

ZARZĄDZENIE NR B.0050.158.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2022, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1 634) oraz Uchwały Nr VII/72/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze zarządzam co następuje.

§ 1. Przedstawia się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2022 roku,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2022 roku jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informacje przekazuje się Radzie Miejskiej we Wschowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Wschowa

Konrad Antkowiak



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

MIASTA I GMINY WSCHOWA

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

WSCHOWA
sierpień 2022

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1 634) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/72/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2022 roku.

Niniejsza informacja składa się z części opisowej oraz z 8 tabel – wymienionych poniżej:

- 1.** Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 2.** Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 3.** Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 4.** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 5.** Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 6.** Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 7.** Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku,
- 8.** Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXV/318/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku Uchwała budżetowa została zmieniona pięcioma Uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie oraz czternastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

**Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku
wyniósł 98 728 466,03**

Dochody wykonano na poziomie **57 069 040,90**

tj. **57,80 %** w stosunku do planowanych

z tego:

- dochody bieżące:

plan 89 913 099,15

wykonano 53 963 817,51

tj. 60,02 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących

- dochody majątkowe:

plan 8 815 366,88

wykonano 3 105 223,39

tj. 35,23 % w stosunku do planowanych dochodów majątkowych.

**Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku
wyniósł 106 598 769,39**

Wydatki wykonano na poziomie **50 201 121,59**

tj. **47,09 %** w stosunku do planowanych

z tego:

- wydatki bieżące:

plan 92 958 893,99

wykonano 49 671 175,78

tj. 53,43 % w stosunku do planowanych wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe:

plan 13 639 875,40

wykonano 529 945,81

tj. 3,89 % w stosunku do planowanych wydatków majątkowych.

Planowany **deficyt** na rok 2022 wynosi **7 870 303,36**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku została zrealizowana **nadwyżka**
między dochodami a wydatkami na poziomie **6 867 919,31**.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku została zrealizowana **nadwyżka**
między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
na poziomie **4 292 641,73**.

Przychody **plan 7 870 303,36**
wykonanie 10 606 330,08

z tego:

w § 9050 - 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

plan	1 711 871,73
wykonanie	1 711 871,73

z tego:

- przychody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wsparcie
realizacji zadania: Laboratoria Przyszłości

plan	587 400,00
wykonanie	587 400,00

- przychody z niewykorzystanych w 2021 roku środków pochodzących z
części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym

plan	48 100,43
wykonanie	48 100,43

- przychody z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat na
zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok

plan	147 219,30
wykonanie	147 219,30

- przychody ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

plan	929 152,00
wykonanie	929 152,00

w § 9600 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków

plan	327 371,12
wykonanie	327 371,12

z tego:

- przychody ze środków z Programu ERASMUS +

plan	108 023,93
wykonanie	108 023,93

- przychody ze środków w ramach RPO Lubuskie 2020 na realizację przez
Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie Projektu: Kształtujemy kompetencje
kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie

plan	74 892,50
wykonanie	74 892,50

- przychody ze środków w ramach RPO Lubuskie 2020 na realizację
przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie Projektu: Kompetencje
kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 2 we Wschowie

plan	68 132,30
wykonanie	68 132,30

- przychody ze środków w ramach RPO Lubuskie 2020 na realizację przez
Szkołę Podstawową Nr 3 we Wschowie Projektu: Wyższe kompetencje
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości

plan	76 322,39
wykonanie	76 322,39

w § 9500 – przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2
pkt 6 ustawy o finansach publicznych

plan	5 816 060,51
wykonanie	8 567 087,23

w § 9510- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

plan	15 000,00
wykonanie	0,00

Spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior planowana jest na 30 września 2022 roku.

Szczegółowy plan, wykonanie, procentowy wskaźnik wykonania przychodów oraz klasyfikację budżetową określa **Tabela Nr 1** do niniejszej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku:

1. Gmina Wschowa nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.
2. Gmina Wschowa - zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S za II kwartał 2022 roku posiadała należności w kwocie 19 700 755,30, w tym:
wymagalne 11 190 525,50 w tym:
 - należności z tytułu podatków 4 151 077,35
 - należności od dłużników alimentacyjnych 3 187 791,06
 - należności z tytułu odsetek 1 063 843,81
 - należności z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy 1 431 323,72
 - należności pozostałe: w tym z tytułu opłat, kar, grzywien, itp. 1 356 489,56

Informacja o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa

Zobowiązania Miasta i Gminy Wschowa na dzień 30 czerwca 2022 roku z tytułu emisji obligacji wynoszą 25 300 000,00

Spłata zadłużenia planowana jest w latach 2023 – 2029, z tego:

w roku 2023 – 4 300 000,00
w roku 2024 – 4 000 000,00
w roku 2025 – 3 800 000,00
w roku 2026 – 4 000 000,00
w roku 2027 – 3 500 000,00
w roku 2028 – 1 800 000,00
w roku 2029 – 3 900 000,00

REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody ogółem wykonano na poziomie	57 069 040,90
I. Dochody <u>bieżące</u> wykonano na poziomie w tym:	53 963 817,51
1. Dochody własne	wyniosły 18 700 332,45
i tak:	
1.1. Podatki i opłaty	kwota 8 091 339,96

1.1.1.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - § 0350	kwota	<u>27 222,00</u>
1.1.2.	podatki i opłaty <u>od osób prawnych</u> i innych jednostek organizacyjnych	kwota	<u>4 581 446,46</u>
z tego:			
1.1.2.1.	podatek od nieruchomości - § 0310	kwota	4 171 750,66
1.1.2.2.	podatek rolny - § 0320	kwota	208 128,00
1.1.2.3.	podatek leśny - § 0330	kwota	89 164,00
1.1.2.4.	podatek od środków transportowych - § 0340	kwota	78 883,96
1.1.2.5.	podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	kwota	33 519,84
1.1.3.	podatki i opłaty <u>od osób fizycznych</u>	<u>kwota</u>	<u>3 482 671,50</u>
z tego:			
1.1.3.1.	podatek od nieruchomości - § 0310	kwota	2 291 979,44
1.1.3.2.	podatek rolny - § 0320	kwota	521 187,36
1.1.3.3.	podatek leśny - § 0330	kwota	5 385,00
1.1.3.4.	podatek od środków transportowych - § 0340	kwota	108 195,65
1.1.3.5.	podatek od spadków i darowizn - § 0360	kwota	33 033,00
1.1.3.6.	wpływy z opłaty targowej - § 0430	kwota	10 715,00
1.1.3.7.	podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	kwota	512 176,05
1.2.	Wpływy z innych opłat	kwota	1 008 124,12
1.2.1.	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270	kwota	141 958,57
1.2.2.	wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	kwota	161 286,69
1.2.3.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	kwota	1 465,20
1.2.4.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	kwota	412 183,26
1.2.5.	wpływy z opłaty parkingowej - § 0490	kwota	220 887,99
1.2.6.	wpływy za zajęcie pasa drogowego - § 0490	kwota	51 167,68
1.2.7.	wpływy z opłaty adiacenckiej - § 0490	kwota	6 414,23
1.2.8.	wpływy z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - § 0490	kwota	11 858,50
1.2.9.	wpływy z opłaty prolongacyjnej - § 0880	kwota	902,00
1.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	kwota	7 668 912,00
1.3.1.	od osób prawnych - § 0020	kwota	458 826,00
1.3.2.	od osób fizycznych - § 0010	kwota	7 210 086,00

1.4. Pozostałe dochody własne	kwota	1 931 956,37
1.4.1. Wpływy z opłat za trwały zarząd i służebności - § 0470	kwota	1 995,15
1.4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550	kwota	111 169,85
1.4.3. Wpływy z tytułu mandatów, kar pieniężnych od osób fizycznych - § 0570	kwota	17 373,37
1.4.4. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - § 0610	kwota	26,00
1.4.5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	kwota	23 529,25
Zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych.		
1.4.6. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i w przedszkolach Nr 1, 3 i 5 we Wschowie i w oddziale przedszkolnym w SP w Konradowie - § 0660	kwota	50 529,10
1.4.7. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach Nr 1, 3 i 5 we Wschowie - § 0670	kwota	246 502,05
1.4.8. Wpływy z różnych opłat - § 0690	kwota	31 251,07
1.4.9. Dochody z najmu i dzierżawy - § 0750	kwota	985 172,03
z tego z :		
a) dzierżawy terenów rolniczych	kwota	11 862,99
b) dzierżawy terenów łowieckich	kwota	3 602,46
c) udostępnienie nieruchomości gruntowej osobom fizycznym i osobom prawnym w celu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej	kwota	5 524,70
d) wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, komórek oraz ogrodów	kwota	840 302,74
e) dzierżawy gruntów nierolniczych	kwota	67 668,34
f) wynajmu sal wiejskich	kwota	29 864,02
g) wynajmu pomieszczeń w szkołach	kwota	19 596,78
h) dzierżawy terenu przed Ratuszem pod lodowisko	kwota	6 750,00
1.4.10. Wpływy z usług - § 0830	kwota	202 885,07
z tego:		

a) zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Wschowa za pobyt dzieci z: Szlichtyngowej, Świąciechowy, Góry, Włoszakowic, Sławy, Wijewa, Niechlowa w niepublicznych przedszkolach we Wschowie oraz w publicznym oddziale przedszkolnym w Lginiu - zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	kwota	132 445,71
b) opłata za usługi opiekuńcze świadczone w 2022 roku przez Lubuski Oddział Czerwonego Krzyża	kwota	51 840,00
c) zwroty za media zużyte przez wynajmujących pomieszczenia w szkołach	kwota	16 773,94
d) zwroty opłat za media dokonane przez najemców pomieszczeń w budynkach gminnych	kwota	1 825,42

1.4.11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	kwota	62 718,65
--	-------	-----------

1.4.12. Pozostałe odsetki- § 0920	kwota	31 286,29
-----------------------------------	-------	-----------

1.4.13. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940	kwota	10 036,48
---	-------	-----------

1.4.14. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950	kwota	35 744,32
--	-------	-----------

1.4.14. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - § 0960	kwota	5 633,00
---	-------	----------

1.4.15. Wpływy z różnych dochodów - § 0970	kwota	47 045,15
--	-------	-----------

1.4.16. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - § 2360	kwota	28 490,92
--	-------	-----------

1.4.17. Zwroty niewykorzystanych dotacji celowych (udzielonych przez Gminę - § 2950	kwota	4 886,32
---	-------	----------

1.4.18. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 2990	kwota	35 682,30
--	-------	-----------

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - § 2920

kwota	14 772 704,00
--------------	----------------------

2.1. część oświatowa subwencji ogólnej	kwota	9 362 672,00
w tym: z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenie za dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej -		68 105,00

2.2. część wyrównawcza subwencji ogólnej kwota 5 410 032,00

3. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa
kwota 18 245 522,23

w tym:

3.1. dotacje z budżetu państwa - § 2010 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami
kwota 7 685 497,23

otrzymane:

3.1.1. Z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

a) na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania
kwota 573 157,59

b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w Urzędzie (na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie rejestru na potrzeby kwalifikacji wojskowej, ewidencję działalności gospodarczej)
kwota 124 417,00

c) na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
kwota 50 924,90

d) na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
kwota 5 949 000,00

e) na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa lubuskiego w dniach 16- 19 lutego 2022 roku
kwota 3 823,20

f) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
kwota 234,29

g) na wypłatę świadczenia (wynagrodzenia) za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią albo osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną w wysokości ustalonej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwota 3 045,00

h) na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego kwota 891 675,25

i) na obsługę przez OPS Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny kwota 520,00

j) na składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów
kwota 86 600,00

3.1.2. Z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację rejestru wyborców kwota 2 100,00

3.2. dotacja z budżetu państwa - § 2060 - na zadanie zlecone Gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego - stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program „Rodzina 500 Plus”)

kwota 9 265 959,00

Gmina otrzymała dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3.3. dotacje z budżetu państwa - § 2030 - na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 1 214 066,00

otrzymane z:

3.3.1. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

a) na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa

kwota 21 000,00

b) na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej

kwota 20 400,00

c) na wypłatę zasiłków okresowych kwota 122 000,00

d) na wypłatę zasiłków stałych kwota 208 500,00

e) na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie

kwota 102 300,00

f) na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

kwota 214 000,00

3.3.2. z Lubuskiego Kuratorium Oświaty Gmina otrzymała dotacje:

a) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

(wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych) kwota 56 000,00

b) na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

kwota 469 866,00

3.4. dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020

kwota 80 000,00

Dotacja w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„ Od zależności do samodzielności”.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320 kwota 23 176,02

Dotacja z Powiatu Wschowskiego dla Gminy – na koszty poniesione przez Gminę w związku z poborem opłaty parkingowej na rzecz Powiatu Wschowskiego.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł - § 2700 kwota 756 080,64

Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych i zleconych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na:

- 5.1. nadanie numeru PESEL, w tym na wykonanie zdjęć – 15 754,64
- 5.2. realizację zadań związanych kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – 59 339,00
- 5.3. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 8 777,00
- 5.4. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę – 114 138,00
- 5.5. wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł za osobę – 535 416,00
- 5.6. wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 22 656,00

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - § 2180
kwota 100 000,00

Na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057
kwota 1 366 002,17

Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020:

- 7.1. na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - 131 729,00
- 7.2. na wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR – 1 026 000,00

Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

- 7.3. na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie Projektu: Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie - 71 306,19
- 7.4. na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie - 69 019,38
- 7.5. na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 we Wschowie Projektu: Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości - 67 947,60

II. Dochody majątkowe
kwota 3 105 223,39

w tym:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - § 0760
kwota 22 709,30

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770
kwota 2 150 181,59

W I półroczu 2022 roku sprzedano:

- 2.1. nieruchomości gruntowe - na kwotę 1 951 640,23
- 2.2. garaże - na kwotę 18 699,19
- 2.3. lokale mieszkalne - na kwotę 128 938,17
- 2.4. lokale użytkowe - na kwotę 42 000,00

2.5. odpłatnie nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
- na kwotę 8 904,00

3. Wpływy ze zbycia praw majątkowych - § 0780 10 000,00

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich - § 6257 kwota 496 921,00
Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”.

5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 6680
kwota 425 411,50

Wyższe wpływy do budżetu – w stosunku do planowanych - wykonano m. in. z tytułu:

1. Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – rozdział 70005 § 0760 plan 30 000,00, wykonanie 22 709,30, tj. 75,70%
Wyższe wykonanie wynika z wzmożonych działań windykacyjno – egzekucyjnych.
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 3 000 000,00 wykonanie 2 150 181,59, tj. 71,67%
Wyższe wykonanie wynika z faktu, że czytelna oferta sprzedaży nieruchomości gminnych skierowana jest do szerokiego grona odbiorców i przekazywana im za pomocą wielu kanałów informacyjnych.
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w rozdziale: 75615 w § 0500 plan 50 000,00, wykonanie 33 519,84, tj. 67,04%,
Dochody Gmina otrzymuje z urzędów skarbowych.
4. Wpływy z podatku rolnego w rozdziale 75616 w § 0320 plan 800 000,00 wykonanie 521 187,36, tj. 65,15%,
Wyższe wykonanie wynika z podjętych działań windykacyjno – egzekucyjnych.
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa w rozdziale 75801 § 2920 plan 15 349 535,00 wykonanie – 9 362 672,00, tj. 61%

Niższe wpływy do budżetu - w stosunku do planowanych - wykonano m.in. z tytułu:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w rozdziale: 75601 w § 0350 plan 80 000,00 wykonanie 27 222,00, tj. 34,03%,
2. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75616 § 0500 plan 1 500 000,00 wykonanie 512 176,05, tj. 34,15%,
Dochody z pkt 1 i 2 Gmina otrzymuje z urzędów skarbowych.
3. Wpływy z opłaty targowej w rozdziale: w rozdziale 75616 w § 0430 plan 50 000,00 wykonanie 10 715,00, tj. 21,43%

Niższe wykonanie wynika z faktu ograniczenia działania targowiska we Wschowie w 2022 roku.

Szczegółowy plan i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe, klasyfikację budżetową określa **Tabela Nr 2** do niniejszej informacji.

Szczegółowy plan i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z klasyfikacją budżetową określa **Tabela Nr 4** do niniejszej informacji.

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Wydatki ogółem	wykonano na poziomie	
<u>I. Wydatki bieżące</u>	wyniosły	49 671 175,78
w tym:		

1. Wydatki jednostek budżetowych	26 576 513,73
---	----------------------

(bez wydatków bieżących związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - opisanych w pkt. 4)

poniesiono na:

<u>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>kwota</u>	<u>18 032 624,08</u>
---	--------------	----------------------

z tego m.in:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010	5 391 230,68
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040	785 341,96
c) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - § 4100 (inkaso sołtysów za pobór podatków)	7 527,00
d) składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110	2 716 121,93
e) składki na fundusz pracy - § 4120	243 100,77
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - § 4710	21 821,02
g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - § 4790	7 400 249,69
h) dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli - § 4800	1 153 623,77
i) wynagrodzenia bezosobowe - § 4170	313 607,26

<u>1.2. pozostałe wydatki bieżące</u>	<u>kwota</u>	<u>8 543 889,65</u>
---------------------------------------	--------------	---------------------

w tym:

1.2.1. zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	kwota	759 342,37
--	-------	-------------------

a) Urząd Miasta i Gminy zakupił materiały i wyposażenie		
	na kwotę	362 178,21

w tym m.in.:

- znaki drogowe, kosze na śmieci i wkłady do koszy,
- drzewa, spray do drzew, kwietniki,
- na potrzeby utrzymania budynku przy ul. Kopernika 7: węgiel, kłódkę, taśmę, miarę, środki czystości,
- środki czystości, wodę,
- paliwo i wyposażenie do samochodu służbowego,
- laptop, niszczarki, czytniki kart, kamerę IP, maseczki, pieczątki,
- narzędzia do sprzątania, do malowania, do remontu,
- wyposażenie pomieszczeń: meble, stoły konferencyjne, klimatyzator do serwerowni, fotele biurowe, wykładzinę, rolety, kwiaty, flagi,
- artykuły biurowe, papiernicze, tonery, informatyczne, elektryczne, spożywcze, chemiczne,
- na potrzeby Rady Miejskiej zakupiono: artykuły spożywcze,
- na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego: druki, obwolutę i torby, zaproszenia, materiały na obchody 50 – lecia pożycia małżeńskiego, czytnik kart,
- w ramach wydatków na promocję gminy, działania kulturalne i sportowe zakupiono: gazetę "Jestem ze Wschowy", ulotki, plakaty, magnesy, torby papierowe, naklejki, statuetki Iwa, balony, leżaki, parasole, flagi, medal, słodycze, wydawnictwo dotyczące Bronisława Geremka, tablice pamiątkowe poświęcone: Bronisławowi Geremkowi, Valeriusowi Herbergerowi, Stanisławowi Get – Stankiewiczowi, artykuły sportowe, książki,
- dla jednostek OSP zakupiono: paliwo, sprzęt i materiały eksploatacyjne do sprzętu ochrony dróg oddechowych, części do samochodów pożarniczych, tlen medyczny, mundur wyjściowy,
- dla Straży Miejskiej i utrzymania strefy płatnego parkowania we Wschowie zakupiono: paliwo, akcesoria do samochodu Straży Miejskiej, gaz pieprzowy, druki mandatów, materiały biurowe, cartridge do tasera,
- w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa zakupiono m.in.: sprzęt nagłaśniający, materiały i gadżety profilaktyczne, edukacyjne, teczki, niszczarki do Punktu Konsultacyjnego, owocowe paczki zdrowia,
- w ramach wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa zakupiono: artykuły spożywcze, kuchenkę elektryczną, żywność, poduszki, pościel, drobne wyposażenie,
- Sołectwa zakupiły: paliwo, węgiel, artykuły spożywcze, elektryczne, środki czystości, kosz na śmieci, szafy, stoły, kuchenkę gazową, okapy kuchenne, chłodziarki, kostkarkę, termos stalowy, czajnik, grill gazowy, naczynia, elementy oświetlenia, drabinkę aluminiową, piaskownice, akumulator, części do kosy, gips szpachlowy, środki chwastobójcze, ziemię,

b) Jednostki oświatowe na kwotę 320 166,28 zakupiły m.in.:

- węgiel, olej opałowy, paliwo do kosiarek, przegrodę żeliwną do pieca,
- papier, tonery, prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, elektryczne, informatyczne, chemiczne, do malowania, do napraw, konserwacji,

- świadectwa, dzienniki, druki, gilosze do świadectw, legitymacje szkolne, kalendarze, znaczki pocztowe, księgę pamiątkową,
- banery, wstążki, słupki odgradzające, mównicę, godło, flagi, tablicę z nazwą szkoły,
- komputery, projektor, drukarkę, odkurzacz, czytnik do karty,
- wyposażenie pomieszczeń, w tym: drzwi meble, krzesła, fotele biurowe, szafę dydaktyczną, grzejniki, zmywarkę, lustra do łazienki, kołdry, pościele, telefony, zegary ściennie, piłki do gry, gaśnice, rolety, żaluzje, lampy, plafony,
- wyposażenie apteczek,
- środki czystości, narzędzia do sprzątania, wodę,
- pokarm dla rybek, ziemia, trawa, kwiaty, nawóz,

c) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 76 997,88 zakupił m.in.:

- artykuły biurowe, do remontów, spożywcze, chemiczne,
- papier, tonery, książkę podawczą,
- środki czystości.
- w ramach wydatków na realizację Projektu: „Od zależności do samodzielności” zakupiono: materiały na zajęcia kulinarne, na warsztaty kreatywności twórczej, zajęcia ogrodnicze, krawieckie, wodę, artykuły spożywcze,
- w ramach wydatków na realizację Projektu “Korpus Wsparcia Seniorów” zakupiono 80 sztuk teleopasek.

