

ZARZĄDZENIE NR B.0050.35.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Wschowa za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia
Miasta i Gminy Wschowa za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2021, poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej we Wschowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2020 rok.
- 2) Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Wschowa za 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy Wschowa

Konrad Antkowiak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA ZA 2020 ROK

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2021, poz. 305) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przedkłada

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2020 rok

Niniejsze sprawozdanie składa się z części opisowej oraz z 14 tabel – wymienionych poniżej:

1. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31.12.2020 roku,
2. Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31.12.2020 roku – zgodnie z klasyfikacją budżetową,
3. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31.12.2020 roku – zgodnie z klasyfikacją budżetową,
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 31.12.2020 roku,
5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan i wykonanie na dzień 31.12.2020 roku,
6. Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa wykonane na dzień 31.12.2020 roku - zgodnie z klasyfikacją budżetową,
7. Wydatki wykonane przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa w 2020 roku,
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31.12.2020,
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na dzień 31.12.2020 roku,
10. Wykonanie finansowego planu dochodów i wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na dzień 31.12.2020 roku,
11. Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa – plan i wykonanie na dzień 31.12.2020 roku,
12. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31.12.2020 roku,
13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 roku,
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31.12.2020 roku.

Część opisowa

Budżet Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIV/139/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.

W 2020 roku Uchwała budżetowa została zmieniona ośmioma Uchwałami Rady Miejskiej we Wschowie oraz trzydziestoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 98 753 959,22

Dochody wykonano na poziomie 97 845 494,39

tj. **99,08 %** w stosunku do planowanych

z tego:

- dochody bieżące:

plan 94 809 443,72

wykonano 93 675 068,42

tj. 98,80 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących

- dochody majątkowe:

plan 3 944 515,50

wykonano 4 170 425,97

tj. 105,73% w stosunku do planowanych dochodów majątkowych.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 102 834 061,97

Wydatki wykonano na poziomie 98 640 228,49

tj. **95,92 %** w stosunku do planowanych

z tego:

- wydatki bieżące:

plan 92 838 535,27

wykonano 89 447 805,37

tj. 96,35 % w stosunku do planowanych wydatków bieżących,

- wydatki majątkowe:

plan 9 995 526,70

wykonano 9 192 423,12

tj. 91,97 % w stosunku do planowanych wydatków majątkowych.

Planowany deficyt na rok 2020 4 080 102,75

Przychody plan 4 080 102,75

wykonanie 4 432 611,94

z tego:

z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych

- § 9500 plan 3 050 949,87

wykonanie 3 403 459,06

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 - § 9050	plan	1 029 152,88
	wykonanie	1 029 152,88

z tego:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa – Buczyna (Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową Nr 1012F 903 970,00,

- niezrealizowane w 2019 roku środki pochodzące z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa 125 182,88.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku:

1. Wystąpił deficyt pomiędzy dochodami a wydatkami na poziomie **794 734,10**.
2. Gmina Wschowa nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.
3. Gmina Wschowa zgodnie z Rb 27 S za IV kwartał 2020 posiadała należności w kwocie 13 291 797,77, w tym wymagalne w kwocie 11 356 165,23.

Struktura zaległości w kwocie 13 291 797,77 przedstawia się następująco:

- należności z tytułu podatków	4 519 303,12
- należności od dłużników alimentacyjnych	3 136 679,06
- należności z tytułu odsetek (podatkowych i ustawowych)	2 832 371,85
- należności z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy	1 563 072,13
- należności pozostałe, z tytułu opłat, kar, grzywien, itp.	1 240 371,61

Informacja o zadłużeniu Miasta i Gminy Wschowa

Zobowiązania Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2020 roku

według tytułów dłużnych wynoszą **27 539 943,08**

w tym:

