,07</b>	<b>98,40%</b>

	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>110 916,00</b>	<b>110 914,52</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 153,00	4 152,03	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	103 763,00	103 762,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 021 919,08</b>	<b>4 038 749,08</b>	<b>3 981 819,55</b>	<b>98,59%</b>
		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	600 000,00	600 000,00	599 000,00	99,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 054 291,08	3 054 291,08	3 054 291,08	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	323 204,00	323 204,00	301 228,47	93,20%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 830,00	16 500,00	44,80%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 890,00</b>	<b>71,11%</b>
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	24 890,00	71,11%
			<b>Razem</b>	<b>126 333 555,20</b>	<b>146 600 308,90</b>	<b>139 883 732,22</b>	<b>95,42%</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WOLSZTYN ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 835 000,00</b>	<b>9 425 142,47</b>	<b>9 216 211,24</b>	<b>97,78%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 132,47</b>	<b>18 132,47</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 132,47	18 132,47	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 783 373,00</b>	<b>5 375 383,00</b>	<b>5 205 431,60</b>	<b>96,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 000,00	2 686 250,00	2 644 447,10	98,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 397,61	50 221,43	30,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 362,39	252 390,07	95,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 373,00	2 258 373,00	2 258 373,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 851 627,00</b>	<b>3 831 627,00</b>	<b>3 793 515,28</b>	<b>99,01%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 090 000,00	1 051 888,28	96,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 741 627,00	2 741 627,00	2 741 627,00	100,00%
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 131,89</b>	<b>98,26%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 131,89	98,26%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>4 072 119,15</b>	<b>99,81%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>4 080 000,00</b>	<b>4 072 119,15</b>	<b>99,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	720 000,00	719 000,00	99,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 360 000,00	3 353 119,15	99,80%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>544 829,76</b>	<b>75,67%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>54 829,76</b>	<b>23,84%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	54 829,76	23,84%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 259 831,19</b>	<b>2 221 387,39</b>	<b>2 204 283,00</b>	<b>99,23%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 259 831,19</b>	<b>2 221 387,39</b>	<b>2 204 283,00</b>	<b>99,23%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 349,86	1 626 699,73	1 619 479,50	99,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 532,33	287 064,66	285 790,50	99,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 949,00	307 623,00	299 013,00	97,20%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>286 683,75</b>	<b>250 965,60</b>	<b>87,54%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>99,08%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	163 000,00	161 500,00	99,08%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 683,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 683,75	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>34 465,60</b>	<b>62,66%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	34 465,60	98,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 037 500,00</b>	<b>8 995 210,00</b>	<b>8 875 583,96</b>	<b>98,67%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 227 500,00</b>	<b>7 478 970,00</b>	<b>7 429 930,65</b>	<b>99,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	3 276 470,00	3 227 430,65	98,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 587 500,00	4 187 500,00	4 187 500,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 563,55</b>	<b>99,94%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 600,00	64 563,55	99,94%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>560 000,00</b>	<b>1 282 400,00</b>	<b>1 262 965,96</b>	<b>98,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	463 530,00	444 096,53	95,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 870,00	18 869,43	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>169 240,00</b>	<b>118 123,80</b>	<b>69,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 813,22	100 405,23	78,56%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 426,78	17 718,57	42,77%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 950,00</b>	<b>98,14%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 950,00</b>	<b>98,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	110 000,00	107 950,00	98,14%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 848 700,00</b>	<b>5 047 549,00</b>	<b>4 859 997,51</b>	<b>96,28%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 328 587,00</b>	<b>2 232 102,54</b>	<b>95,86%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	565 000,00	565 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 413 587,00	1 317 102,54	93,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>201 777,79</b>	<b>85,86%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	235 000,00	201 777,79	85,86%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>450 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>1 501 334,57</b>	<b>99,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 475 000,00	1 472 643,59	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	28 690,98	95,64%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>798 700,00</b>	<b>978 962,00</b>	<b>924 782,61</b>	<b>94,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	644 350,00	590 519,87	91,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 488,00	125 488,00	125 488,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 212,00	157 212,00	156 910,75	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	51 912,00	51 863,99	99,91%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 171 533,85</b>	<b>98,45%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>960 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 073 182,85</b>	<b>98,46%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	390 000,00	373 182,85	95,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 351,00</b>	<b>97,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	78 351,00	97,94%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>2 414 289,00</b>	<b>2 288 834,74</b>	<b>94,80%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>2 414 289,00</b>	<b>2 288 834,74</b>	<b>94,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	288 000,00	188 642,50	65,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	511 000,00	511 000,00	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 339 000,00	1 337 715,59	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	28 289,00	28 288,77	100,00%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	98 000,00	248 000,00	223 187,88	90,00%
		<b>Razem</b>	<b>29 435 031,19</b>	<b>34 530 261,61</b>	<b>33 632 308,81</b>	<b>97,40%</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY WOLSZTYN ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453 876,83	1 453 876,83	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 765,00</b>	<b>4 760,30</b>	<b>99,90%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 765,00</b>	<b>4 760,30</b>	<b>99,90%</b>
		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	4 765,00	4 760,30	99,90%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 232,00</b>	<b>521 383,52</b>	<b>99,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>526 232,00</b>	<b>521 383,52</b>	<b>99,08%</b>
		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	526 232,00	521 383,52	99,08%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>242 598,00</b>	<b>242 463,04</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 965,78</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 968,00	5 965,78	99,96%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>235 252,00</b>	<b>235 119,26</b>	<b>99,94%</b>
		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	235 252,00	235 119,26	99,94%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,00	1 378,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 140,30</b>	<b>6 140,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 140,30</b>	<b>6 140,30</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	6 140,30	6 140,30	100,00%