1.2.2. zakup energii - **§ 4260** kwota **1 295 421,32**
zapłacono za media (prąd, wodę, gaz).

z tego:

a) w Urzędzie zapłacono kwotę 686 278,39
za media zużyte:

- na oświetlenie ulic, placów, dróg – 412 653,30
- w budynkach gminnych, w których znajduje się siedziba Urzędu Miasta i Gminy – 178 955,64
- w budynkach stanowiących gminny zasób nieruchomości – 58 297,43
- w salach wiejskich – 24 742,74
- na działania Ochotniczej Straży Pożarnej – 6 741,72
- na funkcjonowanie fontann, utrzymanie skwerów zielonych i targowiska – 3 691,39
- w przepompowniach ścieków - 494,29
- zużytą przez kamery monitoringu miejskiego – 140,30
- w budynku Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce – 561,58

b) w jednostkach oświatowych zapłacono kwotę 584 725,81

- w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie – 100 470,53
- w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie - 86 364,47
- w Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie – 207 389,27
- w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni – 9 510,46
- w Szkole Podstawowej w Lginiu – 6 128,96
- w Szkole Podstawowej w Konradowie – 3 377,60
- w Szkole Podstawowej w Łysinach – 215,58

- w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie – 53 765,61
- w Przedszkolu Nr 3 we Wschowie – 15 862,22
- w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie – 101 641,11

c) w Ośrodku Pomocy Społecznej zapłacono kwotę 24 417,12

1.2.3. zakup usług remontowych - **§ 4270** kwota **746 456,12**

w tym:

a) wydatki na remonty realizowane przez Urząd wyniosły 619 513,28

w tym:

- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – 251 522,18
- remonty w budynkach i lokalach gminnych – 108 651,16
- remonty cząstkowe dróg – 136 997,25
- montaż znaków drogowych – 307,50
- dostawa tłuczni kamiennego w Kandlewie, Przyczynie Górnej, Łysinach, Osowej Sieni, Olbrachcicach - 61 449,57
- zakup i montaż drzwi zewnętrznych do serwerowni – 10 239,87
- przegląd, montaż instalacji gazowej i naprawa samochodu służbowego – 2 437,70
- przeglądy samochodów pożarniczych – 687,00
- naprawa kanalizacji deszczowej - 6 027,18
- wykonanie prac dekarских na budynku gospodarczym w Tylewicach – 4 279,65
- remont dachu i malowanie pomieszczeń sali wiejskiej w Hetmanicach – 19 364,92
- remont kuchni w sali wiejskiej w Konradowie – 10 000,00
- prace dekarские na budynku sali wiejskiej w Przyczynie Górnej – 7 380,00,
- opłata przyłączeniowa – sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych na ul. Moniuszki - 169,30

b) Jednostki oświatowe na remonty bieżące wydały 126 942,84
z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie 36 000,00
renowacja parkietu, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, prace remontowe i malarskie w klasopracowniach i w sekretariacie, wymiana drzwi aluminiowych w pomieszczeniach gospodarczych

Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie 13 979,56
remont dachu szkoły

Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni 21 435,53
remont dachu budynku głównego szkoły, remont instalacji c. o.

Szkoła Podstawowa w Konradowie 10 400,00
remont komina

Przedszkole Nr 1 we Wschowie 30 000,00

remont łazienki i części strychowej poddasza

Przedszkole Nr 3 we Wschowie 8 000,00
remont sali przedszkolnej

Przedszkole Nr 5 we Wschowie 7 127,75
remont sali przedszkolnej

1.2.4. zakup usług pozostałych - § 4300 kwota **2 090 586,00**

w tym :

a) Urząd Miasta i Gminy Wschowa zakupił usługi na łączną kwotę

1 781 563,39

w tym m.in:

- prawne, pocztowe, bankowe, transportowe,
- utrzymanie samochodu służbowego – mycie, wymiana opon,
- przeglądy i naprawy sprzętu, klimatyzatora, monitoring urzędu, obsługę serwisową kotła gazowego,
- inspektora ochrony danych osobowych, dzierżawę i konserwację kserokopiarek, usługi informatyczne i elektroniczne – abonamenty, opieki autorskie, licencje, usługi powdrożeniowe, hostingowe, serwisowe oprogramowania, stacji roboczych, odnowienie i wyrobienie podpisów elektronicznych,
- tłumacza migowego, inspektora bhp, doradztwo i konsulting, mycie okien w budynku Ratusza, monitoring pożarowy w Urzędzie, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, obsługę kotła gazowego,
- usługi gastronomiczne, catering kurierskie, dorabianie kluczy,
- sprzątanie martwych zwierząt, usługi weterynaryjne, całodobowe pogotowie weterynaryjne, oznaczenie stref zagrożenia, obsługę monitoringu miejskiego i najem powierzchni na słupach oświetleniowych pod kamery monitoringu, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej,
- na potrzeby Rady Miejskiej zakupiono: świadczenie usługi zdalnej sesji, dostęp do materiałów sesyjnych, utworzenie napisów do zdalnej sesji i ich transkrypcję, usługę streamingu – możliwości wizyjnego oglądania sesji w internecie, udostępnienie w internecie aplikacji e – sesja, serwis systemu głosowania,
- na potrzeby jednostek OSP wydano na: serwis oprogramowania do alarmowania jednostek OSP, naprawę gaśnic,
- dla Straży Miejskiej i na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania wydano na: obsługę systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, wprowadzenie i zarządzanie systemem płatności mobilnych za parkowanie pojazdów, inspektora ochrony danych, mycie samochodu Straży Miejskiej, aktualizację licencji programu e – mandat,
- bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych (100% własność Gminy): przeglądy kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, opinie kominiarskie, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przegląd instalacji gazowej, oczyszczanie chodników, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sprzątanie, usunięcie skutków katastrofy budowlanej przy ul. Obrońców Warszawy, opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 7,

- na wydatki związane z kosztami zarządu nieruchomościami, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, zapłacono za mediację w sprawie odkupienia budynku Kina Hel,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży lub zamianie nieruchomości, wycenę nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla obrębu Lgiń i mpzp dla terenu położonego przy ul. Kazimierza Wlk., wydruk map, ksero wielkoformatowe, podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych,
- na działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania w Gminie Wschowa zapłacono za: zajęcia z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych, konsultacje indywidualne w punkcie psychologicznym, seanse filmowe, wydanie opinii psychiatryczno – psychologicznej, prowadzenie grupy wsparcia dla trzeźwiejących alkoholików, konferencję na temat zdrowia psychicznego, zajęcia ruchowe dla seniorów, ulgowe bilety wstępu na lodowisko, usługi gastronomiczne, szkolenie członków komisji GKRPAiPN; odbiór odpadów, ścieków w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Niepodległości, prelekcję na temat zjawiska przemocy i uzależnień, lekcję instruktazową dla nauczycieli – Między postępem a zagrożeniem, doprowadzenie alkomatu do stanu działania, badanie i wydanie opinii psychiatryczno – psychologicznej,
- za transport seniorów w ramach Projektu „Senior Taxi”, za przystąpienie do Programu „ Gmina przyjazna seniorom”,
- w ramach wydatków ponoszonych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy wydano na zrobienie zdjęć w celu wydania numerów PESEL,
- konserwację oświetlenia drogowego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu Projektu „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wschowa na lata 2022 -2026”, odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych,
- w ramach wydatków na promocję, imprezy kulturalne i kulturę fizyczną wydano na: wykonanie dodatkowej zakładki na stronie Gminy dotyczącej pomocy dla Ukrainy, przekazanie praw autorskich do wizerunku B. Geremka użytego do tablicy pamiątkowej, oświetlenie budynku Ratusza w barwy Ukrainy, film promujący „Senior Taxi”, opiekę medialną, przyłączenie instalacji lodowiska do sieci, wynajem agregatu prądotwórczego, reklamę w folderze Eko – Lubuskie,
- oznaczenie stref zagrożenia dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
- dowożenie uczniów do szkół, szkolenie dla organizacji pozarządowych,
- Spółce ZUK Wschowa Spółka z o. o. i Spółce Komunalnej Wschowa Spółka z o. o. zapłacono za m.in.: zimowe utrzymanie dróg, zarządzanie i monitoring składowiska odpadów w Tylewicach, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, sprzątnięcie terenu z odpadów, usuwanie wiatrołomów, wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie szalek miejskich, prowadzenie targowiska miejskiego,
- Sołectwa poniosły wydatki m.in. na dzierżawę butli gazowych, wywóz nieczystości, odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, naprawę kosiarki, przeglądy techniczne placów zabaw, przegląd gaśnic, naprawę

zmywarki, dzierżawę zbiornika na gaz, obsługę serwisową kotła gazowego, animacje podczas imprez kulturalnych,

b) Jednostki oświatowe na kwotę 228 075,63 zakupiły m. in. następujące usługi:

- informatyczne, transportowe, bankowe, pocztowe, kominiarskie, poligraficzne,
- abonamenty roczne oprogramowania, obsługę i doradztwo informatyczne, usługi hostingowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, BHP, opłaty RTV, wyrobienie podpisów elektronicznych, instalacja sieci WIFI, monitoring obiektów, obsługę serwisową sprzętu, kotłów c. o.,
- opracowanie logo szkoły, wykonanie sztandaru, wydruk ulotek,
- konserwację boiska „ORLIK”, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, wymianę grzejników, przegląd techniczny układu chłodniczego pompy ciepła, badanie urządzenia kotła c. o., wymianę i naprawę blach po wichurach, przegląd instalacji elektrycznej, montaż baterii i usunięcie awarii ciepłej wody, przeglądy gaśnic, pranie dywanu,
- naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa projektorów, tablic interaktywnych, sprzętu, najem dystrybutorów wody, dorabianie kluczy,
- wywóz nieczystości,
- wycinka krzewów, równanie ziemi,
- dofinansowanie doształcania nauczycieli

c) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 80 946,98 zakupił usługi:

- prawne, pocztowe, bankowe, informatyczne, elektryczne, tłumacza migowego, kominiarską,
- nadzór nad Programem „Niebieska Karta”,
- dzierżawę kserokopiarki, konserwacja sprzętu, serwis pieca gazowego,
- przegląd gaśnic, opracowanie instrukcji bhp, przegląd instalacji elektrycznej,
- wymianę drzwi wewnętrznych, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek,

W ramach wydatków na realizację Projektu „Od zależności do samodzielności” zapłacono za drukowanie plakatów, catering, wynajem rowerów,

W ramach wydatków na realizację Projektu: Korpus Wsparcia Seniorów wydrukowano plakaty.

1.2.5. wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze
2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - § 2850 kwota **14 905,82**

1.2.6. zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - § 2950
kwota **6 369,43**

1.2.7. składki na ubezpieczenie zdrowotne - § 4130 – wypłacone przez
OPS kwota **104 703,92**

1.2.8. nagrody konkursowe - § 4190 kwota **2 240,09**

1.2.9. zakup środków żywności w przedszkolach - § 4220
kwota 254 248,82

1.2.10. zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240
kwota 413 488,80

w tym m.in: szkoły i przedszkola zakupiły m.in.: materiały edukacyjne, prenumeraty, książki, pomoce dydaktyczne, zabawki, zestaw do gimnastyki korekcyjnej, pomoce logopedyczne, monitor interaktywny, gry planszowe.

Szkoły Podstawowe Gminy Wschowa w 2022 roku realizują Projekt: „Laboratoria Przyszłości” w ramach którego w I półroczu 2022 roku zakupiły: laptopy, drony, drukarki, filamenty, akcesoria komputerowe, skaner, roboty planetarne mikroskopy, wizualizer, teleskop, nagłośnienie, lupy, mikroporty, mikrofony, statywy, maszyny do szycia, sprzęt kuchenny, garnki, wyposażenie kuchni, meble kuchenne, żelazko, deskę do prasowania, gofrownicę, akcesoria do szycia, robótek ręcznych, stacje lutownicze, szlifierki, młotki, imadła, szczypce, taśmy miernicze, pilniki, kątomierze, okulary ochronne, obiektyw, aparaty fotograficzne, gimbale, oświetlenie, Szkoły wydatkowały środki w wysokości 340 362,17

z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie – 131 599,69

Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie – 84 421,38

Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni – 44 177,57

Szkoła Podstawowa w Lginiu – 30 000,00

Szkoła Podstawowa w Konradowie – 30 000,00

Szkoła Podstawowa w Łysinach – 20 163,53

1.2.11. zakup usług zdrowotnych - § 4280 kwota 14 220,00

1.2.12. zakup usług przez Gminę Wschowa od innych j.s.t. - § 4330
kwota 478 395,78

w tym: zapłacono za:

- pobyt dwunastu mieszkańców Gminy Wschowa w Domach Pomocy Społecznej kwotę 232 616,82

- za umieszczenie dzieci z terenu Gminy Wschowa w pieczy zastępczej sprawowanej przez placówki opiekuńcze i w rodzinie zastępczej – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – z budżetu Gminy przekazano Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie

kwotę 236 545,75

- za pobyt dzieci z terenu Gminy Wschowa w przedszkolach w innych gminach – zgodnie z art. 51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

kwota 6 773,21

- za gotowość przyjęcia psów do schroniska w Głogowie – zgodnie z Umową zawartą z Gminą Miejską Głogów

kwota 2 460,00

1.2.13. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360
kwota 33 281,46

Zapłacono za telefony stacjonarne, komórkowe i internet.

1.2.14. zakup usług obejmujących tłumaczenia - § 4380 kwota 103,50

1.2.15. opłaty za administrowanie lokalami i budynkami Gminy - § 4400
kwota 194 769,56

w tym:

- zapłacono Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o. o. i Spółce ZUK Wschowa Sp. z o. o. za administrowanie i zarządzanie mieniem gminnym jako zarządcom we wspólnotach mieszkaniowych oraz za utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego – 152 774,62
- zapłacono Spółce ZUK Wschowa Sp. z o. o. za obsługę dzierżawy nieruchomości gruntowych – 12 600,12
- wynagrodzenie dla innych zarządców – 5 981,75
- zapłacono Spółdzielni Mieszkaniowej czynsz za lokal przy ul. Bocznej 1a/15 – 1 143,92
- Starostwu Powiatowemu we Wschowie zapłacono za wynajem magazynu obrony cywilnej i budynku – siedziby Przedszkola Nr 3 we Wschowie – 22 269,15

1.2.16. podróże służbowe krajowe - § 4410 kwota 22 671,87

1.2.17. podróże służbowe zagraniczne - § 4420 kwota 2 298,82

1.2.18. różne opłaty i składki - § 4430 kwota 950 028,07

w tym m.in.:

- wypłata rolnikom części podatku akcyzowego – zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji Rolnej – 561 919,21
- składka z tytułu członkostwa Gminy Wschowa w: Zrzeszeniu Gmin Woj. Lubuskiego, Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior, Stowarzyszeniu „Aglomeracja Zielonogórska”, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych - 43 024,50
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg: krajowej i wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej – 11 133,31
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 1 860,44
- opłata za trwały zarząd – OPS – 1 425,00
- koszty poniesione w związku z działaniem organizacji związkowych – 18 373,53
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 243 030,98
- współfinansowanie kosztów prowadzenia międzyzakładowej kasy zapomogowo – pożyczkowej w jednostkach oświatowych – 7 566,12
- pozostałe koszty komornicze, opłaty i ubezpieczenia – 61 694,98

1.2.19. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440
kwota 1 065 916,61

w tym:

- Jednostki oświatowe – 906 899,33
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 36 789,03
- Urząd Miasta i Gminy Wschowa – 122 228,25,

1.2.20. podatek od nieruchomości - § 4480 kwota	128,00
Za mieszkania służbowe w szkołach podstawowych Nr 1 we Wschowie i w Konradowie.	
1.2.21. odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pobranych w nadmiernej wysokości - § 4560	1,40
kwota	
1.2.22. pozostałe odsetki - § 4580 kwota	58,52
1.2.23. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - § 4600	500,00
kwota	
1.2.24. koszty postępowania sądowego - § 4610 kwota	6 777,56
Opłaty sądowe.	
1.2.25. szkolenia pracowników - § 4700 kwota	86 975,81

2. Dotacje udzielone przez Gminę Wschowa na zadania bieżące
kwota **5 303 628,12**

z tego:

2.1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota 2 038 968,00

z tego:

a) podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - **§ 2480**
kwota 1 653 500,00

z tego:

- dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie kwota 880 000,00
- dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa kwota 390 000,00
- dla Muzeum Ziemi Wschowskiej kwota 383 500,00

b) dotacje celowe kwota 385 468,00

z tego:

- **§ 2310** - dla Miasta Leszna kwota 5 068,00
- **§ 2800** - dla Centrum Kultury i Rekreacji kwota 380 400,00

2.2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 3 264 660,12

tym:

a) dotacje podmiotowe z budżetu Gminy kwota 2 665 448,24

z tego:

- **§ 2540** - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

	kwota	2 650 448,24
- § 2580 - dla Centrum Integracji Społecznej we Wschowie	kwota	15 000,00
b) dotacje celowe z budżetu Gminy	kwota	599 211,88
z tego:		
- § 2360 - udzielone na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	kwota	126 040,00
- § 2820 - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	kwota	344 421,88
- § 2830 - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	kwota	128 750,00

Szczegółowy plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora, z określeniem podmiotów i zadań Przedstawione zostały w **Tabelach Nr 7 i Nr 8** do niniejszej informacji.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 17 063 598,40 (§ 3020, § 3030, § 3110, § 3240)

w tym m.in:

3.1. W § 3110 - na świadczenia społeczne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie mieszkańcom Gminy /osobom uprawnionym łącznie wydano kwotę w wysokości 16 650 728,78

w tym:

- świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500 Plus”) - 9 210 068,40
- świadczenia rodzinne - 4 604 496,07
- dodatek osłonowy - 869 425,68
- świadczenie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – ze środków z Funduszu Pomocy – 533 440,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 338 220,42
- realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (zasiłki, gorące posiłki dla dzieci i dorosłych) – 315 935,98
- świadczenie rodzicielskie – 252 852,16
- zasiłki stałe – 208 672,57
- świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy – ze środków z Funduszu Pomocy – 101 700,00
- zasiłki okresowe – 98 464,60
- zasiłki celowe (m.in. na zakup żywności, odzieży, leków, opału, opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej, bony dla klientów) - 34 663,74
- dodatki mieszkaniowe - 32 666,18
- zasiłki dla opiekunów – 14 880,00
- świadczenie wypłacone rodzicom nowonarodzonych dzieci – zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” – 12 000,00
- świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy – ze środków z Funduszu Pomocy -11 233,48

- świadczenia wypłacane pracownikom społecznie użytecznym – 4 798,80
- wynagrodzenie (świadczenie) za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną – 3 000,00
- zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w gminach Województwa Lubuskiego w dniach 16 – 19 lutego 2022 – 3 823,20
- dodatki energetyczne - 231,00
- środki na zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy – ze środków z Funduszu Pomocy – 156,50

3.2. W **§ 3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wypłacono łącznie w kwocie 145 108,89
w tym m.in: ekwiwalenty za ubiór reprezentacyjny, za okulary dla pracowników, za pranie odzieży ochronnej, sortów mundurowych, rekompensata wypłacona osobie fizycznej za utracone wynagrodzenie w związku ze skierowaniem na ćwiczenia obrony cywilnej, dodatek wiejski, środki bhp, fundusz zdrowotny nauczycieli, ubrania robocze, strój sportowy, wodę,

3.3. W **§ 3030** – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydano
kwotę 236 237,76
w tym: diety radnych, sołtysów, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,

3.4. W **§ 3240** – wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 31 522,97

4. Wydatki bieżące poniesione na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota **384 061,53**

Projekty realizowane przez szkoły podstawowe Gminy Wschowa

4.1. ERASMUS + - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie (rozdział 80101 § 4301, 4421, 4431) 49 658,43
W I półroczu 2022 roku wydano na: wyjazd uczniów do Portugalii (bilety lotnicze, transport, testy na obecność wirusa Sars Cov2, zajęcia, wycieczki, wyżywienie, ubezpieczenie), wyjazd integracyjny nauczycieli do Włoch (przełot, transport, noclegi i diety).