1. Z tytułu emisji obligacji 27 300 000,00

- w Banku PKO BP S.A. w Warszawie 26 500 000,00

- w SGB Bank S. A. w Poznaniu 800 000,00

2. Z tytułu umowy zawartej z ENEA Oświetlenie Spółka z o. o.

w Poznaniu na usługę oświetleniową na terenie Miasta

i Gminy Wschowa 239 943,08

Według Umowy, zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań,

w 2020 roku do spłaty przypadała kwota 719 829,24

Z uwagi na zmienność stawki WIBOR

w 2020 roku kwota spłaty wyniosła 709 018,25

**REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dochody ogółem wykonano na poziomie		97 845 494,39
I. Dochody <u>bieżące</u> wykonano na poziomie		93 675 068,42
w tym:		
I.1 Dochody własne	wyniosły	32 031 773,56
i tak:		
1. Podatki i opłaty	kwota	12 134 061,02
a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - § 0350	kwota	<u>19 981,18</u>
b) podatki i opłaty <u>od osób prawnych</u> i innych jednostek organizacyjnych	kwota	<u>6 826 012,60</u>
tego:		
- podatek od nieruchomości - § 0310	kwota	6 227 144,30
- podatek rolny - § 0320	kwota	229 893,50
- podatek leśny - § 0330	kwota	158 587,00
- podatek od środków transportowych - § 0340	kwota	168 177,80
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	kwota	42 210,00
c) podatki i opłaty <u>od osób fizycznych</u>	<u>kwota</u>	<u>5 288 067,24</u>
z tego:		
- podatek od nieruchomości - § 0310	kwota	3 185 616,36
- podatek rolny - § 0320	kwota	766 603,52
- podatek leśny - § 0330	kwota	8 684,00
- podatek od środków transportowych - § 0340	kwota	182 843,47
- podatek od spadków i darowizn - § 0360	kwota	227 094,85
- wpływy z opłaty targowej - § 0430	kwota	39 520,00
- wpływy z opłaty miejscowej - § 0440	kwota	928,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500	kwota	876 777,04
2. Wpływy z innych opłat	kwota	1 255 181,25
a) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	kwota	270 823,95
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460	kwota	85 896,00
c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480	kwota	510 725,89

d) wpływy z opłaty parkingowej - § 0490	kwota	247 135,47
e) wpływy za zajęcie pasa drogowego - § 0490	kwota	58 219,00
f) wpływy z opłaty adiacenckiej - § 0490	kwota	33 564,62
g) wpływy z renty planistycznej - § 0490	kwota	48 816,32

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego kwota 15 555 854,28

a) od osób fizycznych - § 0010	kwota	14 710 358,00
b) od osób prawnych - § 0020	kwota	845 496,28

4. Pozostałe dochody własne kwota 3 086 677,01

a) wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebności - § 0470	kwota	5 520,15
b) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550	kwota	109 951,21
c) wpływy z tytułu mandatów, kar pieniężnych od osób fizycznych - § 0570	kwota	26 753,55
d) wpływy z różnych opłat - § 0690	kwota	39 984,11
e) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640	kwota	29 127,68
f) dochody z najmu i dzierżawy - § 0750	kwota	1 778 204,99
g) wpływy z usług - § 0830	kwota	443 576,18
h) Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - § 0610	kwota	26,00
i) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- § 0660	kwota	45 704,40
j) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - § 0670	kwota	258 345,55
k) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	kwota	81 160,26
l) pozostałe odsetki- § 0920	kwota	55 177,71
m) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940	kwota	56 610,93
n) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950	kwota	11 329,60

o) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - § 0960	kwota	2 300,00
p) wpływy z różnych dochodów - § 0970	kwota	54 408,61
r) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - § 2360	kwota	63 268,02
s) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680	kwota	17 110,00
t) zwroty niewykorzystanych dotacji celowych - § 2950	kwota	8 118,06

I.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa - § 2920 **kwota** **23 814 778,00**

a) część oświatowa subwencji ogólnej	kwota	14 618 712,00
w tym: z części rezerwy oświatowej:		
- na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w przedmiotach przyrodniczych		- 142 724,00.
- na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – dla nauczycieli		- 90 000,00.