			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 299,92</b>	<b>337 529,60</b>	<b>96,91%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>348 299,92</b>	<b>337 529,60</b>	<b>96,91%</b>
		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	348 299,92	337 529,60	96,91%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00	1 080,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 068 618,98</b>	<b>1 060 785,32</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>977 818,98</b>	<b>973 645,32</b>	<b>99,57%</b>
		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	977 818,98	973 645,32	99,57%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 000,00</b>	<b>85 340,00</b>	<b>95,89%</b>
		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	89 000,00	85 340,00	95,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 070 309,00</b>	<b>14 067 057,02</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 892 109,00</b>	<b>13 891 504,33</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 839 556,00	13 838 951,33	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	52 553,00	52 553,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 435,00</b>	<b>75,49%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	7 200,00	5 435,00	75,49%

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>171 000,00</b>	<b>170 117,69</b>	<b>99,48%</b>
		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	171 000,00	170 117,69	99,48%
			<b>Razem</b>	<b>17 721 920,03</b>	<b>17 695 075,93</b>	<b>99,85%</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1.2024  
Burmistrza Wolsztyna  
z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY WOLSZTYN ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>1 453 876,83</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 915,00	21 915,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,20	3 767,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,73	466,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,06	2 035,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323,40	323,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 425 369,44	1 425 369,44	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 765,00</b>	<b>4 760,30</b>	<b>99,90%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 765,00</b>	<b>4 760,30</b>	<b>99,90%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 695,30	99,90%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 232,00</b>	<b>521 383,52</b>	<b>99,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>526 232,00</b>	<b>521 383,52</b>	<b>99,08%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 696,32	354 848,31	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 483,30	51 483,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 646,91	86 646,44	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 867,88	8 867,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 184,66	18 184,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 352,93	1 352,93	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>242 598,00</b>	<b>242 463,04</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 968,00</b>	<b>5 965,78</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038,00	5 038,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	866,06	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	61,72	97,97%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>235 252,00</b>	<b>235 119,26</b>	<b>99,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 560,00	139 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 596,00	8 595,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 037,33	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 862,50	25 862,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 175,17	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 495,75	93,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,50	193,50	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	1 378,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 299,92</b>	<b>337 529,60</b>	<b>96,91%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>348 299,92</b>	<b>337 529,60</b>	<b>96,91%</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 418,23	9 737,98	72,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,69	496,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,79	70,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 889,40	2 889,40	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	331 424,81	324 334,74	97,86%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903,00	903,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 068 618,98</b>	<b>1 060 785,32</b>	<b>99,27%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>977 818,98</b>	<b>973 645,32</b>	<b>99,57%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 646,90	88,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 244,00	539 244,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 948,00	96 948,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 244,00	13 244,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 851,00	8 850,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 292,78	134 288,13	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	17 289,00	17 204,06	99,51%
	4260	Zakup energii	47 300,00	43 966,69	92,95%
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	675,00	72,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 859,20	91 859,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 709,14	95,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 271,00	15 271,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 725,00	6 718,80	99,91%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 000,00</b>	<b>85 340,00</b>	<b>95,89%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	14 420,00	96,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 020,00	70 920,00	95,81%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 070 309,00</b>	<b>14 067 057,02</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 892 109,00</b>	<b>13 891 504,33</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 660 016,00	12 659 560,59	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 260,00	338 260,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 233,00	20 083,74	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 000,00	872 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 200,00</b>	<b>5 435,00</b>	<b>75,49%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 583,00	3 000,00	83,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	516,60	83,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 918,40	63,95%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>171 000,00</b>	<b>170 117,69</b>	<b>99,48%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 000,00	170 117,69	99,48%
		<b>Razem</b>	<b>17 715 779,73</b>	<b>17 688 935,63</b>	<b>99,85%</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 600,00	66 600,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 152,79</b>	<b>27 860,24</b>	<b>98,96</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 152,79</b>	<b>27 860,24</b>	<b>98,96</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 152,79	27 860,24	98,96