4.2. Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie – realizowane przez Szkołę Nr 1 we Wschowie (rozdział 80101 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4797) 139 972,35
W I półroczu 2022 roku wydano na: wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, obsługę zarządzania projektem, opłaty bankowe, zakupiono komputery, roboty edukacyjne, klocki do budowania i programowania robotów z tabletami, bezprzewodowy system do testów.

- 4.3. Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie (rozdział 80101 § 4017, 4117, 4127, 4217, 4307, 4797) 80 172,32
W I półroczu 2022 roku wydano na: wynagrodzenia nauczycieli, obsługę finansową, opłaty bankowe, obsługę zarządzania projektem. Zakupiono laptopa, mysz, torbę, materiały na zajęcia projektowe.
- 4.4. Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 we Wschowie (rozdział: 80101 § 4117, 4127, 4217, 4247, 4307, 4717, 4797) 92 071,03
W I półroczu 2022 roku wydano na: wynagrodzenia nauczycieli, obsługę finansową, obsługę zarządzania projektem, laptopy, monitory, opłaty bankowe.

Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa

- 4.5. „ Cyfrowa Gmina” (rozdział 75023 § 4307, 4707) 22 187,40
W I półroczu 2022 roku zapłacono za audyt informatyczny, licencję Xopero One Server, szkolenie o bezpieczeństwie informacji i cyberzagrożenia w Urzędzie.

5. Wydatki poniesione w 2022 roku na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - § 8110 kwota 343 374,00

Odsetki od obligacji.

II. Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota 529 945,81

w tym:

- 1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050 kwota 397 690,19**
- 1.1. realizowane z udziałem środków pochodzących z PROW - u - § 6058 kwota 922,50
wydano na mapę do celów projektowych konieczną do realizacji zadania: Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń.
- 1.2. pozostałe wydatki inwestycyjne - § 6050 kwota 396 767,69
- 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 117 255,62**
- 2.1. realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – § 6067 kwota 46 171,62
zakupiono sprzęt w ramach Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów SP 2 we Wschowie (dwa zestawy do okularów wirtualnej rzeczywistości).

2.2. pozostałe zakupy inwestycyjne - § 6060
kwota 71 084,00

3. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
kwota 15 000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Szczegółowy plan i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, klasyfikację budżetową określa **Tabela Nr 3** do niniejszej informacji.

Szczegółowy plan i wykonanie oraz procentowy wskaźnik wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z klasyfikacją budżetową określa **Tabela Nr 5** do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Wschowa na dzień 30 czerwca 2022 roku zostało przedstawione **w Tabeli Nr 6** do niniejszej informacji.

Tabela Nr 1**Przychody budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	7 870 303,36	10 606 330,08	134,76%
§ 9050 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 711 871,73	1 711 871,73	100,00%
§ 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	327 371,12	327 371,12	100,00%
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 816 060,51	8 567 087,23	147,30%
§ 9510 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
Dochody	98 728 466,03	57 069 040,90	57,80%
Dochody bieżące	89 913 099,15	53 963 817,51	60,02%
Dochody majątkowe	8 815 366,88	3 105 223,39	35,23%
Przychody + Dochody	106 598 769,39	67 675 370,98	63,49%
Wydatki	106 598 769,39	50 201 121,59	47,09%
Wydatki bieżące	92 958 893,99	49 671 175,78	53,43%
Wydatki majątkowe	13 639 875,40	529 945,81	3,89%
Wydatki	106 598 769,39	50 201 121,59	47,09%

Tabela Nr 2

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 656,59	628 157,59	382 499,00	588 635,10	588 635,10	0,00	58,24	93,71	0,00
	0 1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	382 499,00	0,00	382 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe 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	382 499,00	0,00	382 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	624 157,59	624 157,59	0,00	588 635,10	588 635,10	0,00	94,31	94,31	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0 750	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	50 000,00	50 000,00	0,00	15 465,45	15 465,45	0,00	30,93	30,93	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	12,06	12,06	0,00	1,21	1,21	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 157,59	573 157,59	0,00	573 157,59	573 157,59	0,00	100,00	100,00	0,00
0 20			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	20,56	20,56	0,00
	0 2095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	20,56	20,56	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	3 084,00	3 084,00	0,00	20,56	20,56	0,00
600			Transport i łączność	545 742,00	498 342,00	47 400,00	250 878,98	250 878,98	0,00	45,97	50,34	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 225,60	1 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 205,60	1 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	69 400,00	22 000,00	47 400,00	5 589,37	5 589,37	0,00	8,05	25,41	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0 750	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	22 000,00	22 000,00	0,00	5 524,70	5 524,70	0,00	25,11	25,11	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	64,67	64,67	0,00	0,00	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	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	476 342,00	476 342,00	0,00	244 064,01	244 064,01	0,00	51,24	51,24	0,00
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	430 000,00	0,00	220 887,99	220 887,99	0,00	51,37	51,37	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 342,00	46 342,00	0,00	23 176,02	23 176,02	0,00	50,01	50,01	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 726 000,00	2 696 000,00	3 030 000,00	3 229 350,00	1 056 459,11	2 172 890,89	56,40	39,19	71,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 726 000,00	2 696 000,00	3 030 000,00	3 229 350,00	1 056 459,11	2 172 890,89	56,40	39,19	71,71
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	0,00	1 995,15	1 995,15	0,00	16,63	16,63	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	0,00	111 169,85	111 169,85	0,00	52,94	52,94	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	7 540,70	7 540,70	0,00	25,14	25,14	0,00
		0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	907 971,08	907 971,08	0,00	39,48	39,48	0,00
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	22 709,30	0,00	22 709,30	75,70	0,00	75,70
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 150 181,59	0,00	2 150 181,59	71,67	0,00	71,67
		0 830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	1 825,42	1 825,42	0,00	36,51	36,51	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	0,00	22 586,89	22 586,89	0,00	28,23	28,23	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	1 597,09	1 597,09	0,00	3,19	3,19	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	1 017,93	1 017,93	0,00	11,31	11,31	0,00
750			Administracja publiczna	1 840 549,64	1 331 476,24	509 073,40	1 795 712,38	1 298 791,38	496 921,00	97,56	97,55	97,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 145,00	153 145,00	0,00	124 449,55	124 449,55	0,00	81,26	81,26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 145,00	152 145,00	0,00	124 417,00	124 417,00	0,00	81,78	81,78	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	32,55	32,55	0,00	3,26	3,26	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 650,00	136 576,60	509 073,40	629 508,19	132 587,19	496 921,00	97,50	97,08	97,61
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	808,73	808,73	0,00	6,74	6,74	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 576,60	119 576,60	0,00	131 729,00	131 729,00	0,00	110,16	110,16	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	509 073,40	0,00	509 073,40	496 921,00	0,00	496 921,00	97,61	0,00	97,61
	75095		Pozostała działalność	1 041 754,64	1 041 754,64	0,00	1 041 754,64	1 041 754,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 754,64	15 754,64	0,00	15 754,64	15 754,64	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	4 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	98 000,00	0,00	18 317,54	18 317,54	0,00	18,69	18,69	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	68 000,00	68 000,00	0,00	18 317,54	18 317,54	0,00	26,94	26,94	0,00
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	17 353,37	17 353,37	0,00	26,70	26,70	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	964,17	964,17	0,00	32,14	32,14	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 778 784,57	31 778 784,57	0,00	16 631 151,90	16 631 151,90	0,00	52,33	52,33	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	27 640,18	27 640,18	0,00	34,55	34,55	0,00
		0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	0,00	27 222,00	27 222,00	0,00	34,03	34,03	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	418,18	418,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 091 000,00	8 091 000,00	0,00	4 620 665,47	4 620 665,47	0,00	57,11	57,11	0,00
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	4 171 750,66	4 171 750,66	0,00	57,94	57,94	0,00
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	380 000,00	0,00	208 128,00	208 128,00	0,00	54,77	54,77	0,00
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	0,00	89 164,00	89 164,00	0,00	55,73	55,73	0,00
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00	78 883,96	78 883,96	0,00	41,52	41,52	0,00
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	33 519,84	33 519,84	0,00	67,04	67,04	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	262,80	262,80	0,00	26,28	26,28	0,00
		0 880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	105 000,00	0,00	38 956,21	38 956,21	0,00	37,10	37,10	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 035 000,00	7 035 000,00	0,00	3 521 531,88	3 521 531,88	0,00	50,06	50,06	0,00
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	2 291 979,44	2 291 979,44	0,00	55,90	55,90	0,00
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	0,00	521 187,36	521 187,36	0,00	65,15	65,15	0,00
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 385,00	5 385,00	0,00	53,85	53,85	0,00
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	0,00	108 195,65	108 195,65	0,00	41,61	41,61	0,00
		0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	0,00	33 033,00	33 033,00	0,00	18,35	18,35	0,00
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	21,43	21,43	0,00
		0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	512 176,05	512 176,05	0,00	34,15	34,15	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	14 708,52	14 708,52	0,00	49,03	49,03	0,00
		0 880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	902,00	902,00	0,00	45,10	45,10	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 000,00	101 000,00	0,00	23 249,86	23 249,86	0,00	23,02	23,02	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 234 958,57	1 234 958,57	0,00	792 402,37	792 402,37	0,00	64,16	64,16	0,00
		0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	141 958,57	141 958,57	0,00	141 958,57	141 958,57	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00	161 286,69	161 286,69	0,00	46,08	46,08	0,00
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	0,00	1 465,20	1 465,20	0,00	1,22	1,22	0,00
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	450 000,00	0,00	412 183,26	412 183,26	0,00	91,60	91,60	0,00
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	69 440,41	69 440,41	0,00	40,85	40,85	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 224,82	1 224,82	0,00	61,24	61,24	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	2 843,42	2 843,42	0,00	284,34	284,34	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 337 826,00	15 337 826,00	0,00	7 668 912,00	7 668 912,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0 100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 420 166,00	14 420 166,00	0,00	7 210 086,00	7 210 086,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0 200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	917 660,00	917 660,00	0,00	458 826,00	458 826,00	0,00	50,00	50,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 365 388,29	26 388 834,81	2 976 553,48	15 288 080,94	14 852 669,44	435 411,50	52,06	56,28	14,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 349 535,00	15 349 535,00	0,00	9 362 672,00	9 362 672,00	0,00	61,00	61,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 349 535,00	15 349 535,00	0,00	9 362 672,00	9 362 672,00	0,00	61,00	61,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 820 068,00	10 820 068,00	0,00	5 410 032,00	5 410 032,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 820 068,00	10 820 068,00	0,00	5 410 032,00	5 410 032,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 195 785,29	219 231,81	2 976 553,48	515 376,94	79 965,44	435 411,50	16,13	36,48	14,63
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	6 970,09	6 970,09	0,00	69,70	69,70	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 231,20	4 231,20	0,00	105,78	105,78	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	28 195,53	28 195,53	0,00	112,78	112,78	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 249,51	55 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 300,00	9 300,00	0,00	4 886,32	4 886,32	0,00	52,54	52,54	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 682,30	35 682,30	0,00	35 682,30	35 682,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 141,98	0,00	42 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	424 411,50	0,00	424 411,50	425 411,50	0,00	425 411,50	100,24	0,00	100,24
801			Oświata i wychowanie	2 824 495,07	2 132 433,07	692 062,00	1 326 574,08	1 326 574,08	0,00	46,97	62,21	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	302 487,17	302 487,17	0,00	302 332,37	302 332,37	0,00	99,95	99,95	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0 610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	439,00	439,00	0,00	288,00	288,00	0,00	65,60	65,60	0,00
		0 750	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	28 467,00	28 467,00	0,00	19 596,78	19 596,78	0,00	68,84	68,84	0,00
		0 830	Wpływy z usług	8 350,00	8 350,00	0,00	16 773,94	16 773,94	0,00	200,89	200,89	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	0,00	134,02	134,02	0,00	1 218,36	1 218,36	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 163,00	6 163,00	0,00	6 163,06	6 163,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	29 258,00	29 258,00	0,00	29 258,12	29 258,12	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 633,00	5 633,00	0,00	102,42	102,42	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 186,28	4 186,28	0,00	104,66	104,66	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 273,17	208 273,17	0,00	208 273,17	208 273,17	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 202,00	41 202,00	0,00	20 857,00	20 857,00	0,00	50,62	50,62	0,00
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	529,00	529,00	0,00	105,80	105,80	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 700,00	40 700,00	0,00	20 328,00	20 328,00	0,00	49,95	49,95	0,00
	80104		Przedszkola	1 322 630,00	1 322 630,00	0,00	639 940,16	639 940,16	0,00	48,38	48,38	0,00
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	0,00	50 000,10	50 000,10	0,00	67,57	67,57	0,00
		0 830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	0,00	132 445,71	132 445,71	0,00	41,39	41,39	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	0,00	19,90	19,90	0,00	16,58	16,58	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	18,86	18,86	0,00	188,60	188,60	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	423,59	423,59	0,00	11,15	11,15	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924 700,00	924 700,00	0,00	457 032,00	457 032,00	0,00	49,42	49,42	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 100,00	3 100,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	48,58	48,58	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 100,00	3 100,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	48,58	48,58	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 750,00	352 750,00	0,00	251 674,65	251 674,65	0,00	71,35	71,35	0,00
		0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 000,00	345 000,00	0,00	246 502,05	246 502,05	0,00	71,45	71,45	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	0,00	74,50	74,50	0,00	29,80	29,80	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	5 098,10	5 098,10	0,00	67,97	67,97	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 924,90	50 924,90	0,00	50 924,90	50 924,90	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 924,90	50 924,90	0,00	50 924,90	50 924,90	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	751 401,00	59 339,00	692 062,00	59 339,00	59 339,00	0,00	7,90	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 339,00	59 339,00	0,00	59 339,00	59 339,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	692 062,00	0,00	692 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 994 197,54	2 816 418,54	1 177 779,00	1 826 016,56	1 826 016,56	0,00	45,72	64,83	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 100,00	30 100,00	0,00	16 688,23	16 688,23	0,00	55,44	55,44	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	16 688,23	16 688,23	0,00	55,63	55,63	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 779,00	0,00	1 177 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 177 779,00	0,00	1 177 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 900,00	49 900,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	40,88	40,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	49 900,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	40,88	40,88	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00	244 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	244 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	234,29	234,29	0,00	2 634,29	2 634,29	0,00	1 124,37	1 124,37	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 247,84	2 247,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,29	234,29	0,00	234,29	234,29	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	407 000,00	407 000,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	51,23	51,23	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	407 000,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	51,23	51,23	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 545,00	193 545,00	0,00	105 678,32	105 678,32	0,00	54,60	54,60	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	31,90	31,90	0,00	3,19	3,19	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	119,45	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	181,97	181,97	0,00	18,20	18,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 500,00	188 500,00	0,00	102 300,00	102 300,00	0,00	54,27	54,27	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	117 000,00	0,00	51 840,00	51 840,00	0,00	44,31	44,31	0,00
		0 830	Wpływy z usług	117 000,00	117 000,00	0,00	51 840,00	51 840,00	0,00	44,31	44,31	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 000,00	560 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	38,21	38,21	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	560 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	38,21	38,21	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 824,00	3 824,00	0,00	3 823,20	3 823,20	0,00	99,98	99,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 824,00	3 824,00	0,00	3 823,20	3 823,20	0,00	99,98	99,98	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 210 815,25	1 210 815,25	0,00	1 080 452,52	1 080 452,52	0,00	89,23	89,23	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 675,25	891 675,25	0,00	891 675,25	891 675,25	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	22 500,00	0,00	8 777,00	8 777,00	0,00	39,01	39,01	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 042,00	805 042,00	0,00	649 554,00	649 554,00	0,00	80,69	80,69	0,00
	85395		Pozostała działalność	805 042,00	805 042,00	0,00	649 554,00	649 554,00	0,00	80,69	80,69	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 042,00	805 042,00	0,00	649 554,00	649 554,00	0,00	80,69	80,69	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	20 498 135,00	20 498 135,00	0,00	15 353 193,37	15 353 193,37	0,00	74,90	74,90	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 265 959,00	9 265 959,00	0,00	9 265 959,00	9 265 959,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 265 959,00	9 265 959,00	0,00	9 265 959,00	9 265 959,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 094 656,00	11 094 656,00	0,00	6 000 111,87	6 000 111,87	0,00	54,08	54,08	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 992 000,00	10 992 000,00	0,00	5 949 000,00	5 949 000,00	0,00	54,12	54,12	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	0,00	28 455,87	28 455,87	0,00	35,57	35,57	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 656,00	22 656,00	0,00	22 656,00	22 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	0,00	522,50	522,50	0,00	100,48	100,48	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	137 000,00	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00	63,21	63,21	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 000,00	137 000,00	0,00	86 600,00	86 600,00	0,00	63,21	63,21	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 000,00	136 000,00	0,00	12 274,84	12 274,84	0,00	9,03	9,03	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	14 413,80	14 413,80	0,00	57,66	57,66	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	14 413,80	14 413,80	0,00	57,66	57,66	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	-2 163,00	-2 163,00	0,00	-36,05	-36,05	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	-2 163,00	-2 163,00	0,00	-43,26	-43,26	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 575,33	23 575,33	0,00	31 367,21	31 367,21	0,00	133,05	133,05	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 575,33	23 575,33	0,00	31 367,21	31 367,21	0,00	133,05	133,05	0,00
		0 750	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	22 075,14	22 075,14	0,00	29 864,02	29 864,02	0,00	135,28	135,28	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 700,00	6 700,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,75	100,75	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 700,00	6 700,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,75	100,75	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0 750	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	6 700,00	6 700,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,75	100,75	0,00
OGÓŁEM				98 728 466,03	89 913 099,15	8 815 366,88	57 069 040,90	53 963 817,51	3 105 223,39	57,80	60,02	35,23