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	kwota	9 196 066,00
--	-------	--------------

I.3 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst - § 2750 **kwota** **356 663,00**

Środki na uzupełnienie dochodów gmin	kwota	356 663,00
--------------------------------------	-------	------------

I.4. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa **kwota** **36 874 525,93**

w tym:

a) dotacje z budżetu państwa - § 2010 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	kwota	<u>12 320 349,51</u>
---	-------	----------------------

- z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 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 938 365,52

- 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 214 939,00

- na wydatki związane z utworzeniem miejsc kwarantanny w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID 19

kwota 97 100,00

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

kwota 198 119,73

- 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 9 788 698,25

- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych kwota 1 561,99

- na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią albo osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną w wysokości ustalonej przez sąd oraz na obsługę tego zadania kwota 16 696,75

- na obsługę przez OPS Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny kwota 707,41

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekunów kwota 116 046,86

- na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” kwota 770 350,00

- z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację rejestru wyborców kwota 4 250,00

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 152 189,00

- z Głównego Urzędu Statystycznego

- na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku kwota 21 056,00

- na przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku kwota 269,00

b) 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 22 014 370,97

c) dotacje z budżetu państwa - § 2030 - na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 2 517 768,35

otrzymane:

z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- refundacja części wydatków bieżących realizowanych w 2019 roku w ramach ustawowego funduszu sołectkiego kwota 33 405,50

- na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej kwota 53 051,47

- na wypłatę zasiłków okresowych kwota 280 966,00

- na wypłatę zasiłków stałych kwota 411 040,48

- na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie kwota 183 321,51

- na realizację Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 530 000,00

- na realizację Programu „ Wspieraj Seniora 2020” kwota 2 674,72

z Lubuskiego Kuratorium Oświaty Gmina otrzymała dotacje:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych) kwota 78 867,65

- na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 944 441,02

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa § 2040 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych kwota 12 037,10

Środki z Kuratorium Oświaty na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

e) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - § 2020 – na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

kwota 10 000,00

Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji Programu Osłonowego - Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (dla OPS).

1.6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320

kwota 93 234,00

Dotacja z Powiatu Wschowskiego dla Gminy – na koszty poniesione przez Gminę w związku z poborem opłaty parkingowej na rzecz Powiatu Wschowskiego- zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Wschowskim w dniu 3 grudnia 2013 roku i Uchwałą Rady Miejskiej we Wschowie Nr XXI/221/12 z dnia 31 maja 2012 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu związanego z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów na drogach powiatowych we Wschowie.

1.7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - § 2710

kwota 18 000,00

Dotacja na pomoc finansową od Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – realizacja Projektu „ Bezpieczny Strażak”.

1.8. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690

kwota 1 700,00

Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie „ Asystent Rodziny”.

1.9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

Europejskich - § 2057 i 2059 kwota 376 370,00

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

- na realizację Projektu „Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa”

kwota 60 480,00

- na realizację Projektu „ Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

kwota 79 678,00

- na realizację Projektu „ Zdalna szkoła+” – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

kwota 93 480,00

b) Dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację Projektu „Aktywny Senior” kwota 142 732,00

1.10 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...)

pozyskane z innych źródeł - § 2701 **kwota** **108 023,93**
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w latach 2021 -2022
przez Szkołę Podstawową Nr 1 we Wschowie Programu „ Erasmus +”.

II. Dochody majątkowe **kwota** **4 170 425,97**
w tym:

II.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności - § 0760 kwota 19 260,96

II.2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości- § 0770
kwota 975 007,37

w tym:

- nieruchomości gruntowe na wartość – 515 523,10
- lokale mieszkalne na wartość - 459 484,27

II.3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin - refundacja części wydatków majątkowych poniesionych w
2019 roku w ramach ustawowego funduszu sołectkiego - § 6330 kwota 60 093,64

II.4 Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych - § 6350 kwota 2 175 387,00

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań:

1. Budowa drogi gminnej Nr 104037F – ul. 17 Pułku Ułanów we Wschowie wraz z
łącznikiem z drogą powiatową nr 4118F i drogą wewnętrzną - 1 745 232,00
2. Budowa trzech odcinków drogi gminnej Nr 104029F zlokalizowanej w rejonie ul. Nowy
Rynek we Wschowie – 430 155,00.