<b>Razem:</b>				<b>94 752,79</b>	<b>94 460,24</b>	<b>99,70</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>66 600,00</b>	<b>66 600,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	66 600,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 152,79</b>	<b>27 860,24</b>	<b>98,96</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 152,79</b>	<b>27 860,24</b>	<b>98,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 152,79	27 860,24	98,96
<b>Razem:</b>				<b>94 752,79</b>	<b>94 460,24</b>	<b>99,70</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1.2024  
Burmistrza Wolsztyna  
z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 846,34</b>	<b>25 846,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 846,34</b>	<b>25 846,34</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 846,34	25 846,34	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 928 716,65</b>	<b>2 928 885,04</b>	<b>100,01%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 928 716,65</b>	<b>2 928 885,04</b>	<b>100,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 553,65	3 722,04	104,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 925 163,00	2 925 163,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 751,13</b>	<b>17 398,04</b>	<b>98,01%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 751,13</b>	<b>17 398,04</b>	<b>98,01%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 751,13	17 398,04	98,01%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>7,68%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>7,68%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 535,00	7,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 062 742,47</b>	<b>980 404,79</b>	<b>92,26%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 062 742,47</b>	<b>980 404,79</b>	<b>92,26%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 742,47	1 178,79	67,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 740,00	37,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 051 000,00	975 486,00	92,82%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>396,80</b>	<b>396,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396,80</b>	<b>396,80</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396,80	396,80	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>331 000,00</b>	<b>257 306,75</b>	<b>77,74%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 000,00</b>	<b>257 306,75</b>	<b>77,74%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	472,00	1,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 000,00	256 834,75	84,76%
			<b>Razem</b>	<b>4 386 453,39</b>	<b>4 211 772,76</b>	<b>96,02%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 599,99</b>	<b>26 599,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 599,99</b>	<b>26 599,99</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 156,55	6 156,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 180,00	17 180,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 263,44	3 263,44	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 945 714,13</b>	<b>2 945 361,04</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17 751,13</b>	<b>17 398,04</b>	<b>98,01%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,38	196,75	93,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 365,01	17 025,55	98,05%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,89	146,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,85	28,85	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 927 963,00</b>	<b>2 927 963,00</b>	<b>100,00%</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 460,12	135 460,12	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711 684,58	711 684,58	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 470,43	76 470,43	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	367 859,96	367 859,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 267 117,94	1 267 117,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,07	12,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296 374,26	296 374,26	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 983,64	72 983,64	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>7,68%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 535,00</b>	<b>7,68%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	1 535,00	7,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 062 742,47</b>	<b>980 168,47</b>	<b>92,23%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 062 742,47</b>	<b>980 168,47</b>	<b>92,23%</b>
		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	10 000,00	3 740,00	37,40



		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	938 680,00	93,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00	29 700,00	74,25%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 942,47	3 942,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 106,00	58,66%
		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	800,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>396,80</b>	<b>396,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>396,80</b>	<b>396,80</b>	<b>100,00%</b>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	396,80	396,80	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>331 000,00</b>	<b>257 384,99</b>	<b>77,76%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 000,00</b>	<b>257 384,99</b>	<b>77,76%</b>
		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	27 000,00	472,00	1,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	296 000,00	249 854,75	84,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 980,00	99,71%
		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	1 000,00	78,24	7,82
			<b>Razem</b>	<b>4 386 453,39</b>	<b>4 211 446,29</b>	<b>96,01%</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19  
W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 258 373,00</b>	<b>2 258 373,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 373,00	2 258 373,00	100,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 741 627,00</b>	<b>2 741 627,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 741 627,00	2 741 627,00	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>4 191,95</b>	<b>-</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>4 191,95</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 191,95	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 187 500,00</b>	<b>4 187 500,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 187 500,00	4 187 500,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>311 200,00</b>	<b>210.925,01</b>	<b>67,78</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 200,00</b>	<b>210.925,01</b>	<b>67,78</b>
		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	200,00	0,00	0,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	311 000,00	210.925,01	67,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>353 600,00</b>	<b>353 548,36</b>	<b>99,99</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 548,36</b>	<b>98,57</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 548,36	98,57