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 692,59	739 157,59	305 535,00	624 884,22	619 349,22	5 535,00	59,82	83,79	1,81
	0 1008		Melioracje wodne	119 000,00	119 000,00	0,00	20 152,00	20 152,00	0,00	16,93	16,93	0,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	152,00	152,00	0,00	15,20	15,20	0,00
	0 1030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	14 905,82	14 905,82	0,00	59,62	59,62	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	14 905,82	14 905,82	0,00	59,62	59,62	0,00
	0 1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	322 535,00	17 000,00	305 535,00	16 668,81	11 133,81	5 535,00	5,17	65,49	1,81
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	11 133,81	11 133,81	0,00	65,49	65,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 535,00	0,00	305 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	1,81	0,00	1,81
	0 1095		Pozostała działalność	578 157,59	578 157,59	0,00	573 157,59	573 157,59	0,00	99,14	99,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708,27	6 708,27	0,00	6 708,27	6 708,27	0,00	100,00	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,16	1 153,16	0,00	1 153,16	1 153,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,37	153,37	0,00	153,37	153,37	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,10	662,10	0,00	662,10	662,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 561,48	7 561,48	0,00	2 561,48	2 561,48	0,00	33,88	33,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	561 919,21	561 919,21	0,00	561 919,21	561 919,21	0,00	100,00	100,00	0,00
0 20			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 2095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 580 220,08	1 103 093,63	2 477 126,45	787 997,21	506 272,40	281 724,81	22,01	45,90	11,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 626,45	704 500,00	1 865 126,45	585 732,33	304 007,52	281 724,81	22,79	43,15	15,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	0,00	176,02	176,02	0,00	0,51	0,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	390 000,00	0,00	137 304,75	137 304,75	0,00	35,21	35,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	0,00	166 346,00	166 346,00	0,00	62,54	62,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	180,75	180,75	0,00	1,29	1,29	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 126,45	0,00	1 865 126,45	281 724,81	0,00	281 724,81	15,10	0,00	15,10
	60017		Drogi wewnętrzne	380 521,63	68 521,63	312 000,00	61 449,57	61 449,57	0,00	16,15	89,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 521,63	68 521,63	0,00	61 449,57	61 449,57	0,00	89,68	89,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	330 072,00	330 072,00	0,00	140 815,31	140 815,31	0,00	42,66	42,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 340,00	183 340,00	0,00	91 668,00	91 668,00	0,00	50,00	50,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 182,00	13 182,00	0,00	13 182,00	13 182,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 377,00	35 377,00	0,00	18 091,11	18 091,11	0,00	51,14	51,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 061,00	5 061,00	0,00	3 302,84	3 302,84	0,00	65,26	65,26	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 267,67	3 267,67	0,00	36,31	36,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 164,00	23 164,00	0,00	5 448,71	5 448,71	0,00	23,52	23,52	0,00
		4260	Zakup energii	4 999,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	2 144,93	2 144,93	0,00	19,50	19,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	172,13	172,13	0,00	21,52	21,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	86,96	86,96	0,00	3,11	3,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 124,00	5 124,00	0,00	3 101,96	3 101,96	0,00	60,54	60,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	349,00	349,00	0,00	33,24	33,24	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	31 230,00	31 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	10,34	10,34	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 230,00	31 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	10,34	10,34	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 538 600,00	2 338 600,00	200 000,00	1 077 466,37	1 006 382,37	71 084,00	42,44	43,03	35,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 500,00	2 309 500,00	200 000,00	1 064 236,30	993 152,30	71 084,00	42,41	43,00	35,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	25 717,82	25 717,82	0,00	73,48	73,48	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	58 297,43	58 297,43	0,00	44,84	44,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	781 500,00	781 500,00	0,00	359 091,04	359 091,04	0,00	45,95	45,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 500,00	531 500,00	0,00	164 474,54	164 474,54	0,00	30,95	30,95	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 000,00	342 000,00	0,00	172 500,41	172 500,41	0,00	50,44	50,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	0,00	207 873,32	207 873,32	0,00	51,97	51,97	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	0,00	5 197,74	5 197,74	0,00	11,55	11,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	71 084,00	0,00	71 084,00	35,54	0,00	35,54
	70095		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	0,00	13 230,07	13 230,07	0,00	45,46	45,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00	38,20	38,20	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	11 511,07	11 511,07	0,00	47,96	47,96	0,00
710			Działalność usługowa	231 000,00	231 000,00	0,00	46 958,02	46 958,02	0,00	20,33	20,33	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	101 000,00	0,00	27 772,00	27 772,00	0,00	27,50	27,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	27 772,00	27 772,00	0,00	27,77	27,77	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15,10	15,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15,10	15,10	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	4 086,02	4 086,02	0,00	15,13	15,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	694,02	694,02	0,00	23,13	23,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	3 392,00	3 392,00	0,00	14,13	14,13	0,00
750			Administracja publiczna	11 258 162,06	10 219 880,66	1 038 281,40	4 337 110,75	4 337 110,75	0,00	38,52	42,44	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 587,51	536 587,51	0,00	233 327,02	233 327,02	0,00	43,48	43,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 293,00	398 293,00	0,00	159 963,09	159 963,09	0,00	40,16	40,16	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 258,51	25 258,51	0,00	25 258,51	25 258,51	0,00	100,00	100,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 722,00	73 722,00	0,00	29 710,36	29 710,36	0,00	40,30	40,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 570,00	7 570,00	0,00	2 654,48	2 654,48	0,00	35,07	35,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 294,57	3 294,57	0,00	65,89	65,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	22,36	22,36	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	103,50	103,50	0,00	17,25	17,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	0,00	6 922,11	6 922,11	0,00	72,86	72,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	709,00	709,00	0,00	23,63	23,63	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 144,00	4 144,00	0,00	1 481,40	1 481,40	0,00	35,75	35,75	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 500,00	393 500,00	0,00	177 510,32	177 510,32	0,00	45,11	45,11	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	346 000,00	0,00	157 746,76	157 746,76	0,00	45,59	45,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	254,58	254,58	0,00	2,12	2,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	19 186,86	19 186,86	0,00	54,82	54,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	322,12	322,12	0,00	64,42	64,42	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 295 013,91	7 710 968,51	584 045,40	3 704 173,45	3 704 173,45	0,00	44,66	48,04	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	12 391,09	12 391,09	0,00	82,61	82,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 391,85	4 543 391,85	0,00	2 012 164,23	2 012 164,23	0,00	44,29	44,29	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 349,64	278 349,64	0,00	275 903,64	275 903,64	0,00	99,12	99,12	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	7 527,00	7 527,00	0,00	50,18	50,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 740,12	780 740,12	0,00	375 145,83	375 145,83	0,00	48,05	48,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 260,00	107 260,00	0,00	41 971,74	41 971,74	0,00	39,13	39,13	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 686,00	184 686,00	0,00	114 067,39	114 067,39	0,00	61,76	61,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 710,30	338 710,30	0,00	136 867,71	136 867,71	0,00	40,41	40,41	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	0,00	169 187,94	169 187,94	0,00	61,52	61,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 454,00	38 454,00	0,00	13 759,87	13 759,87	0,00	35,78	35,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 400,00	688 400,00	0,00	328 785,17	328 785,17	0,00	47,76	47,76	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 551,60	29 551,60	0,00	17 687,40	17 687,40	0,00	59,85	59,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 125,21	16 125,21	0,00	53,75	53,75	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	13 661,05	13 661,05	0,00	54,64	54,64	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 298,82	2 298,82	0,00	76,63	76,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	37 400,00	0,00	10 812,04	10 812,04	0,00	28,91	28,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 500,00	132 500,00	0,00	99 316,21	99 316,21	0,00	74,96	74,96	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	389,91	389,91	0,00	9,75	9,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	0,00	45 926,64	45 926,64	0,00	65,61	65,61	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 175,00	56 175,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	8,01	8,01	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	3 434,56	3 434,56	0,00	49,07	49,07	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 972,00	0,00	29 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 073,40	0,00	509 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	167 000,00	0,00	67 788,26	67 788,26	0,00	40,59	40,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00	43 679,61	43 679,61	0,00	41,60	41,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	24 108,65	24 108,65	0,00	40,18	40,18	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 866 060,64	1 411 824,64	454 236,00	154 311,70	154 311,70	0,00	8,27	10,93	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 800,00	127 800,00	0,00	63 060,00	63 060,00	0,00	49,34	49,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218,58	4 218,58	0,00	4 218,58	4 218,58	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,14	5 725,14	0,00	1 206,46	1 206,46	0,00	21,07	21,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,42	1 103,42	0,00	103,42	103,42	0,00	9,37	9,37	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	61 900,00	0,00	10 121,27	10 121,27	0,00	16,35	16,35	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 391,53	20 391,53	0,00	8 372,75	8 372,75	0,00	41,06	41,06	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 935,97	83 935,97	0,00	16 155,66	16 155,66	0,00	19,25	19,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	0,00	43 024,50	43 024,50	0,00	61,46	61,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	0,00	7 899,06	7 899,06	0,00	74,52	74,52	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 485,00	0,00	279 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 751,00	0,00	174 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 547,14	806 900,00	156 647,14	333 710,34	288 790,34	44 920,00	34,63	35,79	28,68
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 047,14	294 400,00	141 647,14	131 179,48	101 259,48	29 920,00	30,08	34,40	21,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	33,00	33,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	15 431,00	15 431,00	0,00	25,72	25,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	893,88	893,88	0,00	59,59	59,59	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	0,00	14 635,51	14 635,51	0,00	46,31	46,31	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	31 700,74	31 700,74	0,00	56,61	56,61	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 741,72	6 741,72	0,00	44,94	44,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	0,00	687,00	687,00	0,00	1,68	1,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	23,08	23,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	8 963,76	8 963,76	0,00	81,49	81,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	937,55	937,55	0,00	37,50	37,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	11 668,32	11 668,32	0,00	29,17	29,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 647,14	0,00	141 647,14	29 920,00	0,00	29 920,00	21,12	0,00	21,12

	75414		Obrona cywilna	52 500,00	52 500,00	0,00	13 448,88	13 448,88	0,00	25,62	25,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	5 205,12	5 205,12	0,00	17,35	17,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 028,24	2 028,24	0,00	67,61	67,61	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	582,15	582,15	0,00	11,64	11,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 035,24	1 035,24	0,00	17,25	17,25	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	47,44	47,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	277,13	277,13	0,00	55,43	55,43	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	393 000,00	393 000,00	0,00	166 158,35	166 158,35	0,00	42,28	42,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	1 594,49	1 594,49	0,00	11,39	11,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 634,89	264 634,89	0,00	106 903,27	106 903,27	0,00	40,40	40,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 365,11	20 365,11	0,00	17 231,05	17 231,05	0,00	84,61	84,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	0,00	18 483,77	18 483,77	0,00	38,91	38,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	0,00	2 429,45	2 429,45	0,00	35,73	35,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9 860,00	0,00	5 740,09	5 740,09	0,00	58,22	58,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	5 244,36	5 244,36	0,00	36,17	36,17	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	95,94	95,94	0,00	4,80	4,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	0,00	357,54	357,54	0,00	42,56	42,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	1 893,08	1 893,08	0,00	75,72	75,72	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	0,00	4 988,91	4 988,91	0,00	74,91	74,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	0,00	1 196,40	1 196,40	0,00	72,95	72,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	7 123,63	7 123,63	0,00	22,98	22,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	140,30	140,30	0,00	14,03	14,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	6 983,33	6 983,33	0,00	48,50	48,50	0,00
757			Obsługa długu publicznego	905 000,00	905 000,00	0,00	343 374,00	343 374,00	0,00	37,94	37,94	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	905 000,00	905 000,00	0,00	343 374,00	343 374,00	0,00	37,94	37,94	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	343 374,00	343 374,00	0,00	38,15	38,15	0,00
758			Różne rozliczenia	449 788,72	312 923,72	136 865,00	6 370,83	6 370,83	0,00	1,42	2,04	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 370,83	6 370,83	0,00	6 370,83	6 370,83	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 369,43	6 369,43	0,00	6 369,43	6 369,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	100,00	100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 417,89	306 552,89	136 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	306 552,89	306 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 865,00	0,00	136 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 488 948,19	39 407 776,57	81 171,62	19 763 055,39	19 686 311,67	76 743,72	50,05	49,96	94,55
	80101		Szkoły podstawowe	23 115 298,59	23 069 126,97	46 171,62	11 527 590,98	11 481 419,36	46 171,62	49,87	49,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 538,00	277 538,00	0,00	96 818,40	96 818,40	0,00	34,88	34,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 167,36	2 449 167,36	0,00	1 195 649,10	1 195 649,10	0,00	48,82	48,82	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 859,54	11 859,54	0,00	4 829,50	4 829,50	0,00	40,72	40,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 133,00	168 133,00	0,00	168 123,49	168 123,49	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 471,19	2 718 471,19	0,00	1 221 291,89	1 221 291,89	0,00	44,93	44,93	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 351,62	32 351,62	0,00	21 035,87	21 035,87	0,00	65,02	65,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361 174,81	361 174,81	0,00	123 369,56	123 369,56	0,00	34,16	34,16	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 196,77	4 196,77	0,00	2 439,93	2 439,93	0,00	58,14	58,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 700,00	128 700,00	0,00	49 312,31	49 312,31	0,00	38,32	38,32	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	830,13	830,13	0,00	55,34	55,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 472,04	397 472,04	0,00	217 418,20	217 418,20	0,00	54,70	54,70	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 243,09	10 243,09	0,00	8 258,08	8 258,08	0,00	80,62	80,62	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	645 944,36	645 944,36	0,00	364 804,63	364 804,63	0,00	56,48	56,48	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 247,70	89 247,70	0,00	76 761,56	76 761,56	0,00	86,01	86,01	0,00
		4260	Zakup energii	693 903,31	693 903,31	0,00	410 198,37	410 198,37	0,00	59,11	59,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 131,00	198 131,00	0,00	78 715,09	78 715,09	0,00	39,73	39,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 461,00	23 461,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	32,74	32,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 487,48	288 487,48	0,00	152 386,61	152 386,61	0,00	52,82	52,82	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	69 520,00	69 520,00	0,00	29 135,05	29 135,05	0,00	41,91	41,91	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 122,41	73 122,41	0,00	68 020,07	68 020,07	0,00	93,02	93,02	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 806,00	21 806,00	0,00	7 297,52	7 297,52	0,00	33,47	33,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 667,00	10 667,00	0,00	4 700,48	4 700,48	0,00	44,07	44,07	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 537,93	21 537,93	0,00	20 097,38	20 097,38	0,00	93,31	93,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 359,00	124 359,00	0,00	55 589,14	55 589,14	0,00	44,70	44,70	0,00