II.5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł - §
6290 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań
inwestycyjnych kwota 929 152,00
Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

II. 6. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst - § 6630 kwota 11 525,00
Dotacja od Samorządu Województwa Lubuskiego na powierzenie części zadania polegającego
na doświetleniu przejścia dla pieszych w ciągu drogi woj. Nr 278 przy ul. Obrońców Warszawy
we Wschowie.

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

1. Wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych plan 740 000,00
wykonanie 766 603,52, tj. 103,60%

Wyższe wykonanie wynika ze złożonych w trakcie roku budżetowego informacji oraz wpłat
od urzędów skarbowych i komorników sądowych realizujących zaległości z lat ubiegłych.

2. Wpływów z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 478 000,00
wykonanie 510 725,89, tj. 106,85%

Wyższe wykonanie wynika faktu, iż podmioty, którym udzielono zezwoleń na sprzedaż
alkoholu dokonywały terminowych wpłat za w/w zezwolenia.

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

1. Wpływów z opłaty parkingowej plan 300 000,00 wykonanie 247 135,47, tj. 82,38%,

2. Wpływów z mandatów plan 80 000,00 wykonanie 25 241,75, tj. 31,55%

Mniejsze wpływy w pkt 1 i 2 wynikają z ograniczonego ruchu pojazdów samochodowych spowodowanymi obostrzeniami w poruszaniu się wprowadzonymi w związku ze stanem epidemii COVID – 19.

3. Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. w rozdziale 70005

– w rozdziale: Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1 900 000,00
wykonanie 1 678 775,06 tj. 88,36%

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

plan 50 000,00 wykonanie 19 260,96, tj. 38,52%

Niższe wykonanie jest wynikiem przekształcenia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.

prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

5. Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 1 647 508,86 wykonanie 975 007,37, tj. 59,18%

Niższe wykonanie wynika z faktu ograniczenia w 2020 roku procedur dotyczących sprzedaży mienia spowodowanych stanem epidemii COVID 19.

6. Wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych plan 252 000,00

wykonanie 182 843,47, tj. 72,56%

Niższe wykonanie wynika z faktu ograniczeń w ściągalności podatku oraz z faktu, że podatnicy złożyli wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty w związku z pogorszeniem się ich sytuacji finansowej związanej ze stanem epidemii COVID 19.

7. Wpływy z opłaty targowej plan 50 000,00 wykonanie 39 520,00, tj. 79,04%

Niższe wykonanie wynika z mniejszego ruchu na targowisku miejskim spowodowanymi obostrzeniami wprowadzonymi w związku ze stanem epidemii COVID – 19.

8. Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 80 350,00

wykonanie 45 159,40, tj. 56,20%

Niższe wykonanie wynika z faktu zamknięcia przedszkoli przez kilka miesięcy 2020 roku

w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w związku ze stanem epidemii COVID 19

9. Dotacji z budżetu państwa na realizację Programu „Wspieraj Seniora” plan 50 200,00

wykonanie 2 674,72, tj. 5,33%

Niższe wykonanie wynika z faktu, że Lubuski Urząd Wojewódzki oszacował wysokość środków w oparciu o liczbę mieszkańców Gminy w wieku 70 +.W wyniku weryfikacji wniosków, które wpłynęły do OPS - u do Programu zakwalifikowały się dwie osoby i im udzielono wsparcia.