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>11 352 300,00</b>	<b>11 256 165,32</b>	<b>99,15</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>311 200,00</b>	<b>211 025,03</b>	<b>67,81</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 200,00</b>	<b>211.025,03</b>	<b>67,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	206 789,23	67,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	725,78	48,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 308,00	87,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	102,00	51,0
		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	200,00	100,02	50,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 258 373,00</b>	<b>2 258 373,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 258 373,00	2 258 373,00	100,0
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 741 627,00</b>	<b>2 741 627,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 741 627,00	2 741 627,00	100,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>4 987 500,00</b>	<b>100,0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 187 500,00</b>	<b>4 187 500,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 187 500,00	4 187 500,00	100,0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>353 600,00</b>	<b>353 600,00</b>	<b>100,0</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>

			<b>narodowego</b>			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	<b>100,0</b>
<b>Razem:</b>				<b>11 352 300,00</b>	<b>11 252 125,03</b>	<b>99,12</b>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 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 2023 ROKU**

1. ZESTAWIENIE WG REALIZOWANYCH PROJEKTÓW																		
Dział	Nazwa projektu	Numer uchwały/zarządzenia oraz data wejścia															Razem	
		XLVIII/06/2022 01.01.2023	XLVIII/613/2023 25.01.2023	26/2023 31.01.2023	XLIX/628/2023 21.02.2023	41/2023 24.02.2023	L/632/2023 29.03.2023	LIII/663/2023 31.05.2023	104/2023 01.06.2023	LIII/671/2023 21.06.2023	155/2023 20.07.2023	185/2023 10.08.2023	201/2023 28.08.2023	LVI/701/2023 06.09.2023	LVIII/704/2023 27.09.2023	LX/732/2023 29.11.2023		295/2023 15.12.2023
600	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn							180 760,00									180 760,00	
600	Budowa drogi Nowe Tikli - Głodno na terenie Gminy Wolsztyn															250 000,00	250 000,00	
750	Cyfrowa gmina	302 949,00			100 000,00		4 674,00				-100 000,00						307 623,00	
750	Rozwój elektronicznych usług publicznych	956 882,19	956 882,20														1 913 764,39	
750	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn							6 600,00									6 600,00	
801	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację przejść dla pieszych i doposażenie szkół w gminie Wolsztyn							169 240,00									169 240,00	
855	Tęczaowa Kraina - Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia	814 409,22		0,00			247 386,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 061 795,58	
900	Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, w tym: wiaty w Goliczynie, zestawu street workout w Wolsztynie i Sali wiejskiej w Nowych Tiklach	278 700,00				4 000,00										0,00	282 700,00	
926	Budowa budynku sanitarно-szatniowego na stadionie miejskim													1 850 000,00			1 850 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>2 352 940,41</b>	<b>956 882,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>252 060,36</b>	<b>356 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 022 482,97</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1.2024  
Burmistrza Wolsztyna  
z dnia 26 marca 2024 r.

### WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	419 991,49	419 991,49	419 991,49	150 000,00	168 132,47	168 132,47	100,00%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	18 132,47	18 132,47	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	18 132,47	18 132,47	100,00%
	60021		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	-	-	-	419 991,49	419 991,49	419 991,49	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	419 991,49	419 991,49	419 991,49	-	-	-	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	145 139,01	145 139,01	145 139,01	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	-	-	-	145 139,01	145 139,01	145 139,01	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	145 139,01	145 139,01	145 139,01	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	13 683,75	-	0,00%
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	-	-	-	-	-	-	-	13 683,75	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	13 683,75	-	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	13 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	6 774 500,00	6 852 411,00	6 852 411,00	-	-	-	290 000,00	564 000,00	555 868,58	100,00%
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	-	-	-	-	-	-	60 000,00	64 000,00	60 223,29	94,10%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	60 000,00	64 000,00	60 223,29	94,10%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	230 000,00	500 000,00	495 645,29	100,00%