		4431	Różne opłaty i składki	426,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713 410,00	713 410,00	0,00	521 981,45	521 981,45	0,00	73,17	73,17	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155,00	155,00	0,00	128,00	128,00	0,00	82,58	82,58	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 540,00	18 540,00	0,00	4 391,25	4 391,25	0,00	23,69	23,69	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 400,00	44 400,00	0,00	13 255,71	13 255,71	0,00	29,86	29,86	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	276,00	0,00	227,67	227,67	0,00	82,49	82,49	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 415 541,75	12 415 541,75	0,00	5 546 914,50	5 546 914,50	0,00	44,68	44,68	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 151,61	160 151,61	0,00	130 643,02	130 643,02	0,00	81,57	81,57	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	878 592,00	878 592,00	0,00	878 589,40	878 589,40	0,00	100,00	100,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 171,62	0,00	46 171,62	46 171,62	0,00	46 171,62	100,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 126,44	595 126,44	0,00	295 870,99	295 870,99	0,00	49,72	49,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 802,00	20 802,00	0,00	9 378,71	9 378,71	0,00	45,09	45,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 866,00	62 866,00	0,00	27 787,22	27 787,22	0,00	44,20	44,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 060,00	0,00	4 058,62	4 058,62	0,00	99,97	99,97	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 721,00	69 721,00	0,00	34 132,93	34 132,93	0,00	48,96	48,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 101,00	6 101,00	0,00	2 440,12	2 440,12	0,00	40,00	40,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	43,64	43,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 306,52	35 306,52	0,00	13 472,81	13 472,81	0,00	38,16	38,16	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 110,00	7 110,00	0,00	2 612,56	2 612,56	0,00	36,74	36,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 772,16	13 772,16	0,00	5 991,33	5 991,33	0,00	43,50	43,50	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 081,00	1 081,00	0,00	413,72	413,72	0,00	38,27	38,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 332,00	5 332,00	0,00	3 215,64	3 215,64	0,00	60,31	60,31	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	16 341,00	0,00	13 299,92	13 299,92	0,00	81,39	81,39	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	267,75	267,75	0,00	25,50	25,50	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	221,65	221,65	0,00	22,17	22,17	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 949,76	307 949,76	0,00	146 263,97	146 263,97	0,00	47,50	47,50	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 453,00	24 453,00	0,00	24 414,04	24 414,04	0,00	99,84	99,84	0,00
80104		Przedszkola	10 678 880,26	10 678 880,26	0,00	5 486 567,65	5 486 567,65	0,00	51,38	51,38	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 125 500,00	5 125 500,00	0,00	2 542 378,22	2 542 378,22	0,00	49,60	49,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 054,00	19 054,00	0,00	3 155,28	3 155,28	0,00	16,56	16,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 008,00	1 504 008,00	0,00	747 164,62	747 164,62	0,00	49,68	49,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 100,00	103 100,00	0,00	100 990,36	100 990,36	0,00	97,95	97,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 578,00	652 578,00	0,00	323 933,44	323 933,44	0,00	49,64	49,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 792,00	86 792,00	0,00	32 270,16	32 270,16	0,00	37,18	37,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	223,00	223,00	0,00	44,60	44,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 723,36	116 723,36	0,00	74 474,25	74 474,25	0,00	63,80	63,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 148,78	37 148,78	0,00	22 435,58	22 435,58	0,00	60,39	60,39	0,00
		4260	Zakup energii	194 390,00	194 390,00	0,00	171 268,94	171 268,94	0,00	88,11	88,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	0,00	45 127,75	45 127,75	0,00	66,36	66,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00	5 460,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10,99	10,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 972,00	76 972,00	0,00	53 818,40	53 818,40	0,00	69,92	69,92	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	6 773,21	6 773,21	0,00	33,87	33,87	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 520,00	4 520,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	42,48	42,48	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00	38 400,00	0,00	18 948,15	18 948,15	0,00	49,34	49,34	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	464,70	464,70	0,00	27,34	27,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	26 400,00	0,00	15 513,84	15 513,84	0,00	58,76	58,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 642,00	192 642,00	0,00	140 281,50	140 281,50	0,00	72,82	72,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 198,00	4 198,00	0,00	2 857,60	2 857,60	0,00	68,07	68,07	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	0,00	476,76	476,76	0,00	35,32	35,32	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 226 244,12	2 226 244,12	0,00	1 015 632,41	1 015 632,41	0,00	45,62	45,62	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 200,00	173 200,00	0,00	165 859,48	165 859,48	0,00	95,76	95,76	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 720,00	55 720,00	0,00	25 834,47	25 834,47	0,00	46,36	46,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 029,00	2 029,00	0,00	1 037,15	1 037,15	0,00	51,12	51,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 077,00	6 077,00	0,00	1 927,33	1 927,33	0,00	31,72	31,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	781,00	0,00	261,73	261,73	0,00	33,51	33,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 496,00	7 496,00	0,00	4 441,91	4 441,91	0,00	59,26	59,26	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	979,00	979,00	0,00	645,94	645,94	0,00	65,98	65,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,00	2 632,00	0,00	1 301,72	1 301,72	0,00	49,46	49,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	233,00	0,00	101,58	101,58	0,00	43,60	43,60	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	622,00	622,00	0,00	246,74	246,74	0,00	39,67	39,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 910,00	0,00	1 432,01	1 432,01	0,00	74,97	74,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 421,00	30 421,00	0,00	12 513,33	12 513,33	0,00	41,13	41,13	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 926,00	1 926,00	0,00	1 925,03	1 925,03	0,00	99,95	99,95	0,00
	80107		Świetlice szkolne	852 949,80	852 949,80	0,00	360 652,16	360 652,16	0,00	42,28	42,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695,00	1 695,00	0,00	400,00	400,00	0,00	23,60	23,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 611,80	114 611,80	0,00	42 816,56	42 816,56	0,00	37,36	37,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 204,20	16 204,20	0,00	3 457,63	3 457,63	0,00	21,34	21,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 137,51	1 137,51	0,00	56,88	56,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	260,00	260,00	0,00	26,00	26,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 856,00	24 856,00	0,00	20 392,00	20 392,00	0,00	82,04	82,04	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	420,87	420,87	0,00	28,06	28,06	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 988,80	656 988,80	0,00	257 674,52	257 674,52	0,00	39,22	39,22	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 094,00	34 094,00	0,00	34 093,07	34 093,07	0,00	100,00	100,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 018 400,00	1 018 400,00	0,00	455 052,05	455 052,05	0,00	44,68	44,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	0,00	7 458,24	7 458,24	0,00	37,67	37,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	200,21	200,21	0,00	20,02	20,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100,00	115 100,00	0,00	53 261,10	53 261,10	0,00	46,27	46,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 500,00	882 500,00	0,00	394 132,50	394 132,50	0,00	44,66	44,66	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 246,00	123 246,00	0,00	32 911,11	32 911,11	0,00	26,70	26,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 902,00	10 902,00	0,00	740,82	740,82	0,00	6,80	6,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 689,00	8 689,00	0,00	1 528,00	1 528,00	0,00	17,59	17,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 070,00	23 070,00	0,00	7 875,57	7 875,57	0,00	34,14	34,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	0,00	789,55	789,55	0,00	40,49	40,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 635,00	78 635,00	0,00	21 977,17	21 977,17	0,00	27,95	27,95	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 295,00	948 295,00	0,00	562 044,30	562 044,30	0,00	59,27	59,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 070,00	448 070,00	0,00	213 537,13	213 537,13	0,00	47,66	47,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 597,00	31 597,00	0,00	31 506,41	31 506,41	0,00	99,71	99,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 281,00	79 281,00	0,00	41 804,15	41 804,15	0,00	52,73	52,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	0,00	3 709,26	3 709,26	0,00	40,32	40,32	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	8 480,78	8 480,78	0,00	37,69	37,69	0,00
		4220	Zakup środków żywności	345 250,00	345 250,00	0,00	254 248,82	254 248,82	0,00	73,64	73,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	210,00	210,00	0,00	21,00	21,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 397,00	11 397,00	0,00	8 547,75	8 547,75	0,00	75,00	75,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	635 352,00	600 352,00	35 000,00	290 882,29	260 310,19	30 572,10	45,78	43,36	87,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 700,00	265 700,00	0,00	108 070,02	108 070,02	0,00	40,67	40,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 579,00	78 579,00	0,00	39 942,79	39 942,79	0,00	50,83	50,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 898,00	5 898,00	0,00	5 887,80	5 887,80	0,00	99,83	99,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 907,00	49 907,00	0,00	19 499,12	19 499,12	0,00	39,07	39,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 121,00	7 121,00	0,00	2 690,55	2 690,55	0,00	37,78	37,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 220,00	21 220,00	0,00	996,30	996,30	0,00	4,70	4,70	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 280,00	163 280,00	0,00	74 906,67	74 906,67	0,00	45,88	45,88	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 337,00	8 337,00	0,00	8 316,94	8 316,94	0,00	99,76	99,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	30 572,10	0,00	30 572,10	87,35	0,00	87,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 180 095,20	1 180 095,20	0,00	541 988,84	541 988,84	0,00	45,93	45,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	13 940,00	0,00	6 768,10	6 768,10	0,00	48,55	48,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 502,00	68 502,00	0,00	15 656,04	15 656,04	0,00	22,85	22,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	1 099,18	1 099,18	0,00	99,93	99,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 094,00	150 094,00	0,00	62 252,70	62 252,70	0,00	41,48	41,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 383,20	21 383,20	0,00	8 863,46	8 863,46	0,00	41,45	41,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 043,50	2 043,50	0,00	40,87	40,87	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 676,00	83 676,00	0,00	23 432,33	23 432,33	0,00	28,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 492,00	6 492,00	0,00	6 492,00	6 492,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 330,00	37 330,00	0,00	28 074,11	28 074,11	0,00	75,21	75,21	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	0,00	537,32	537,32	0,00	28,28	28,28	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 251,00	750 251,00	0,00	346 344,29	346 344,29	0,00	46,16	46,16	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 427,00	40 427,00	0,00	40 425,81	40 425,81	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 724,90	51 724,90	0,00	31,96	31,96	0,00	0,06	0,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,20	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 220,70	51 220,70	0,00	31,96	31,96	0,00	0,06	0,06	0,00
	80195		Pozostała działalność	233 860,00	233 860,00	0,00	183 628,59	183 628,59	0,00	78,52	78,52	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43,00	43,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	62,00	62,00	0,00	3,88	3,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 360,00	208 360,00	0,00	172 890,59	172 890,59	0,00	82,98	82,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	4,92	4,92	0,00
851			Ochrona zdrowia	777 278,30	757 278,30	20 000,00	236 281,77	236 281,77	0,00	30,40	31,20	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	577 219,30	577 219,30	0,00	203 101,77	203 101,77	0,00	35,19	35,19	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	15 638,76	15 638,76	0,00	44,68	44,68	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,22	4 360,22	0,00	4 360,22	4 360,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	4 962,65	4 962,65	0,00	35,45	35,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	425,23	425,23	0,00	28,35	28,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	0,00	31 563,61	31 563,61	0,00	35,07	35,07	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	16 237,13	16 237,13	0,00	40,59	40,59	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	9 185,55	9 185,55	0,00	30,62	30,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 859,08	189 859,08	0,00	38 778,77	38 778,77	0,00	20,43	20,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	419,15	419,15	0,00	27,94	27,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	840,70	840,70	0,00	24,02	24,02	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	21,70	21,70	0,00
	85195		Pozostała działalność	180 059,00	160 059,00	20 000,00	33 180,00	33 180,00	0,00	18,43	20,73	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	79,10	79,10	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 958,57	51 958,57	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	4,73	4,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,43	58 100,43	0,00	22 810,00	22 810,00	0,00	39,26	39,26	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 697 880,54	6 520 101,54	1 177 779,00	3 120 658,04	3 120 658,04	0,00	40,54	47,86	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	0,00	232 616,82	232 616,82	0,00	48,46	48,46	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	232 616,82	232 616,82	0,00	48,46	48,46	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 197 779,00	20 000,00	1 177 779,00	5 068,00	5 068,00	0,00	0,42	25,34	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	5 068,00	5 068,00	0,00	25,34	25,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 779,00	0,00	1 177 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 880,00	5 880,00	0,00	1 252,44	1 252,44	0,00	21,30	21,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	71,64	71,64	0,00	11,94	11,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 180,80	1 180,80	0,00	90,83	90,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 900,00	49 900,00	0,00	19 924,46	19 924,46	0,00	39,93	39,93	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 900,00	49 900,00	0,00	19 924,46	19 924,46	0,00	39,93	39,93	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 000,00	617 000,00	0,00	133 128,34	133 128,34	0,00	21,58	21,58	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	617 000,00	617 000,00	0,00	133 128,34	133 128,34	0,00	21,58	21,58	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 534,29	60 534,29	0,00	32 901,52	32 901,52	0,00	54,35	54,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 529,95	60 529,95	0,00	32 897,18	32 897,18	0,00	54,35	54,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,34	4,34	0,00	4,34	4,34	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	407 000,00	407 000,00	0,00	208 672,57	208 672,57	0,00	51,27	51,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 000,00	407 000,00	0,00	208 672,57	208 672,57	0,00	51,27	51,27	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 990 830,00	1 990 830,00	0,00	984 250,18	984 250,18	0,00	49,44	49,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 750,00	19 750,00	0,00	6 360,55	6 360,55	0,00	32,21	32,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 025,00	1 274 025,00	0,00	571 209,64	571 209,64	0,00	44,84	44,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 742,00	119 742,00	0,00	119 740,68	119 740,68	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 058,00	230 058,00	0,00	94 827,76	94 827,76	0,00	41,22	41,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 085,00	29 085,00	0,00	11 241,80	11 241,80	0,00	38,65	38,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	0,00	8 354,00	8 354,00	0,00	50,33	50,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 845,00	58 845,00	0,00	25 708,44	25 708,44	0,00	43,69	43,69	0,00
		4260	Zakup energii	37 100,00	37 100,00	0,00	24 417,12	24 417,12	0,00	65,81	65,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	690,00	690,00	0,00	27,60	27,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	0,00	70 264,23	70 264,23	0,00	67,89	67,89	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	4 763,42	4 763,42	0,00	43,30	43,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 786,30	1 786,30	0,00	35,73	35,73	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 525,00	12 525,00	0,00	10 309,55	10 309,55	0,00	82,31	82,31	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	0,00	26 126,06	26 126,06	0,00	59,38	59,38	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	3 842,00	3 842,00	0,00	32,02	32,02	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 100,00	0,00	1 608,63	1 608,63	0,00	26,37	26,37	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	430 000,00	0,00	123 824,27	123 824,27	0,00	28,80	28,80	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,00	430 000,00	0,00	123 824,27	123 824,27	0,00	28,80	28,80	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	892 000,00	892 000,00	0,00	315 935,98	315 935,98	0,00	35,42	35,42	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	892 000,00	892 000,00	0,00	315 935,98	315 935,98	0,00	35,42	35,42	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	50 000,00	0,00	18 047,64	18 047,64	0,00	36,10	36,10	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	976,38	976,38	0,00	24,41	24,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	139,16	139,16	0,00	23,19	23,19	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	0,00	7 568,83	7 568,83	0,00	32,62	32,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	9 363,27	9 363,27	0,00	62,42	62,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 824,00	3 824,00	0,00	3 823,20	3 823,20	0,00	99,98	99,98	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 824,00	3 824,00	0,00	3 823,20	3 823,20	0,00	99,98	99,98	0,00
85295		Pozostała działalność	1 513 133,25	1 513 133,25	0,00	1 041 212,62	1 041 212,62	0,00	68,81	68,81	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	23,33	23,33	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 958,00	311 958,00	0,00	73 997,61	73 997,61	0,00	23,72	23,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	934 341,75	934 341,75	0,00	874 380,98	874 380,98	0,00	93,58	93,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 214,00	63 214,00	0,00	21 760,98	21 760,98	0,00	34,42	34,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 378,00	11 378,00	0,00	2 920,91	2 920,91	0,00	25,67	25,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 504,00	0,00	363,68	363,68	0,00	24,18	24,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 979,00	21 979,00	0,00	681,00	681,00	0,00	3,10	3,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 615,50	83 615,50	0,00	49 796,34	49 796,34	0,00	59,55	59,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 545,00	69 545,00	0,00	13 771,00	13 771,00	0,00	19,80	19,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	598,00	0,00	40,12	40,12	0,00	6,71	6,71	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 042,00	820 042,00	0,00	649 882,53	649 882,53	0,00	79,25	79,25	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	86,67	86,67	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	86,67	86,67	0,00
85395		Pozostała działalność	805 042,00	805 042,00	0,00	636 882,53	636 882,53	0,00	79,11	79,11	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	799 740,00	799 740,00	0,00	635 140,00	635 140,00	0,00	79,42	79,42	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,00	3 429,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	42,23	42,23	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	592,00	0,00	249,34	249,34	0,00	42,12	42,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	0,00	35,47	35,47	0,00	41,24	41,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	35,00	0,00	9,72	9,72	0,00	27,77	27,77	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 720,00	98 720,00	0,00	31 522,97	31 522,97	0,00	31,93	31,93	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 000,00	76 000,00	0,00	25 711,97	25 711,97	0,00	33,83	33,83	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 100,00	75 100,00	0,00	25 711,97	25 711,97	0,00	34,24	34,24	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 720,00	22 720,00	0,00	5 811,00	5 811,00	0,00	25,58	25,58	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 720,00	22 720,00	0,00	5 811,00	5 811,00	0,00	25,58	25,58	0,00

855			Rodzina	21 297 658,00	21 297 658,00	0,00	15 483 595,68	15 483 595,68	0,00	72,70	72,70	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 265 959,00	9 265 959,00	0,00	9 240 461,62	9 240 461,62	0,00	99,72	99,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 235 382,00	9 235 382,00	0,00	9 210 068,40	9 210 068,40	0,00	99,73	99,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 481,29	25 481,29	0,00	25 481,29	25 481,29	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	3 683,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,71	514,71	0,00	514,71	514,71	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	815,00	0,00	714,22	714,22	0,00	87,63	87,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 088 936,00	11 088 936,00	0,00	5 777 152,17	5 777 152,17	0,00	52,10	52,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 870 078,00	9 870 078,00	0,00	5 233 682,13	5 233 682,13	0,00	53,03	53,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 614,00	275 614,00	0,00	110 402,02	110 402,02	0,00	40,06	40,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 901,00	878 901,00	0,00	402 780,27	402 780,27	0,00	45,83	45,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 099,00	7 099,00	0,00	2 004,90	2 004,90	0,00	28,24	28,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 618,00	8 618,00	0,00	182,90	182,90	0,00	2,12	2,12	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 426,00	21 426,00	0,00	4 630,95	4 630,95	0,00	21,61	21,61	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	469,00	469,00	0,00	46,90	46,90	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 243,00	70 243,00	0,00	35 386,68	35 386,68	0,00	50,38	50,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	23 927,65	23 927,65	0,00	48,83	48,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	9 092,00	0,00	4 201,69	4 201,69	0,00	46,21	46,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	497,84	497,84	0,00	38,30	38,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 588,00	2 588,00	0,00	722,13	722,13	0,00	27,90	27,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	374,40	374,40	0,00	46,80	46,80	0,00
85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	132 000,00	0,00	49 926,39	49 926,39	0,00	37,82	37,82	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	0,00	49 926,39	49 926,39	0,00	37,82	37,82	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	360 000,00	0,00	186 619,36	186 619,36	0,00	51,84	51,84	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	186 619,36	186 619,36	0,00	51,84	51,84	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	137 000,00	0,00	84 779,46	84 779,46	0,00	61,88	61,88	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	137 000,00	0,00	84 779,46	84 779,46	0,00	61,88	61,88	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 000,00	243 000,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	44,75	44,75	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00	0,00	108 750,00	108 750,00	0,00	44,75	44,75	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 634 760,89	2 938 806,82	3 695 954,07	965 399,74	965 059,74	340,00	14,55	32,84	0,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	54 000,00	0,00	6 751,63	6 751,63	0,00	12,50	12,50	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	494,29	494,29	0,00	12,36	12,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	6 027,18	6 027,18	0,00	24,11	24,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	230,16	230,16	0,00	0,92	0,92	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	113 000,00	113 000,00	0,00	13 969,15	13 969,15	0,00	12,36	12,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	0,00	4 831,44	4 831,44	0,00	61,55	61,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	8 993,80	8 993,80	0,00	8,57	8,57	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	143,91	143,91	0,00	95,94	95,94	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	336 000,00	336 000,00	0,00	79 913,63	79 913,63	0,00	23,78	23,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	0,00	79 913,63	79 913,63	0,00	23,85	23,85	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 054 922,39	629 806,82	2 425 115,57	125 396,34	125 056,34	340,00	4,10	19,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 079,71	123 079,71	0,00	16 003,25	16 003,25	0,00	13,00	13,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	3 005,46	3 005,46	0,00	23,12	23,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 767,11	53 767,11	0,00	4 279,65	4 279,65	0,00	7,96	7,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 960,00	436 960,00	0,00	101 725,42	101 725,42	0,00	23,28	23,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	42,56	42,56	0,00	1,42	1,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 840,00	0,00	2 300 840,00	340,00	0,00	340,00	0,01	0,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 275,57	0,00	124 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	31 460,00	31 460,00	0,00	37,01	37,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	41,43	41,43	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	16,40	16,40	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 427,00	1 315 000,00	796 427,00	644 112,92	644 112,92	0,00	30,51	48,98	0,00
		4260	Zakup energii	870 000,00	870 000,00	0,00	412 653,30	412 653,30	0,00	47,43	47,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	169,30	169,30	0,00	0,48	0,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	406 000,00	0,00	231 290,32	231 290,32	0,00	56,97	56,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 427,00	0,00	796 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00	112 000,00	0,00	13 503,36	13 503,36	0,00	12,06	12,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	13 503,36	13 503,36	0,00	12,28	12,28	0,00
	90095		Pozostała działalność	603 411,50	129 000,00	474 411,50	50 292,71	50 292,71	0,00	8,33	38,99	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	685,93	685,93	0,00	9,80	9,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	0,00	44 606,78	44 606,78	0,00	40,92	40,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 411,50	0,00	474 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 368 201,68	4 150 581,96	217 619,72	2 195 098,41	2 181 910,63	13 187,78	50,25	52,57	6,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 857,91	145 857,91	0,00	22 930,09	22 930,09	0,00	15,72	15,72	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	0,00	979,96	979,96	0,00	17,82	17,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 657,91	49 657,91	0,00	9 000,13	9 000,13	0,00	18,12	18,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	66 700,00	0,00	950,00	950,00	0,00	1,42	1,42	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 599 343,77	2 381 724,05	217 619,72	1 395 968,21	1 382 780,43	13 187,78	53,70	58,06	6,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	52,88	52,88	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 400,00	480 400,00	0,00	380 400,00	380 400,00	0,00	79,18	79,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	48,15	48,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 523,75	69 523,75	0,00	38 302,65	38 302,65	0,00	55,09	55,09	0,00
		4260	Zakup energii	49 391,54	49 391,54	0,00	24 742,74	24 742,74	0,00	50,10	50,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 927,51	68 927,51	0,00	36 744,92	36 744,92	0,00	53,31	53,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 937,05	28 937,05	0,00	6 880,42	6 880,42	0,00	23,78	23,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 684,20	16 684,20	0,00	14 072,70	14 072,70	0,00	84,35	84,35	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 619,72	0,00	217 619,72	13 187,78	0,00	13 187,78	6,06	0,00	6,06
92116		Biblioteki	770 000,00	770 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	50,65	50,65	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	50,65	50,65	0,00
92118		Muzea	770 000,00	770 000,00	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	49,81	49,81	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	383 500,00	383 500,00	0,00	49,81	49,81	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	76 000,00	0,00	558,52	558,52	0,00	0,73	0,73	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	58,52	58,52	0,00	97,53	97,53	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	2 141,59	2 141,59	0,00	30,59	30,59	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	0,00	560,00	560,00	0,00	22,22	22,22	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 680,00	1 680,00	0,00	561,58	561,58	0,00	33,43	33,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	180,01	180,01	0,00	36,00	36,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	840,00	840,00	0,00	93,33	93,33	0,00
926			Kultura fizyczna	4 388 839,20	255 943,20	4 132 896,00	194 525,32	158 114,82	36 410,50	4,43	61,78	0,88
	92601		Obiekty sportowe	3 050 450,00	14 450,00	3 036 000,00	35 501,96	13,96	35 488,00	1,16	0,10	1,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	13,96	13,96	0,00	1,40	1,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00	35 488,00	0,00	35 488,00	1,17	0,00	1,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 493,20	241 493,20	0,00	158 100,86	158 100,86	0,00	65,47	65,47	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	76,00	76,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 493,20	11 493,20	0,00	1 281,38	1 281,38	0,00	11,15	11,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 419,48	5 419,48	0,00	67,74	67,74	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 096 896,00	0,00	1 096 896,00	922,50	0,00	922,50	0,08	0,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 014,00	0,00	103 014,00	922,50	0,00	922,50	0,90	0,00	0,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 882,00	0,00	63 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				106 598 769,39	92 958 893,99	13 639 875,40	50 201 121,59	49 671 175,78	529 945,81	47,09	53,43	3,89

Tabela Nr 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 157,59	573 157,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	573 157,59	573 157,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573 157,59	573 157,59	100,00%
750			Administracja publiczna	152 145,00	124 417,00	81,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 145,00	124 417,00	81,78%
		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	152 145,00	124 417,00	81,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	2 100,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	2 100,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	2 100,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	50 924,90	50 924,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 924,90	50 924,90	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 924,90	50 924,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 076 557,54	898 777,74	43,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 779,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 177 779,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	234,29	234,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,29	234,29	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 824,00	3 823,20	99,98%
		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	3 824,00	3 823,20	99,98%
	85295		Pozostała działalność	891 675,25	891 675,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 675,25	891 675,25	100,00%
855			Rodzina	20 395 479,00	15 302 079,00	75,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 265 959,00	9 265 959,00	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	9 265 959,00	9 265 959,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 992 000,00	5 949 000,00	54,12%
	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	10 992 000,00	5 949 000,00	54,12%
85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	520,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	86 600,00	63,21%
	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	137 000,00	86 600,00	63,21%
Razem:			23 252 464,03	16 951 456,23	72,90%

Tabela Nr 5**Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 157,59	573 157,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	573 157,59	573 157,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 708,27	6 708,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,16	1 153,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,37	153,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,10	662,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561,48	2 561,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	561 919,21	561 919,21	100,00%
750			Administracja publiczna	152 145,00	120 325,00	79,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 145,00	120 325,00	79,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 409,00	76 534,41	74,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 422,00	16 558,27	81,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	2 359,96	82,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 444,00	872,36	60,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 200,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	50 924,90	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 924,90	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504,20	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 420,70	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 076 557,54	890 057,19	42,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 779,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 779,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	234,29	234,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	229,95	229,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,34	4,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 824,00	3 823,20	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 824,00	3 823,20	99,98%
	85295		Pozostała działalność	891 675,25	882 954,70	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	873 841,75	869 425,68	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 866,00	9 800,00	76,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	1 681,93	75,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	202,09	64,16%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%
855			Rodzina	20 395 479,00	15 089 286,37	73,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 265 959,00	9 240 461,62	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	9 235 382,00	9 210 068,40	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 481,29	25 481,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683,00	3 683,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,71	514,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	714,22	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 992 000,00	5 763 525,29	52,43%
		3110	Świadczenia społeczne	9 848 080,00	5 222 448,65	53,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 614,00	110 402,02	49,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 401,00	402 435,87	46,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 749,00	1 955,90	34,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	182,90	3,66%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 156,00	4 630,95	28,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	469,00	46,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 000,00	84 779,46	61,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	84 779,46	61,88%
Razem			23 252 464,03	16 672 826,15	71,70%

Tabela Nr 6

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na 30 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 535,00	5 535,00	1,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	305 535,00	5 535,00	1,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 535,00	5 535,00	1,81%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Konradowie i w Kandlewie	5 535,00	5 535,00	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - zadanie realizowane w ramach WPF	300 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 477 126,45	281 724,81	11,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 126,45	281 724,81	15,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 126,45	281 724,81	15,10%
			Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022, zadanie realizowane w ramach WPF	27 626,45	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach WPF	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo - usługowego do drogi powiatowej Nr 1004F na odcinku 100 m - zadanie realizowane w ramach WPF	250 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa parkingu w Lginiu	530 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 000681F w Konradowie	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 10400049F ul. Towarowa we Wschowie	2 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	200 000,00	0,00	0,00%