**REALIZACJA WYDATKÓW MIASTA I GMINY WSCHOWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Wydatki ogółem	wykonano na poziomie	98 640 228,49
-----------------------	-----------------------------	----------------------

<u>I. Wydatki bieżące</u>	wyniosły	89 447 805,37
w tym:		

1. Wydatki jednostek budżetowych	45 367 468,14
---	----------------------

(bez wydatków bieżących związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - opisano w pkt 1.4, str. 23 poniesiono na:

a) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>kwota</u>	<u>31 179 353,58</u>
--	---------------------	-----------------------------

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010	24 175 115,17	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040	1 555 622,09	
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - § 4100	12 175,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110	4 559 541,49	
- składki na fundusz pracy - § 4120	418 460,50	
- wynagrodzenia bezosobowe - § 4170	458 439,33	

Umowy o dzieło i umowy zlecenia, w tym:

Łącznie w Planie Finansowym Urzędu w § 4170 wydano kwotę 301 499,54.

w tym m.in. na: dostarczenie przez pracowników UMiG przesyłek listowych, instruktaż obsługi Programu RADiX Kadry i Płace, prowadzenie spraw bhp, audyt, prowadzenie kompleksowej obsługi PKZP, obsługa informatyczna wyborów Prezydenta RP, doradztwo w zakresie zamówień publicznych,

- obsługa i sprzątnie pomieszczeń punktu konsultacyjnego przy ul. Niepodległości 1, sprzątnie budynku przy ul. Kopernika 7 i terenu wokół, opieka i sprzątnie sal wiejskich, sprzątnie pomieszczeń budynku Urzędu – zastępstwa, koszenie terenów zielonych wokół sal, palenie w piecach, sprzątnie przystanków autobusowych, odśnieżanie chodnika i terenu należącego do sali wiejskiej w Siedlnicy, sprzątnie pomieszczeń i terenu wokół Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce, palenie w piecu c. o. znajdującym się w remizie OSP w Siedlnicy, opieka nad sportowym boiskiem wielofunkcyjnym w Osowej Sieni,

- zamykanie, otwieranie i sprzątnie budynku dworca PKP we Wschowie,

- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania: Przebudowa kompleksu boisk sportowych na terenie SP 3 we Wschowie,

- uczestniczenie w posiedzeniach komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wschowie,

- przeprowadzenie zajęć ruchowych w salach wiejskich w Dębowej Łęce i w Hetmanicach,

- Współpraca, szkolenia, doradztwo przy budowie nowej Strategii Gminy Wschowa,

- uczestniczenie w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie grupy wsparcia dla trzeźwych alkoholików i osób z problemem alkoholowym, prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży dotkniętych

uzależnieniem osób bliskich lub przemocą domową, obsługa punktu konsultacyjnego przy ul. Niepodległości;

- kierowanie i organizacja wypoczynku, opieka nad dziećmi, prowadzenie zajęć, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom - półkolonia w Lginu,
- wspieranie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, rozpoznanie sytuacji socjalno – bytowej, monitorowanie sytuacji życiowej, wykonywanie terapii zajęciowej, rehabilitacji, fizykoterapii, gimnastyki, masażu leczniczego, ćwiczeń zespołowych, pracy socjalnej i kierowanie Domem Dziennego Pobytu.
- Konserwację parkometrów i bieżące usuwanie awarii, usterek oraz uszkodzeń w strefie płatnego parkowania we Wschowie, konfiguracja oprogramowania w parkometrach w związku z przeprogramowaniem selektorów, które nie przyjmują monet wprowadzonych do obiegu w 2020 roku przez NBP.
- Utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów i sprzętu silnikowego na wyposażeniu OSP,
- udział jako ekspert w pracach ds. komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- Nagrody i dodatki spisowe za przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku.