		systemu oświaty											
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 808 849,94</b>	<b>1 780 322,77</b>	-	-	-	-	<b>30 956,85</b>	<b>30 869,12</b>	<b>98,42%</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 808 849,94	1 780 322,77	-	-	-	-	-	-	98,42%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 956,85	30 869,12	99,72%	
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 325 602,96</b>	-	-	-	-	-	-	<b>91,42%</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 450 000,00	1 325 602,96	-	-	-	-	-	-	91,42%	
80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	-	<b>357 000,00</b>	<b>339 089,91</b>	-	-	-	-	-	-	<b>94,98%</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	357 000,00	339 089,91	-	-	-	-	-	-	94,98%	
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>13 628,61</b>	<b>9 934,73</b>	<b>72,90%</b>	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	210,38	196,75	93,52%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 418,23	9 737,98	72,57%	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>135 460,12</b>	<b>135 460,12</b>	<b>100,00%</b>	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	135 460,12	135 460,12	100,00%	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>50 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>	
85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>50 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>	
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	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		<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>91,25%</b>
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>91,25%</b>
	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	109 500,00	91,25%	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>201 777,79</b>	<b>85,86%</b>
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>201 777,79</b>	<b>85,86%</b>



	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	235 000,00	201 777,79	85,86%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>99,83%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>599 000,00</b>	<b>99,83%</b>
	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	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	599 000,00	99,83%
		<b>Razem</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>4 643 849,94</b>	<b>4 410 229,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 608 310,53</b>	<b>1 509 800,86</b>	<b>94,97%</b>

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW  
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>113 046,61</b>	<b>77,97</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>113 046,61</b>	<b>77,97</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 576,50	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 983,68	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	101 381,54	69,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	982,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 122,73	-
<b>Razem:</b>				<b>145 000,00</b>	<b>113 046,61</b>	<b>77,97</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Realizacja planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,0</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	145 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,0</b>

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW ORAZ KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WOLSZTYNIE</b>					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				
			<b>Przychody</b>	<b>612 091,49</b>	<b>611 991,07</b>
			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	102 000,00	102 789,81
	60021	0750			
	60021	0830	Wpływy z usług	90 000,00	89 117,17
	60021	0920	Pozostałe odsetki	100	92,6
	60021	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	419 991,49	419 991,49
			<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>473 511,49</b>	<b>452 162,95</b>
			Wydatki bieżące, w tym	473 511,49	438 255,30
			wynagrodzenia i pochodne	90 310,00	89 191,08
			zakup towarów i usług	282 500,00	248 970,53
			pozostałe wydatki	100 701,49	100 093,69
			Inne zmniejszenia	0,00	13 907,65
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				
			<b>Przychody</b>	<b>5 715 639,01</b>	<b>5 663 711,01</b>
			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	460 000,00	459 759,86
	70005	0750			
	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 223,07
			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	4 120 000,00	4 041 867,27
	70007	0750			
	70007	0830	Wpływy z usług	330 000,00	350 463,14
	70007	0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	29052,61
	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	38 897,96
	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	145 139,01	145 139,01
	70007	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	490 000,00	490 000,00

			Inne zwiększenia	0,00	99 308,09
			<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>5 736 978,01</b>	<b>5 711 793,76</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	5 089 978,01	5 018 155,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 022,46
			wynagrodzenia i pochodne	2 115 100,00	2 104 034,87
			zakup towarów i usług	2 026 670,00	1 977 832,49
			pozostałe wydatki	914 708,01	903 265,18
			Wydatki majątkowe	647 000,00	638 273,60
			Inne zmniejszenia	0,00	55 365,16
710	Działalność usługowa				
			<b>Przychody</b>	<b>584 500,00</b>	<b>589 460,47</b>
	71095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1030,87
	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	504 600,00	506 002,86
	71095	0830	Wpływy z usług	68 000,00	74 862,53
	71095	0920	Pozostałe odsetki	10 400,00	7 564,21
	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
			<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>554 150,00</b>	<b>553 935,69</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	554 150,00	547 090,55
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 992,50
			wynagrodzenia i pochodne	327 090,00	324 293,13
			zakup towarów i usług	168 410,00	164 440,48
			pozostałe wydatki	55 650,00	55 364,44
			Inne zmniejszenia	0,00	6 845,14
<b>Razem przychody ZGM</b>				6 912 230,50	6 865 162,55
<b>Razem koszty ZGM</b>				6 764 639,50	6 717 892,40
<b>ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE - NIWYGASAJĄCE Z KOŃCEM 2022 ROKU</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE</b>					
926	Kultura fizyczna				
			<b>Przychody</b>	<b>8 484 556,08</b>	<b>8 591 199,84</b>
	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	440 162,00	442 883,91
	92605	0830	Wpływy z usług	4 655 000,00	4 727 538,80
	92605	0920	Pozostałe odsetki	42103,00	40490,52
	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	40 326,48
	92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 054 291,08	3 054 291,08