		Przebudowa ulicy Sportowej we Wschowie	30 000,00	11 400,00	38,00%
		Przebudowa ulicy Wierzbowej wraz z ulicą Kamienną we Wschowie	115 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie - zadanie realizowane w ramach WPF	610 000,00	270 324,81	44,32%
		Zabezpieczenie wiaduktu nad linią kolejową nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice w ciągu drogi gminnej Olbrachcice - Dębowa Łęka	45 000,00	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	312 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,316 km zlokalizowanej w obrębie Lgiń	162 000,00	0,00	0,00%
		Remont nawierzchni placu przy Cmentarzu Komunalnym we Wschowie	150 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - zadanie realizowane w ramach WPF	300 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	71 084,00	35,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	71 084,00	35,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	71 084,00	35,54%
		Wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości	200 000,00	71 084,00	35,54%
750		Administracja publiczna	1 038 281,40	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 045,40	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 972,00	0,00	0,00%
		Przygotowanie serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	29 972,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%

		Zakup wyposażenia do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	45 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 073,40	0,00	0,00%
		Realizacja Projektu Grantowego " Cyfrowa Gmina"	509 073,40	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	454 236,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 485,00	0,00	0,00%
		Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - zadanie realizowane w ramach WPF	279 485,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 751,00	0,00	0,00%
		Multimedialna Ścieżka Turystyczna - na tropie wschowskich zabytków - zadanie realizowane w ramach WPF	174 751,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 647,14	44 920,00	28,68%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 647,14	29 920,00	21,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 647,14	29 920,00	21,12%
		Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022, realizowane w ramach WPF	16 647,14	0,00	0,00%
		Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach WPF	100 000,00	4 920,00	4,92%
		Wykonanie ogrodzenia terenu, na którym zlokalizowana jest remiza OSP w Konradowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	136 865,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 865,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 865,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	136 865,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	81 171,62	76 743,72	94,55%
	80101		Szkoły podstawowe	46 171,62	46 171,62	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 171,62	46 171,62	100,00%
			Zakup sprzętu w ramach Projektu: Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów SP 2 we Wschowie	46 171,62	46 171,62	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 000,00	30 572,10	87,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 572,10	87,35%
			Utworzenie sali terapeutycznej na potrzeby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w budynku Przedszkola Nr 1 we Wschowie	35 000,00	30 572,10	87,35%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu wspomagającego rehabilitację dzieci i młodzieży z Powiatu Wschowskiego (urządzenia do pionizowania i nauki chodzenia)	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 177 779,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 177 779,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 779,00	0,00	0,00%

			Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy - zadanie realizowane w ramach WPF	1 177 779,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 954,07	340,00	0,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 425 115,57	340,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 840,00	340,00	0,01%
			Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - zadanie realizowane w ramach WPF	2 280 500,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańcach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego 2022	340,00	340,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Dębowa Łęka - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego 2022	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 275,57	0,00	0,00%
			Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Lginiu - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego 2022	32 275,57	0,00	0,00%
			Zakup i montaż urządzeń przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w Osowej Sieni - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego 2022	11 000,00	0,00	0,00%
			Zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych w ramach Projektu "Uporządkowanie małej architektury w Mieście Wschowa" - zadanie realizowane w ramach WPF	81 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 427,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 427,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia w Lginiu	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa przyłącza energetycznego w celu zasilania imprez masowych	6 765,00	0,00	0,00%
		Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice - Gmina Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	589 662,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Miasta Wschowa	150 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	474 411,50	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 411,50	0,00	0,00%
		Projekt i budowa dwóch jednostanowiskowych automatycznych toalet publicznych na terenie Miasta i Gminy Wschowa	424 411,50	0,00	0,00%
		Przebudowa targowiska miejskiego we Wschowie	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 619,72	13 187,78	6,06%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 619,72	13 187,78	6,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 619,72	13 187,78	6,06%
		Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - zadanie realizowane w ramach WPF	160 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sali wiejskiej w Siednicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sali wiejskiej w Siednicy - zadanie realizowane ze środków Gminy	10 000,00	0,00	0,00%
		Remont sali wiejskiej w Nowej Wsi - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022	22 619,72	13 187,78	58,30%
		Wykonanie elewacji na budynku sali wiejskiej w Siednicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2022	15 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	4 132 896,00	36 410,50	0,88%
	92601	Obiekty sportowe	3 036 000,00	35 488,00	1,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 000,00	35 488,00	1,17%

		Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego z zapleczem rekreacyjno - usługowym - zadanie realizowane w ramach WPF	3 036 000,00	35 488,00	1,17%
92695		Pozostała działalność	1 096 896,00	922,50	0,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa pomostu w Lginiu	930 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 014,00	922,50	0,90%
		Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń	103 014,00	922,50	0,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 882,00	0,00	0,00%
		Utworzenie strefy relaksu przy plaży w miejscowości Lgiń	63 882,00	0,00	0,00%
Razem:			13 639 875,40	529 945,81	3,89%

Tabela Nr 7

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

DOTACJE CELOWE

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Miasto Leszno	Dotacja dla Miasta Leszna na opłacanie zadania publicznego polegającego na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wschowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie	20 000,00	5 068,00
		RAZEM	20 000,00	5 068,00

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	Dotacja celowa na realizację zadania " Park Atrakcji dla dzieci"	50 000,00	50 000,00
2.	Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	Dotacja celowa na organizację Dni Wschowy w 2022 roku i na organizację funkcjonowania lodowiska w sezonie zimowym	348 000,00	248 000,00
3.	Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	Dotacja celowa na realizację Projektu " W poszukiwaniu zjednoczonej Europy"	82 400,00	82 400,00
		RAZEM	480 400,00	380 400,00

DOTACJE PODMIOTOWE

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

L.p	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	1 664 000,00	880 000,00
2.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie	770 000,00	390 000,00
3.	Muzeum Ziemi Wschowskiej	770 000,00	383 500,00
	RAZEM	3 204 000,00	1 653 500,00

Tabela Nr 8

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku

DOTACJE PODMIOTOWE

§ 2540 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie	1 116 300,00	545 304,78
2.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	39 000,00	14 576,88
3.	Niepubliczne Przedszkole "HAPPYLAND" we Wschowie	1 046 700,00	526 486,80
4.	Niepubliczne Przedszkole "HAPPYLAND" we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	58 000,00	23 875,94
5.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Słoneczko" - Wioleta Kotowska we Wschowie	742 200,00	377 184,46
6.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Słoneczko" Wioleta Kotowska we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	75 700,00	31 164,38
7.	Niepubliczne Przedszkole "Złota Rybka u Dula"	2 220 300,00	1 093 402,18
8.	Niepubliczne Przedszkole "Złota Rybka u Dula" - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	93 000,00	38 452,82
	Ogółem	5 391 200,00	2 650 448,24

§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie - na prowadzenie działalności zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/322/21 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2022 roku	36 000,00	15 000,00
	Ogółem	36 000,00	15 000,00

DOTACJE CELOWE

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

L.p	Nazwa jednostki i zadania	Plan	Wykonanie
Plan przyjęty w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok		153 230,00	126 040,00
plan zgodnie z zawartymi umowami wsparcia zadania publicznego i zgodnie z umową powierzenia realizacji zadania publicznego		126 040,00	126 040,00
1.	Dotacja celowa z budżetu dla "Ronin" - Kindai Ju - Jitsu na realizację zadania: Doskonalenie dzieci i młodzieży w Judo i Ju - Jitsu z terenu Miasta i Gminy Wschowa	2 000,00	2 000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Wsi " Przy Szkole" na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania " Wielkie wydarzenie chrztu Polski" znaczenie"	1 000,00	1 000,00
3.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Nasz Ośrodek" na realizację zadania VI Wschowski Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00
4.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Nasz Ośrodek" na realizację zadania: Olimpiada Radości	1 200,00	1 200,00
5.	Dotacja celowa z budżetu dla Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych " Nasz Ośrodek" na realizację zadania Janusz Korczak - Stary Doktor	4 600,00	4 600,00
7.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia im. Siostry M. Iwony Król na realizację zadania: Pokonując bariery tworzymy lepsze jutro	2 000,00	2 000,00
8.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Ranczo Rubin na realizację zadania: Mistrzostwa Polski Amatorów w powożeniu zaprzęgami konnymi	4 000,00	4 000,00
9.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół " Jedynek" na realizację zadania XVI Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka	3 500,00	3 500,00
10.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rodziców " Bajkowe Przedszkole nr 1 we Wschowie na realizację zadania: Zdrowy Przedszkolak	2 410,00	2 410,00

11.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Rodziców " Bajkowe Przedszkole Nr 1 we Wschowie na realizację zadania: Nasz bajkowy eko - ogród	4 000,00	4 000,00
12.	Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Lubuski, Koło PZN we Wschowie na realizację zadania: Niewidomy też może	2 500,00	2 500,00
13.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Amazonek Wschowskich na realizację zadania: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00
14.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy	4 400,00	4 400,00
15.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego BIS na realizację zadania: Doposażenie ogniska muzycznego	2 000,00	2 000,00
16.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego BIS na realizację zadania: Muzyczna Wschowa	2 500,00	2 500,00
17.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego BIS na realizację zadania: Maszerujemy po Wschowie - warsztaty z musztry paradej i maszerowania	1 000,00	1 000,00
18.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Muzycznego BIS na realizację zadania: Edukacja muzyczna	2 500,00	2 500,00
19.	Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Charytatywnego, Zarząd Miejsko - Gminny na realizację zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - zadanie Nr 1	1 000,00	1 000,00
20.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej " Pomocna dłoń" we Wschowie na realizację zadania: Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie	1 000,00	1 000,00
21.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wschowa na realizację zadania: Gra integracyjna - "Dzieci Getta"	1 500,00	1 500,00
22.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wschowa na realizację zadania: Coś z niczego - Z ekologią na Ty	1 000,00	1 000,00
23.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Wschowa na realizację zadania: Warsztaty wokalne - muzyczne Kręgu Seniora AZYMUT	1 000,00	1 000,00
24.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: INTEGRACJA w zabawie i w ruchu.	1 500,00	1 500,00
25.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: VIII Powiatowy Maraton Przedszkolaków " Sprintem do maratonu"	1 200,00	1 200,00

26.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Bliżej Autyzmu" na realizację zadania:" Aktywny nawet po 60 plus"	2 500,00	2 500,00
27.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Bliżej Autyzmu" na realizację zadania: Przegląd Teatralny Przedszkoli " mówię , bo mogę, mówię bo chcę".	1 500,00	1 500,00
28.	Dotacja celowa z budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa na realizację zadania: Tak jak Rudy, Alek, Zośka	1 500,00	1 500,00
29.	Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Charytatywnego, Zarządu Miejsko-Gminnego na realizację zadania: " Ochrona i promocja zdrowia"	500,00	500,00
30.	Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Charytatywnego, Zarządu Miejsko- Gminnego na realizację zadania: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - zadanie Nr 1 - w zakresie turystyki i krajoznastwa	1 750,00	1 750,00
31.	Dotacja celowa z budżetu dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Zahir Volley Wschowa na realizację zadania: Siatkówka - zajęcia rekreacyjno - sportowe	1 000,00	1 000,00
32.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych " Twórcze Horyzonty" na realizację zadania: Spotkania z podróżnikami	2 000,00	2 000,00
33.	Dotacja z celowa budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Umieć i uczyć ratować	1 500,00	1 500,00
33.	Dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie na realizację zadania: Rodzinny rajd rowerowy	1 480,00	1 480,00
34.	Dotacja z celowa budżetu dla ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa na realizację zadania: Organizacja półkolonii o chrakterze profilaktycznym	60 000,00	60 000,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

L.p.	Nazwa jednostki i zadania	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja celowa dla ochotniczych straży pożarnych	20 000,00	6 600,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i opiekuńczej	70 000,00	0,00

3.	Dotacja celowa z budżetu dla Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego "Rozwój" - na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu Senior + we Wschowie	311 958,00	73 997,61
4.	Dotacja celowa z budżetu dla Lubuskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie Miasta i Gminy Wschowa w okresie od 01.01.2022 do 31.01.2022	430 000,00	123 824,27
5.	Dotacja celowa z budżetu dla Wschowskiego Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Korona" na realizację zadania: Rozwój dzieci i młodzieży poprzez sport	30 000,00	15 000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu dla Lekkoatletycznego Ludowego Klubu Sportowego Osowa Sień na realizację zadania: Rozwój sportu - prowadzenie szkolenia z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Miasta i Gminy Wschowa	45 000,00	22 500,00
7.	Dotacja celowa z budżetu dla Wschowskiego Stowarzyszenia Turystyczno - Koszykarskiego na realizację zadania: Rozgrywki Ligowe w Koszykówce. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	45 000,00	22 500,00
8.	Dotacja celowa z budżetu dla Ludowego Zespołu Sportowego "AVIA" Siedlnica na realizację zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej	17 000,00	17 000,00
9.	Dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej na realizację zadania: Taniec moja pasja	25 000,00	25 000,00
10.	Dotacja celowa z budżetu dla Klubu Sportowego POGOŃ Wschowa na realizację zadania: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	18 000,00	18 000,00
11.	Dotacja celowa z budżetu dla Klubu Sportowego POGOŃ Wschowa na realizację zadania: Szkolenie sportowe dzieci i dorosłych w dyscyplinie trójbój siłowy	10 000,00	10 000,00
12.	Dotacja celowa z budżetu dla Klubu sportowego POGOŃ Wschowa na realizację zadania: Od amatora do mistrza świata . Szkółka tenisa stołowego Pogoni Wschowa	10 000,00	10 000,00
Ogółem		1 031 958,00	344 421,88

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Powiatowa Spółka Wodna	realizacja zadania publicznego w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Wschowa	30 000,00	20 000,00

2.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Słoneczko" Wioleta Kotowska we Wschowie	dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku	48 000,00	24 000,00
3.	Niepubliczny Żłobek "HAPPYLAND"	dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku	75 000,00	37 500,00
4.	Niepubliczny Żłobek "Złota Rybka u Dula"	dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku	120 000,00	47 250,00
5.	podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	162 000,00	0,00
Ogółem			435 000,00	128 750,00

§ 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

L.p	Nazwa jednostki i zadania	Plan	Wykonanie
	zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/318/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30. 12 2021 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok	25 000,00	0,00
	zgodnie z Uchwałą Nr XLI/381/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, resatauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	19 500,00	0,00
	Wspólnota Mieszkaniowa Daszyńskiego 7 we Wschowie na wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku położonym przy ul. Daszyńskiego 7 we Wschowie	14 500,00	0,00
	Właściciel nieruchomości położonej we Wschowie przy ul. Powstańców Wlkp. 1/1 na wykonanie wymiany okien w w/w mieszkaniu	5 000,00	0,00

§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowane lub dofinansownie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p	Nazwa jednostki i zadania	Plan	Wykonanie
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu wspomagającego rehabilitację dzieci i młodzieży z Powiatu Wschowskiego (urządzenia do pionizowania i nauki chodzenia)	20 000,00	0,00
Ogółem		20 000,00	0,00



INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY WSCHOWA,

W TYM O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3

USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

WSCHOWA
sierpień 2022

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST 3 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1 634) i § 2 Uchwały Nr VII/72/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada Informację o kształtowaniu się na dzień 30 czerwca 2022 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwałą Nr XXXV/319/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku Rada Miejska we Wschowie uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022 – 2029.

W I półroczu 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2029 została zmieniona pięcioma Uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2022 roku przedstawiono w Tabeli Nr 1 do niniejszej Informacji.

W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/319/2021 Rada Miejska określiła przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2022- 2029.

Zgodnie art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określono:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 przez Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3 należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

1) programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

2) umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

W I półroczu 2022 roku wydatki na Przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/319/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022 – 2029 kształtowały się następująco:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych

plan	kwota	10 169 094,88
wykonanie	kwota	718 778,56

1. Wydatki majątkowe:	plan	kwota	9 679 622,21
	wykonanie	kwota	356 904,43

2. Wydatki bieżące:	plan	kwota	489 472,67
	wykonanie	kwota	361 874,13

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w wykazie, przyjętych do realizacji w roku budżetowym 2022 - przedstawia się następująco:

1. Program ERASMUS+ - dziedzina edukacji realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie w latach 2021 – 2023 – na łączną wartość 140 594,00.

W budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 108 023,93.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie - 49 658,43.

Wydano na wyjazd uczniów do Portugalii i wyjazd integracyjny nauczycieli do Włoch.

2. Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie – wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie we latach 2021 – 2022 – na łączną wartość 146 198,69.

W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 146 198,69.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie - 139 972,35.

Wydano na wynagrodzenia nauczycieli, obsługę finansową, opłaty bankowe, obsługę zarządzania projektem. Zakupiono laptopa, mysz, torbę, materiały na zajęcia projektowe.

3. Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie - wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 we Wschowie w latach 2021 – 2022 - na łączną wartość 144 336,28.
Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 7 184,60.
W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 137 151,68.
W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie - 126 343,94.
Wydano na wynagrodzenia nauczycieli, obsługę finansową, obsługę zarządzania projektem, opłaty bankowe. Zakupiono laptop, mysz, torbę, materiały na zajęcia projektowe, dwa zestawy do okularów wirtualnej rzeczywistości.
4. Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości – wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych realizowane przez Szkołę Nr 3 we Wschowie w latach 2021 -2022 – na łączną wartość 144 309,99.
Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 40,00.
W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 144 269,99.
W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 92 071,03.
Wydano na wynagrodzenia nauczycieli, obsługę finansową, opłaty bankowe, laptopy, monitory.
5. Multimedialna Ścieżka Turystyczna – na tropie wschowskich zabytków - promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2022 na łączną wartość 467 338,50.
Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 13 102,50.
W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 454 236,00
W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.
W dniu 21 stycznia 2022 roku podpisano Umowę z Samorządem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie Projektu.
Wartość dofinansowania wynosi 279 485,00.

W II półroczu 2022 roku planuje się zakup, dostawę i montaż 6 totemów multimedialnych wraz z opracowaniem i wdrożeniem systemu informacji turystyczno – edukacyjnej pn. „Poznaj historię”.

6. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice – poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2016 – 2022 - na łączną wartość 378 949,60.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 78 949,60.

W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 300 000,00 z przeznaczeniem na wykonanie części kanalizacji sanitarnej usytuowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 278.

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków na zadanie. Zadanie powinno być realizowane w II półroczu 2022 roku pod warunkiem uprawomocnienia się decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej wydanej przez Wojewodę Lubuskiego, w części dotyczącej podziału gruntów. Brak prawomocności w/w decyzji, spowodowane odwołaniem jednego z mieszkańców, skutkuje niemożnością uzyskania przez Gminę aktualnych map do celów projektowych.

7. Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2016 – 2023 – na łączną wartość 1 329 275,00.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 529 275,06.

W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 300 000,00.

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków na zadanie. 19 lipca 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

8. Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2020 – 2025 – na łączną wartość 5 574 763,66.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 36 263,66.

W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 200 000,00.

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.

15 lipca 2022 roku podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu komunikacyjnego

obejmującego ulice: Wolsztyńska – Niepodległości - Bohaterów Westerplatte – Ks. A. Kostki – etap I – ul. Bohaterów Westerplatte. Termin realizacji usługi wynosi 190 dni od dnia podpisania umowy.

9. Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich – poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2020 – 2023 – na łączną wartość 6 493 766,69. Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 103 766,69.
W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 2 280 500,00.
W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.
18 marca 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowa. Dokumentacja projektowa obejmuje Park Nad Stawami i teren wokół murów miejskich.
Wartość zamówienia wynosi 344 400,00.
Z zamówienia wyłączono Park Wolsztyński, który będzie realizowany w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Przetarg na ten zakres będzie przeprowadzany w II półroczu 2022 roku.
10. Budowa sali wiejskiej w Kandlewie – stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców - zadanie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023 – na łączną wartość 193 910,90. Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 33 910,90.
W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 160 000,00.
W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.
W II półroczu 2022 roku planuje się wykonanie przyłączy infrastrukturalnych.
Wniosek o dofinansowanie zadania „ Budowa budynku sali wiejskiej w Kandlewie z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wewnętrznymi instalacjami” zgłoszony był do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia - PGR. Kwota wnioskowanych środków wynosiła – 2 940 000,00 a całkowita wartość inwestycji to 3 000 000,00. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
11. Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023 – na łączną wartość 993 227,00.
Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 10 455,00.

W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 589 662,00.

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.

24 czerwca 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację w/w zadania. Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 13 miesięcy licząc od daty przekazania terenu budowy.

Zadanie jest powiązane z inwestycją prowadzoną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 278 na odcinku Stare Strącze – Wschowa”.

12. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego wraz z zapleczem rekreacyjno – usługowym – rozwój i modernizacja infrastruktury dla mieszkańców - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023 na łączną wartość 5 178 237,20.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano na kwotę 142 237,20.

W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 3 036 000,00.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 35 488,00 na opracowanie dokumentacji projektowej.

W II półroczu 2022 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego celem wyboru wykonawcy zadania.

13. Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu Zacisze we Wschowie – poprawa bezpieczeństwa - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023 – na łączną wartość 610 000,00.

W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 610 000,00.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 270 324,81 na: zakup odpadów gruzu, wykonanie dróg tymczasowych, nadzór inwestorski nad inwestycją, mapę do celów projektowych i opłatę za użytkowanie na cele nierolnicze działek na Osiedlu Zacisze.

W II półroczu 2022 roku planuje się wykonanie projektu budowlanego i utwardzenia dróg.

14. Rozbudowa remizy strażackiej w Wygnańcicach – poprawa bezpieczeństwa - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023 – na łączną wartość 316 647,14.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 6 020,00.

W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 116 647,14.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w kwocie 4 920,00 na dokumentację projektową.

W II półroczu 2022 roku planuje się wykonanie stanu zerowego inwestycji.

15. Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej – poprawa bezpieczeństwa - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023 na łączną wartość 277 626,45.
Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 25 331,27.
W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 77 626,45.
W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.
W II półroczu 2022 roku planuje się zakup kostki betonowej w ramach ustawowego funduszu sołeckiego.
16. Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo – usługowego do drogi powiatowej Nr 1004F na odcinku 100 m – poprawa bezpieczeństwa - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2022 na łączną wartość 269 708,80.
Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 19 708,80.
W budżecie 2022 roku na zadanie zaplanowano kwotę 250 000,00.
W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.
W II półroczu 2022 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację przedmiotowego zadania.
17. Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy – udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w zakresie poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym i rodzinnym oraz w codziennym funkcjonowaniu - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2021 – 2023 na łączną wartość 2 607 268,30.
Do dnia 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 43 100,00.
W budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 1 177 779,00.
W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.
21 lipca 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania.
18. Zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych w ramach Projektu „Uporządkowanie małej architektury w Mieście Wschowa” – informacja i poprawa estetyki przestrzeni miejskiej – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa w latach 2022 – 2023 na łączną wartość 162 000,00.
W budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 81 000,00.
W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków.
W II półroczu 2022 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup i dostawę 4 sztuk słupów ogłoszeniowych.

Przebieg realizacji Przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli Nr 2 do niniejszej Informacji.

Tabela Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowe, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan zgodny z Uchwałą Nr XLI/378/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku	98 528 993,04	89 713 626,16	14 420 166,00	917 660,00	26 169 603,00	27 133 484,96	21 072 712,20	11 300 000,00	8 815 366,88	3 010 000,00	5 350 955,38	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	57 069 040,90	53 963 817,51	7 210 086,00	458 826,00	14 772 704,00	20 490 781,06	11 031 420,45	6 463 730,10	3 105 223,39	2 160 181,59	496 921,00	
2023	86 639 499,30	80 731 000,00	15 000 000,00	1 131 000,00	28 500 000,00	15 000 000,00	21 100 000,00	11 500 000,00	5 908 499,30	4 522 110,00	1 386 389,30	
2024	84 350 000,00	82 850 000,00	15 600 000,00	1 150 000,00	29 200 000,00	15 000 000,00	21 900 000,00	11 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	86 200 000,00	84 700 000,00	16 600 000,00	1 200 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	21 900 000,00	11 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2026	94 440 000,00	92 940 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2027	97 590 000,00	96 550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
2028	99 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	108 500 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan zgodny z Uchwałą Nr XLII/378/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku	106 399 296,40	92 759 421,00	37 769 598,78	0,00	0,00	905 000,00	0,00	253 826,67	0,00	13 639 875,40	13 639 875,40	20 000,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	50 201 121,99	49 671 175,78	18 032 624,08	0,00	0,00	343 374,00	0,00	82 318,67	0,00	529 945,81	529 945,81	0,00
2023	82 372 069,37	72 053 570,07	37 200 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	253 826,67	0,00	10 318 499,30	10 318 499,30	0,00
2024	80 350 000,00	74 602 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	229 906,67	0,00	5 748 000,00	5 748 000,00	0,00
2025	82 400 000,00	77 790 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	188 809,69	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00
2026	90 440 000,00	85 450 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	152 929,69	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	0,00
2027	94 090 000,00	91 100 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	33 589,53	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00
2028	97 200 000,00	93 400 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	31 900,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	104 600 000,00	101 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Plan zgodny z Uchwałą Nr XLI/378/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku	-7 870 303,36	0,00	7 870 303,36	0,00	0,00	2 039 242,85	2 039 242,85	5 816 060,51	5 816 060,51	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	6 867 919,31	0,00	10 606 330,08	0,00	0,00	2 039 242,85	0,00	8 567 087,23	0,00	
2023	4 267 429,93	4 267 429,93	32 570,07	0,00	0,00	32 570,07	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Plan zgodny z Uchwałą Nr XLI/378/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Plan zgodny z Uchwałą Nr XLI/378/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	-3 045 794,84	4 824 508,52	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	4 292 641,73	14 898 971,81	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 677 429,93	8 710 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	8 248 000,00	8 248 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan zgodny z Uchwałą Nr XLI/378/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku	1,04%	-2,97%	1,84%	11,60%	13,47%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	X	X	X	X	X	X	X
2023	7,48%	14,57%	21,45%	10,25%	12,12%	TAK	TAK
2024	6,66%	13,26%	15,47%	11,37%	13,25%	TAK	TAK
2025	6,19%	10,92%	x	11,67%	13,54%	TAK	TAK
2026	5,68%	10,35%	x	8,33%	10,14%	TAK	TAK
2027	4,89%	7,32%	x	8,20%	10,02%	TAK	TAK
2028	2,56%	5,98%	x	8,00%	9,82%	TAK	TAK
2029	4,41%	7,10%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan zgodny z Uchwałą Nr XLI/378/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku	1 353 849,77	1 353 849,77	1 353 849,77	1 583 634,40	1 583 634,40	1 583 634,40	1 635 049,27	1 635 049,27	1 635 049,27
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	1 366 002,17	1 366 002,17	1 366 002,17	496 921,00	496 921,00	496 921,00	384 061,53	384 061,53	384 061,53
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 570,07	32 570,07	32 570,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan zgodny z Uchwałą Nr XLI/378/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku	1 176 377,02	1 176 377,02	937 744,02	10 169 094,88	489 472,67	9 679 622,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	47 094,12	47 094,12	47 094,12	718 778,56	361 874,13	356 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 321 069,37	32 570,07	10 288 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)-yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do daty dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Plan zgodny z Uchwałą Nr XLI/378/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie warłbici historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Tabela Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane łączne nakłady finansowe w okresie realizacji jak w kolumnie 3	Realizacja przedsięwzięć do dnia 31 grudnia 2021	ROK 2022		Realizacja przedsięwzięć narastająco
		od	do				Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022	Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022	
1	2	3		4	5	6	7	8	9 (6+8)
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)				25 428 158,20	1 049 345,28	10 169 094,88	718 778,56	1 768 123,84
1.a	wydatki bieżące				529 267,34	7 224,60	489 472,67	361 874,13	369 098,73
1.b	wydatki majątkowe				24 898 890,86	1 042 120,68	9 679 622,21	356 904,43	1 399 025,11
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 roku o finansach publicznych								
1.1.1	wydatki bieżące				529 267,34	7 224,60	489 472,67	361 874,13	369 098,73
1.1.1.1	Program ERASMUS + - dziedzina edukacji	2021	2023	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	140 594,00	0,00	108 023,93	49 658,43	49 658,43
1.1.1.2	Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie - wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	2021	2022	Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie	146 198,69	0,00	146 198,69	139 972,35	139 972,35

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane łączne nakłady finansowe w okresie realizacji jak w kolumnie 3	Realizacja przedsięwzięć do dnia 31 grudnia 2021	ROK 2022		Realizacja przedsięwzięć narastająco
		od	do				Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022	Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022	
1	2	3		4	5	6	7	8	9 (6+8)
1.1.1.3	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie - wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	2021	2022	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	98 164,66	7 184,60	90 980,06	80 172,32	87 356,92
1.1.1.4	Wyższe kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie to sukces w przyszłości - wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	2021	2022	Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wschowie	144 309,99	40,00	144 269,99	92 071,03	92 111,03
1.1.2	wydatki majątkowe				513 510,12	13 102,50	500 407,62	46 171,62	59 274,12
1.1.2.1	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wschowie - wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	2021	2022	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	46 171,62	0,00	46 171,62	46 171,62	46 171,62
1.1.2.2	Multimedialna Ścieżka Turystyczna- na tropie wschowskich zabytków - promocja turystyki wschowskich zabytków, rozwój infrastruktury turystycznej	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	467 338,50	13 102,50	454 236,00	0,00	13 102,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)								
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				24 385 380,74	1 029 018,18	9 179 214,59	310 732,81	1 339 750,99

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane łączne nakłady finansowe w okresie realizacji jak w kolumnie 3	Realizacja przedsięwzięć do dnia 31 grudnia 2021	ROK 2022		Realizacja przedsięwzięć narastająco
		od	do				Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022	Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022	
1	2	3		4	5	6	7	8	9 (6+8)
1.2.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	2016	2022	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	378 949,60	78 949,60	300 000,00	0,00	78 949,60
1.2.2.2	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016	2023	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	1 329 275,00	529 275,06	300 000,00	0,00	529 275,06
1.2.2.3	Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Okrężna, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dł. 2 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2020	2025	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	5 574 763,66	36 263,66	200 000,00	0,00	36 263,66
1.2.2.4	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	2020	2023	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	6 493 766,69	103 766,69	2 280 500,00	0,00	103 766,69
1.2.2.5	Budowa sali wiejskiej w Kandlewie - stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców sołectwa	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	193 910,90	33 910,90	160 000,00	0,00	33 910,90
1.2.2.6	Budowa uzupełniającego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	993 227,00	10 455,00	589 662,00	0,00	10 455,00
1.2.2.7.	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej we Wschowie, w tym: basenu i stadionu miejskiego wraz zapleczem rekreacyjno - usługowym - rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej dla mieszkańców	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	5 178 237,20	142 237,20	3 036 000,00	35 488,00	177 725,20

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowane łączne nakłady finansowe w okresie realizacji jak w kolumnie 3	Realizacja przedsięwzięć do dnia 31 grudnia 2021	ROK 2022		Realizacja przedsięwzięć narastająco
		od	do				Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022	Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022	
1	2	3		4	5	6	7	8	9 (6+8)
1.2.2.8.	Wykonanie dróg tymczasowych na Osiedlu " Zacisze " we Wschowie - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	610 000,00	0,00	610 000,00	270 324,81	270 324,81
1.2.2.9.	Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Wygnańcyczach - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	316 647,14	6 020,00	116 647,14	4 920,00	10 940,00
1.2.2.10.	Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	277 626,45	25 331,27	77 626,45	0,00	25 331,27
1.2.2.11.	Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do terenu przemysłowo - usługowego do drogi powiatowej Nr1004F na odcinku 100 m - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	269 708,80	19 708,80	250 000,00	0,00	19 708,80
1.2.2.12.	Utworzenie ośrodka wsparcia typu Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy - udzielenie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi niepełnosprawnych intelektualnie ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w zakresie poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym i rodzinnym oraz w codziennym funkcjonowaniu	2021	2023	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2 607 268,30	43 100,00	1 177 779,00	0,00	43 100,00
1.2.2.13.	Zakup, dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych w ramach Projektu: Uporządkowanie małej architektury w mieście Wschowa - informacyjna i poprawa estetyki przestrzeni miejskiej	2022	2023	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	162 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00



INFORMACJE

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULURY

MIASTA I GMINY WSCHOWA

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

WSCHOWA
sierpień 2022

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie za I półrocze 2022 roku

I. PRZYCHODY

L.p.	Otrzymane środki na podstawie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja od Organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury na 2022 rok	770 000,00	390 000,00
2	Przychody własne - wpłaty za drukowanie stron z Internetu; usługi ksero, skanowanie dokumentów; dofinansowanie działalności statutowej; wpłaty za zgubione książki i audiobooki; sprzedaż	0,00	2 088,06
3	Dofinansowanie działalności statutowej przez uczestników projektu "E-czytelnicy we wschowskiej Bibliotece - II"	4 854,40	4 854,40
4	Dofinansowanie zadania w ramach Programu "Dyskusyjne Kluby Książki"	0,00	300,00
Razem przychody		774 854,40	397 242,46

II. KOSZTY

L.p.	Koszty rodzajowe	Plan	Wykonanie
1	401 - Zużycie materiałów i energii, w tym:	116 768,00	47 517,52
	§ 4190 - nagrody konkursowe	1 000,00	128,76
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14 368,00	3 251,65
	materiały biurowe, tonery, papier ksero, druki biblioteczne, kwiaty, itp.		1 805,09
	prenumerata prasy		0,00
	środki czystości, artykuły gospodarcze		461,47
	artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez i spotkań dla czytelników		198,29
	wyposażenie (deska sedesowa, kwiaty doniczkowe, sprzęt gospodarczy, maty ochronne)		738,89
	materiały promocyjne		5,00
	materiały na potrzeby funkcjonowania DKK (dzieci/młodzież) m.in. artykuły spożywcze, biurowe i plastyczne		0,00
	materiały na potrzeby funkcjonowania DKK (dorośli) m.in. artykuły spożywcze, biurowe i plastyczne		42,91
	§4240 - zakup książek	26 400,00	17 269,47
	książki		16 430,57
	audiobooki		838,90

	§4260 - zakup energii	75 000,00	26 867,64
	zakup energii elektrycznej		9 494,75
	zakup energii cieplnej - gaz		17 128,17
	zakup wody, kanalizacja		244,72
2	402 - Usługi obce	74 493,40	24 957,15
	§4300 - zakup usług pozostałych	65 339,00	18 207,65
	koszty zarządzania zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem CPDB+opisy		650,6
	monitoring systemu alarmowego obiektu obiektu		457,40
	konserwacja dźwigu		661,10
	serwis kotła gazowego		679,60
	usługa kominiarska		120,00
	monitoring systemu sygnalizacji pożaru SSP		673,40
	konserwacja systemu ppoż.		461,25
	dozór techniczny urządzenia		325,00
	usługa dotycząca cyberbezpieczeństwa		300,00
	dostęp do tłumacza MIGAM		738,00
	obsługa informatyczna		3 690,00
	obsługa IOD		650,00
	opłaty bankowe		1 289,00
	opłaty BIP		306,27
	pozostałe usługi : abonament RTV, koszty przesyłek, usługi pocztowe, wyrób pieczętek, najem urządzeń do wody, zestaw do podpisu elektronicznego, itp.		1 879,20
	naprawy		2 066,09
	aktualizacja programu antywirusowego		2 337,00
	abonament za program do księgowości		616,24
	spotkania autorskie; warsztaty		307,50
	§4300 - zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną w ramach realizacji projektu "E-czytelnicy we wschowskiej Bibliotece - II"	4 854,40	4 854,40
	§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 895,10
	abonament za Internet		594,00
	usługa telekomunikacyjna (ruchoma sieć telefoniczna)		221,28
	usługa telekomunikacyjna (stacjonarna sieć telefoniczna)		1 079,82
3	404 - Wynagrodzenia	478 538,00	238 369,29
	§4010 - wynagrodzenia pracowników BPMiG	470 538,00	236 409,29
	§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 960,00
	prace naprawcze/konserwatorskie		800,00
	spotkania autorskie; warsztaty autorskie		1 160,00
4	405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 356,00	56 140,54
	§3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 729,00	835,86
	§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	79 342,00	37 999,74
	§4120 - fundusz pracy	5 992,00	2 904,94
	§4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00

	§4440 - odpis na ZFŚS	18 293,00	14 000,00
	§4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
5	409 - Pozostałe koszty rodzajowe	6 680,00	1 157,61
	§4410 - delegacje służbowe	1 000,00	317,61
	§4430 - różne opłaty i składki	5 680,00	840,00
	ubezpieczenie mienia (budynek; środki trwałe; wyposażenie) + OC		0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami		840,00
	Koszty razem	785 835,40	368 142,11

III. INWESTYCJE

L.p.	INWESTYCJE	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ (W TYM WYMAGALNYCH)

1	Stan należności, w tym:	33 057,52
	należności z tytułu opłat za gaz (obniżka ceny jednostkowej na podstawie wniosku)	31 417,52
	należności z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia (porozumienie z pracownikiem)	1 640,00
	należności wymagalne	0,00
2	Stan zobowiązań, w tym:	17 666,12
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
	zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki na PODOF	2 723,00
	zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy	14 943,12
	zobowiązania wobec pracowników	0,00
	zobowiązania pozostałe	0,00
	stan zobowiązań wymagalnych	0,00
3	Stan środków pieniężnych na:	
	początek okresu sprawozdawczego	10 334,56
	koniec okresu sprawozdawczego	34 520,16

Główny Księgowy

mgr Sabina Stuszek-Olszewska

p.o. DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Agata Faliszewska



zgodnie z art.265 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
 (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

L.p	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1	Dotacja podmiotowa	1 664 000,00	880 000,00
2	Dotacja celowa - "Park atrakcji dla dzieci"	50 000,00	50 000,00
3	Dotacja celowa-"Dni Wschowy,LODOWISKO"	348 000,00	248 000,00
4	Dotacja celowa-"W poszukiwaniu zjednoczonej Europy"	82 400,00	82 400,00
3	Dotacja celowa - na zadania inwestycyjne	0,00	-
4	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	265 000,00	126 101,37
4.1	wynajem pomieszczeń	45 000,00	28 253,97
4.2	wynajem pokoi hotelowych	30 000,00	16 935,20
4.3	wpływy z zajęć fitness/siłownia	30 000,00	19 574,51
4.4	współorganizacja imprez,wyjazdów/wpłaty słuchaczy UTW	40 000,00	30 091,00
4.5	dzierżawa gruntów w Lginu	30 000,00	-
4.6	zwrot za media/energia elektryczna,woda,gaz,ścieki	40 000,00	16 061,00
4.7	wpływy ze sprzedaży towarów/Klubokawiarnia Piętro	50 000,00	15 185,69
5	Pozostałe/wpisowe ,dzierżawa powierzchni handlowej,sprzedaż biletów,usługi sponsoringowe ,reklama ,inne	100 000,00	61 801,45
	OGÓŁEM	2 509 400,00	1 448 302,82

Urząd Miasta i Gminy Wschowa

2022-07-29, 15122/2022



153400

L.p.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
I	KOSZTY STAŁE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM JEDNOSTKI	2 091 000,00	1 011 215,23
	w tym:		
1.	Utrzymanie budynków i obiektów będących w użyczeniu instytucji	2 091 000,00	1 011 215,23
1.1	Budynek przy ul. Niepodległości	1 218 070,00	614 512,41
	w tym:		
1.1.1	energia, woda, gaz	130 000,00	54 056,64
1.1.2	wynagrodzenia pracowników	720 000,00	356 968,61
1.1.3	składki naliczane od wynagrodzeń	131 000,00	63 030,04
1.1.4	pozostałe:	237 070,00	140 457,12
	w tym:		
1.1.4.1	zakup materiałów i wyposażenia -zakup towaru do dalszej odsprzedaży w klubokawiarni ,materiały do sekcji pastycznej- art.plastyczne,papiernicze,malarskie ,zakup materiałów na potrzeby sekcji brydżowej-paliwo ,puchary,statuetki ,zakupy na potrzeby UTW zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sekcji szachowej- paliwo,statuetki,puchary,zakup materiałów na potrzeby sekcji teatralnej - materiały do scenografii,zakup materiałów na potrzeby sekcji modelarskiej -paliwo,modele,art.papiernicze ,materiały na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej - art.biurowe i papiernicze ,tonery ,środki czystości i środki ochrony osobistej ,paliwo do samochodu służbowego ,opony i części eksploatacyjne do samochodu Peugeot Partner ,pozostałe materiały	41 000,00	16 994,34
1.1.4.2	remonty	0,00	-