	92605	6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	248 000,00	223 187,88
			Inne zwiększenia	0,00	62 481,17
			<b>Koszty i inne obciążenia</b>	<b>8 132 360,00</b>	<b>7 445 543,49</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	7 708 560,00	7 087 204,01
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 230,38
			wynagrodzenia i pochodne	3 422 600,00	3 305 696,59
			zakup towarów i usług	4 088 380,00	3 586 276,45
			pozostałe wydatki	185 580,00	185 000,59
			Wydatki majątkowe	423 800,00	351 819,15
			Inne zmniejszenia	0,00	6 520,33
			<b>Razem przychody MOSiR</b>	<b>8 484 556,08</b>	<b>8 591 199,84</b>
			<b>Razem koszty MOSiR</b>	<b>8 132 360,00</b>	<b>7 445 543,49</b>
<b>ŁĄCZNIE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>					
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>15 396 786,58</b>	<b>15 456 362,39</b>
			<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA, w tym</b>	<b>14 896 999,50</b>	<b>14 163 435,89</b>
			<b>bieżące</b>	<b>13 826 199,50</b>	<b>13 090 704,86</b>
			<b>majątkowe</b>	<b>1 070 800,00</b>	<b>990 092,75</b>
			<b>inne obciążenia</b>	<b>0</b>	<b>82 638,28</b>
			<b>ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE - NIEWYGASAJĄCE Z KOŃCEM 2022 ROKU</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1.2024

Burmistrza Wolsztyna

z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ EMISJI OBLIGACJI  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

<b>NAZWA BANKU I ZADANIA, NA KTÓRE ZACIĄgniĘTO KREDYT, DATA ZACIĄgniĘCIA I DATA OSTATNIEJ RATY</b>	<b>WYSOKOŚĆ POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ EMITOWANYCH OBLIGACJI</b>	<b>SPLATA I UMORZENIA DO 31.12.2023 ROKU</b>	<b>KWOTA POZOSTAŁA DO SPLATY/WYKUPU NA 31.12.2023 ROKU</b>
<b>1. WFOŚ i GW W POZNANIU</b>	<b>928 292,00</b>	<b>366 124,00</b>	<b>546 106,00</b>
Termomodernizacja SP nr 5 w Wolsztynie XII/2018 - VI / 2023	285 814,00	285 814,00	0,00
Termomodernizacja Budynku Przedszkola nr 3 w Wolsztynie XII/2021 – IX/2030	642 478,00	96 372,00	546 106,00
<b>2. BOŚ WARSZAWA</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>7 099 976,00</b>	<b>900 024,00</b>
Przebudowa dróg - Gmina Wolsztyn XII/2015 - IX / 2025 r	2 000 000,00	1 599 976,00	400 024,00
Inwestycje infrastrukturalne - Gmina Wolsztyn XI/2016 - IX / 2024 r	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00
<b>3. REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 370 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>
Kredyt inwestycyjny XII/2017 - VI / 2025	5 500 000,00	4 370 000,00	1 130 000,00
<b>4. BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEDLCU</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>7 050 000,00</b>
Inwestycje infrastrukturalne - Gmina Wolsztyn XII/2018 - III / 2026	6 000 000,00	3 650 000,00	2 350 000,00
Kredyt inwestycyjny XII/2020 – VI/2030	5 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00
<b>5. NADOBRZAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W RAKONIEWICACH</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
Inwestycje infrastrukturalne - Gmina Wolsztyn XII/2019 - III / 2027	5 000 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00
<b>6. BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACH</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
Obligacje XII/2022 - XII / 2031	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
<b>7. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
Obligacje XII/2023 - XII / 2033	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>44 428 292,00</b>	<b>17 402 162,00</b>	<b>27 026 130,00</b>