1.1.4.3	usługi - usługi na potrzeby sekcji teatralnej - prowadzenie zajęć ,usługi na potrzeby sekcji brydżowej-usługi hotelarskie,transport,usługi na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej-prowadzenie zajęć,usługi na potrzeby sekcji modelarskiej-usługi transportowe ,usługi na potrzeby sekcji szachowej -usługi transportowe /wyjazd na zawody,usługi na potrzeby Uniwersytetu Trzeciego Wieku-usługi transportowe,organizacja konferencji,spotkań, konserwacja windy,przegląd techniczny obiektu ,pomiarów elektrycznych obiektu ,badanie hydrantów ,gaśnic i drzwi p.poż.,dzierżawa terminala ,usługi telekomunikacyjne,przegląd i czyszczenie przewodów kominowych,obsługa kotłowni gazowej ,usługi pocztowe i kurierskie,usługi bankowe , usługi pełnienia funkcji IOD ,opieka medialna ,usługi informatyczne/aktualizacja oprogramowań,prowadzenie strony internetowej/ ,obsługa strony MIGAM,usługi inspektora d/s cyberbezpieczeństwa,ścieki	143 870,00	87 652,73
1.1.4.4	opłaty - abonament RTV,canał+ ,opłata parkingowa,przegląd techniczny samochodu służbowego,opłata za publiczne odtwarzanie muzyki ZAIKS, STOART,opłata za gospodarowanie odpadami ,opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w Klubokawiarni Piętro ,opłaty na potrzeby sekcji szachowej -wpisowe,opłata roczna,opłaty na rzecz sekcji brydżowej-wpisowe/start w lidze	18 700,00	11 649,22
1.1.4.5	inne - ZFŚS,badania profilaktyczne ,świadczenia BHP,szkolenia,ryczałt za jazdę własnym samochodem do celów służbowych,delegacje ,ubezpieczenie samochodu służbowego FWS50FX ,ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk	33 500,00	24 160,83
1.2	Obiekt przy ul. Moniuszki we Wschowie	205 700,00	125 075,93
w tym:			
1.2.1	energia, woda, gaz	110 000,00	67 853,45
1.2.2	wynagrodzenia pracowników	64 000,00	45 172,28
1.2.3	składki naliczane od wynagrodzeń	13 000,00	3 309,06
1.2.4	pozostałe:	18 700,00	8 741,14
1.2.4.1	zakup materiałów i wyposażenia-środki czystości,art.do napraw bieżących,środki ochrony osobistej	3 000,00	1 082,69
1.2.4.2	remonty	0,00	-
1.2.4.3	usługi - przegląd techniczny obiektu ,badanie hydrantów,gaśnic i drzwi p.poż.,usługi telekomunikacyjne ,wykonanie pomiarów elektrycznych ,przegląd i czyszczenie przewodów kominowych,przegląd techniczny parkuru ,ścieki,serwis kotłowni gazowej,drobne naprawy sprzętu i urządzeń	5 700,00	2 206,90
1.2.4.4	opłaty - publiczne odtwarzanie utworów ZAIKS,STOART ,abonament RTV,opłata za gospodarowanie odpadami	6 400,00	3 334,34
1.2.4.5	inne - ZFŚS, badania profilaktyczne,BHP,szkolenia, ubezpieczenie obiektu od wszystkich ryzyk	3 600,00	2 117,21
1.3	Obiekty przy ul. Sportowej	349 140,00	206 468,21
w tym:			
1.3.1	energia, woda, gaz	73 000,00	39 543,05
1.3.2	wynagrodzenia pracowników	182 700,00	116 135,95
1.3.3	składki naliczane od wynagrodzeń	37 000,00	19 113,79
1.3.4	pozostałe/	56 440,00	31 675,42
1.3.4.1	zakup materiałów i wyposażenia-materiały eksploatacyjne do kosiarek-noże,paski,oleje,filtry,żyłki,smary ,farby do malowania linii na boiskach,nawozy i opryski na stadiony ,paliwo do kosiarek i samochodu,oleje,filtry ,art.malarskie i remontowe do bieżących napraw	22 700,00	9 576,63
1.3.4.2	remonty	0,00	-
1.3.4.3	usługi -usługi telekomunikacyjne ,przegląd techniczny obiektu ,badanie hydrantów,gaśnic ,pomiarów elektrycznych ,przegląd i czyszczenie przewodów kominowych ,przegląd techniczny parkuru,ścieki,serwis kotłowni gazowej	6 600,00	3 100,20
1.3.4.4	opłaty - abonament RTV,opłata za gospodarowanie odpadami,opłata za przegląd techniczny samochodu	17 030,00	10 479,00

1.3.4.5	inne - ZFSS, badania profilaktyczne, szkolenia BHP, ubezpieczenie samochodu FWS U826, ubezpieczenie ciągnika, ubezpieczenie przyczepki, ubezpieczenie obiektu od wszystkich ryzyk	10 110,00	8 519,59
1.4	Obiekty w Lgmiu	109 150,00	14 156,37
1.4.1	energia, woda	18 000,00	4 348,07
1.4.2	wynagrodzenia pracowników	36 000,00	-
1.4.3	składki naliczane od wynagrodzeń	7 000,00	-
1.4.4	Pozostałe/	48 150,00	9 808,30
1.4.4.1	zakup materiałów - art.malarskie-farby, impregnaty ,oleje, pędzle ,wyposażenie torby medycznej, art.do napraw bieżących ,środki czystości	5 000,00	40,79
1.4.4.2	remonty	0,00	-
1.4.2.3	usługi - rekultywacja plaży ,wywóz nieczystości płynnych i stałych ,pobór i badanie laboratoryjne wody	25 000,00	9 240,66
1.4.2.4	opłaty - opłata za gospodarowanie odpadami ,dzierżawa terenów leśnych ,przeгляд techniczny budynków, pomiary elektryczne ,zezwozenia i mapy	17 150,00	-
1.4.2.5	inne -szkolenia BHP ratowników ,pracowników ,ubezpieczenie obiektu od wszystkich ryzyk	1 000,00	526,85
1.5	Place zabaw w mieście	182 900,00	39 288,46
1.5.1	energia, woda, gaz	0,00	-
1.5.2	wynagrodzenia pracowników	0,00	-
1.5.3	składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	-
1.5.4	Pozostałe	↑ 182 900,00	39 288,46
1.5.4.1	zakup materiałów - elementy zamienne do urządzeń rekreacyjnych	2 000,00	-
1.5.4.2	remonty - wymienić poniżej i oszacować koszty podstawowe	0,00	-
1.5.4.3	usługi - obsługa i konserwacja placów zabaw, przeгляд techniczny placów zabaw	30 300,00	14 288,71
1.5.4.4	opłaty - wymienić	0,00	-
1.5.4.5	usługi-wynajem PARKU ATRAKCJI	50 000,00	24 999,75
1.5.4.6	usługi-wynajem lodowiska	100 000,00	-
1.5.4.7	inne - ubezpieczenie placów zabaw	600,00	-
1.6	Inne obiekty sportowe będące w użyczeniu instytucji/tor motocrossowy Olbrachcice, boisko sportowe Siedlnica, Plac Kosynierów	26 040,00	11 713,85
1.6.1	energia, woda, gaz	15 000,00	4 385,85
1.6.2	wynagrodzenia pracowników	0,00	-
1.6.3	składki naliczane od wynagrodzeń	0,00	-
1.6.4	Pozostałe	11 040,00	7 328,00
1.6.4.1	zakup materiałów - farby do malowania lini na boisku w Siedlnicy, środki czystości	3 000,00	891,07
1.6.4.2	remonty	0,00	-
1.6.4.3	usługi -wywóz nieczystości płynnych ze stadionu w Siedlnicy ,przeгляд techniczny budynku szatni w Siedlnicy ,pomiary elektryczne obiektu w Siedlnicy ,pomiary elektryczne-obiektu toru motocrossowego w Olbrachcicach ,wywóz nieczystości płynnych -tor motocrossowy Olbrachcice	1 700,00	333,33
1.6.4.4	opłaty - dzierżawa gruntu-tor motocrossowy w Olbrachcicach ,podatek rolny -grunty w Olbrachcicach,	5 140,00	5 050,00
1.6.4.5	inne - ubezpieczenie obiektu sportowego w Siedlnicy od wszystkich ryzyk ,ubezpieczenie toru motocrossowego w Olbrachcicach od wszystkich ryzyk ,	1 200,00	1 053,60
II.	PRZEWIDYWANE KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ KULTURALNYCH	302 000,00	252 226,21
w tym:			
1.	DNI WSCHOWY 2022	276 000,00	252 226,21
2.	KRÓLEWSKI FESTIWAL MUZYKI	26 000,00	-
III.	PRZEWIDYWANE KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ SPORTOWYCH	4 000,00	3 998,15
1.	AMATORSKA LIGA HALÓWKI	4 000,00	3 998,15

IV	FINANSOWANIE WYDARZENIA	112 400,00	84 324,37
1.	Koncert Noworoczny, Ferie zimowe, 30 Finał WOŚP, Dzień Kobiet, Muzyczna Piła, Turniej Siatkówki Halowej, Turniej Siatkówki Piłkowej	30 000,00	24 103,82
2.	Realizacja projektu "W poszukiwaniu zjednoczonej Europy"	82 400,00	60 220,55
	razem	2 509 400,00	1 351 763,96

Stan należności i zobowiązań Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie na dzień 30.06.2022

1.	Stan należności	8 930,46
	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	8 930,46
1.1	należności wymagalne	6 962,07
	Outdoor Cinema Ent Sp.zo.o. Warszawa/wynajem lokalu/	263,22
	Notariusz S.Gross Wschowa /opłata za ogrzewanie/	4 254,32
	KS.POGOŃ Wschowa /usługa hotelarska/	600,00
	Sobecki Adrian Wschowa/usługa sponsoringowa/	1 400,00
	PHU EUROPA Żyrardów /energia elektryczna/	444,53
1.2	należności niewymagalne	1 968,39
	Outdoor Cinema Ent Sp.zo.o. Warszawa/wynajem lokalu/	1 300,00
	AWANGARDA Skarżysko/współorganizacja imprezy/	152,00
	Związek Artystów, Wykonawców STOART Warszawa/nadpłata/	179,33
	Gmina Wschowa /media/	337,06
2.	Stan zobowiązań	54 518,04
	w tym	
2.1	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	19 720,00
2.2	Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	33 192,64
	Zobowiązania wobec ERGO HESTIA	1 605,40
2.3	Zobowiązania wobec pracowników	0
2.4	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	0
	stan zobowiązań wymagalnych	0
	stan zobowiązań niewymagalnych	0
3.	Stan środków pieniężnych	
	na początek okresu sprawozdawczego	34 191,66
	podstawowy r-k rozliczeniowy BS	19 213,51
	pomocniczy rachunek UTW	14 040,98
	r-k ZFŚS	901,78
	pomocniczy rachunek vat	35,39
	kasa	-
	na koniec okresu sprawozdawczego	143 366,80
	r-k ZFŚS	7 342,78
	podstawowy r-k rozliczeniowy w BS	105 157,43
	kasa	4 313,75
	pomocniczy rachunek vat	-
	pomocniczy rachunek UTW	26 552,84

Zatwierdził:
Piotr Kokorniak
Dyrektor CKiR Wschowa

Dyrektor
Piotr Kokorniak

Sporządził:
Danuta Wijata
Gł.Księgowy CKiR Wschowa

Główny Księgowy
Centrum Kultury i Rekreacji
we Wschowie
Danuta Wijata

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ
za I półrocze 2022 r.-korekta**

I CZĘŚĆ OGÓLNA

	plan po zmianach na rok 2022	wykonanie planu
1) przychody z prowadzonej działalności	93 190,96	62 134,96
2) dotacje, w tym otrzymana z budżetu Miasta i Gminy Wschowa	770 000,00	383 500,00
3) koszty, w tym:	879 124,96	411 450,39
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	543 633,23	245 954,07
b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	312 525,73	163 485,92
c) remontów	22 500,00	1 544,40
d) majątkowe	466,00	466,00
e) pozostałe	-	-
6) stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	Załącznik nr 1	Załącznik nr 1
7) stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozd.	Załącznik nr 1	Załącznik nr 1

koszty pokryte ze środków pozostałych z roku poprzedniego 15 934,00

Wschowa, 05-08-2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Wojtaszczyk
mgr Katarzyna Wojtaszczyk

Zatwierdził:

Dyrektor
Muzeum Ziemi Wschowskiej
Damian Małcki
Damian Małcki

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

PRZYCHODY			plan po zmianach	wykonanie
	1)	Przychody z prowadzonej działalności	na rok 2022	planu
1.	700	sprzedaż biletów / inne usługi muzealne	5 300,00	3 315,00
2.	710	sprzedaż wydawnictw obcych	2 000,00	738,50
3.	720	sprzedaż wydawnictw własnych	4 810,00	1 000,50
4.	760	pozostałe przychody operacyjne (refaktury)	56 261,72	32 261,72
5.	760	pozostałe przychody operacyjne (zwroty za przesyłki, darowizny, PUP)	24 819,24	24 819,24
		- w tym dary - wydawnictwa, zbiory biblioteczne*	2 229,50	2 229,50
		Razem	93 190,96	62 134,96

2) Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst				
1.	740	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Wschowa	770 000,00	383 500,00
		Razem	770 000,00	383 500,00

3) Przychody niebędące wpłatą pieniężną, wynikające z przebiegowań z konta rozliczenia międzyokresowe przychodów				
1.	760	pozostałe przychody/rozliczenia międzyokresowe przychodów*	46 000,00	-
		Razem	46 000,00	-

*przychody niebędące wpłatą pieniężną, wynikające z przebiegowań z konta rozliczenia międzyokresowe przychodów



KOSZTY, w tym:

a)	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		plan po zmianach na rok 2022	wykonanie planu
1.	407	koszt wynagrodzeń osobowych - Zał.nr 2	432 094,64	195 224,37
2.	407	koszt wynagrodzeń bezosobowych - umowy o dzieło	1 500,00	-
3.	407	koszt wynagrodzeń bezosobowych- umowy zlecenia	1 500,00	750,00
4.	408	pozost. świad. na rzecz prac. niezaliczane do wynagrodzeń - Zał.nr 2	3 180,00	2 358,00
5.	409	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	91 358,59	37 930,74
7.	410	odpis ZFŚS	14 000,00	9 690,96
		razem	543 633,23	245 954,07

b)	związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki		plan po zmianach na rok 2022	wykonanie planu
----	---	--	---------------------------------	--------------------

- zużycie materiałów				
1.	402	materiały papiernicze i biurowe	1 700,00	1 144,38
2.	402	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	6 340,00	3 734,72
3.	402	środki czystości	1 200,00	180,35
4.	402	pozostałe materiały (baterie, paliwo do kosiarki, art.gospod.- Lapidarium)	2 000,00	1 094,15
5.	402	mat. do wystaw i innych wyd. kulturalnych i edukacyjnych	2 800,00	2 099,65
		razem	14 040,00	8 253,25

- zużycia energii				
1	403	koszt gazu Pl. Zamkowy	58 600,00	19 886,46
2.	403	koszt gazu Pl. Farny	47 000,00	37 050,63
3.	403	woda Pl. Zamkowy	400,00	239,82
4.	403	woda Pl. Farny	400,00	190,80
5.	403	woda Lapidarium	200,00	-
6.	403	energia elektryczna Pl. Zamkowy	19 500,00	3 049,39
7.	403	energia elektryczna Pl. Farny	32 500,00	9 432,96
8.	403	energia elektryczna Lapidarium	500,00	435,07
		razem	159 100,00	70 285,13

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe				
1.	405	usługi pocztowe	1 535,50	908,10
2.	405	internet	2 640,00	1 320,00
3.	405	telefony komórkowe	672,00	332,72
4.	405	telefony stacjonarne	1 100,00	552,78
		razem	5 947,50	3 113,60

- pozostałe usługi				
1.	406	prowidze bankowe	2 000,00	899,93
2.	406	usługi dotyczące wystaw	14 000,00	4 161,60
3.	406	wycinka drzew Lapidarium	10 000,00	7 800,00
4.	406	usługi elektryczne	2 800,00	-
5.	406	wywóz nieczystości (wynajem i serwis kabiny TOI TOI, gospodarowanie odpadami)	5 960,00	2 509,66

Wpł MS

6.	406	pozostałe usługi obce	6 000,00	4 357,24
7.	406	monitoring antywłamaniowy i p.poż.	14 000,00	8 447,83
8.	406	usługi poligraficzne	-	-
9.	406	serwis kotła gazowego	3 150,00	2 053,50
10.	406	konserwacja windy	1 600,00	986,15
11.	406	serwis wentylacji	1 000,00	-
12.	406	konserwacja drukarek	2 000,00	947,10
13.	406	usługi IODO, BHP, PPOZ	4 200,00	2 388,00
		razem	66 710,00	34 551,01

- pozostałe koszty				
1.	330	towary (materiały promocyjne)	2 810,00	2 469,50
2.	401	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	2 324,51	2 324,51
3.	401	amortyzacja jednorazowa środków trwałych	1 404,99	400,00
4.	401	amortyzacja jednorazowa wnip	2 460,00	2 460,00
5.	411	podatki i opłaty administracyjne	260,00	21,00
6.	412	podróże służbowe	3 000,00	289,18
7.	415	ubezpieczenie budynków, eksponatów, sprzętu, OC	5 000,00	-
8.	711	koszt sprzedaży wydawnictw obcych	1 500,00	301,53
9.	761	pozostałe koszty operacyjne(refaktury)	47 968,73	39 017,21
		razem	66 728,23	47 282,93

razem k-ty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem	312 525,73	163 485,92
---	-------------------	-------------------

e)	remontów		plan po zmianach na rok 2022	wykonanie planu
1.	404	usługi remontowe Pl. Zamkowy i Pl. Farny-bieżące remonty	2 500,00	344,40
2.	404	usługi remontowe Lapidarium-bieżące remonty	20 000,00	1 200,00
		razem	22 500,00	1 544,40

d)	majątkowe		plan po zmianach na rok 2022	wykonanie planu
1.	016	zakup zabytku	466,00	466,00
		razem	466,00	466,00

e)	pozostałe		plan po zmianach na rok 2022	wykonanie planu
1.			-	-
		razem	-	-

pozostałe, niebędące wydatkami			plan po zmianach na rok 2022	wykonanie planu
1.	401	amortyzacja stopniowa ŚT i WNIP	46 000,00	0,00
2.	415	koszty promocji	3 000,00	52,70
3.	721	koszt sprzedaży wydawnictw własnych	2 500,00	720,32
		razem	51 500,00	773,02

Handwritten signature: Kopa MS

Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych

	01-01-2022	30-06-2022
1. Stan należności	0,00	21 237,71
od odbiorców	0,00	4 869,55
od pracowników	0,00	0,00
inne	0,00	16 368,16
w tym		
należności wymagalne	0,00	0,00
2. Stan zobowiązań	36 526,71	38 502,97
wobec kontrahentów	20 144,16	23 792,36
wobec ZUS	16 382,55	13 455,61
wobec US	0,00	1 255,00
wobec pracowników	0,00	0,00
w tym		
zobowiązania wymagalne	0,00	0,00

Należności 30-06-2022

1. Gmina Wschowa	1 868,16
2. Biblioteka Publiczna MiG Wschowa	3 001,39
3. PGNiG (nadpłata za gaz)	16 368,16
RAZEM	21 237,71

Zobowiązania 30-06-2022

1. Urząd Skarbowy PIT 4	1255,00
2. ZUS-składki od wynagrodzeń	13455,61
3. MIGAM	123,00
4. Maja Antonowicz	300,00
5. ENEA	7360,47
6. HUNTERS	344,40
7. Poczta Polska	91,20
8. PROTEKST Komputer	4920,00
9. Polska Press	1131,60
10. Spółka komunalna Wschowa	79,94
11. SPAARTE Obłog	8700,00
12. TOI TOI	194,40
13. WATRA	467,40
14. Znaczki turystyczne	79,95
RAZEM	38 502,97

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego

	01-01-2022	30-06-2022
rachunek bankowy podstawowy	21 198,56	28 815,24
kasa	602,46	1 271,32
rachunek bankowy ZFŚS	25,81	4 871,77
Razem:	21 826,83	34 958,33

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Wschowskiej
za I półrocze 2022 r.

Wynagrodzenia osobowe			plan po zmianach na rok 2022	wykonanie planu
1.	407	wynagrodzenia miesięczne	432 094,64	195 224,37
2.	407	fundusz nagród	-	-
3.	407	nagrody jubileuszowe	-	-
razem			432 094,64	195 224,37

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników			plan po zmianach na rok 2022	wykonanie planu
1.	408	ekwiwalent za pranie	180,00	90,00
2.	408	usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	900,00	650,00
4.	408	szkolenia, konferencje, - pozostałe	1 500,00	1 318,00
5.	408	pozostałe (art.spoż., okulary)	600,00	300,00
razem			3 180,00	2 358,00

Handwritten signature