Łącznie w jednostkach oświatowych w § 4170 wydano kwotę 120 721,79

w tym m.in na: wynagrodzenie palacza c. o., obsługę informatyczną, administrację sieci, poprawę prac uczestników konkursów, nadzorowanie prac konkursowych, organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych boisku szkolnym, cyklinowanie i lakierowanie podłogi drewnianej i uzupełnienie ubytków w parkiecie, wykonanie i montaż płyt ochronnych w klasach oraz elementów łączenia ławek szkolnych, wynagrodzenie operatorów ścianki wspinaczkowej, realizacja zajęć rehabilitacji ruchowej dla dziecka z niepełnosprawnością, opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół podstawowych we Wschowie.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w § 4170 wydano kwotę 36 218,00.

w tym m.in.: wynagrodzenie informatyka, konserwatora, administratora bezpieczeństwa informacji.

b) pozostałe wydatki bieżące **kwota** **14 188 114,56**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4210 kwota 1 724 422,07

- **Urząd Miasta i Gminy zakupił materiały i wyposażenie na kwotę 970 900,11**

w tym:

- paliwo, gaz, akcesoria do samochodu służbowego,
- komputery, podzespoły komputerowe, tonery, oprogramowanie, akcesoria i artykuły komputerowe, router, projektor, kserokopiarkę, statyw, drukarkę, monitory, karty sieciowe, do czytników, aparaty telefoniczne i urządzenia sieciowe, dyski,
- artykuły: gospodarcze, biurowe, do sprzątania, elektryczne, spożywcze, chemiczne, sanitarne, osłony z plexi, kamizelki, kaski, skrzynkę na listy, kosze do segregacji,
- środki czystości,
- prenumeratę czasopism,
- pieczątki, druki, naklejki, flagi, tubę kreślarską, identyfikatory,
- wyposażenie pomieszczeń w tym: rolety, krzesła, czajniki, fotele,
- tabliczki z nazwami ulic i oznakowanie drogowe,
- na strefy płatnego parkowania we Wschowie zakupiono: papier, rolki termiczne, worki do bilonu, części do parkometrów, czytniki do kart CEPIK, kable transmisyjne, akumulatory, paliwo,

- na potrzeby funkcjonowania budynku przy ul. Kopernika 7 zakupiono: węgiel, artykuły chemiczne, zaprawę,
 - karmę dla bezdomnych zwierząt, odzież ochronną dla pracowników, wkłady do koszy, rękawice, worki, sadzonki drzew,
 - na potrzeby zadań zleconych wykonywanych w Urzędzie zakupiono: druki USC, torby jubileuszowe, prenumeratę, telefon, karty kryptograficzne do systemu Źródło, kwiaty, druki, pieczętki, artykuły dekoracyjne,
 - dla Rady Miejskiej we Wschowie zakupiono m.in.: artykuły spożywcze, prenumeratę, papier, kwiaty, kable, złącza do nagrywania, kartę do głosowania, tonery, słuchawki,
 - na potrzeby przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego zakupiono: artykuły biurowe i piapersnicze,
 - w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich – zakupiono toner, tusz, artykuły elektryczne, wyposażenie, koperty, papier, tablicę informacyjną, tablicę PCV,
 - dla jednostek OSP zakupiono – mundury, akumulatory, sprzęt ochrony przeciwpożarowej i jego wyposażenie, sprzęt pożarniczy, skrzynię na sprzęt, butle gazowe, gaśnice, grzejniki, kanister, reduktory, środek pianotwórczy, tarczę do pilarki, odzież ochronną, grzejniki,
 - dla Straży Miejskiej zakupiono: baterie do lamp, maski ochronne, osłonę z plexi, pieczętki, paliwo i akcesoria do samochodu służbowego,
 - w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa zakupiono m.in.: materiały informacyjne, edukacyjne, laptopy, dywan, tablice informacyjne, router, środki czystości, płyn do dezynfekcji, osłonę na twarz, piłki, kamizelki odblaskowe;
- na potrzeby półkolonii w Lginiu zakupiono: artykuły piapersnicze, biurowe, spożywcze, system nagłośnieniowy, chusty, tkaninę, owoce;
- zgodnie z art. 15 qc ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zakupiono 21 laptopów dla radnych celem organizowania obrad zdalnych sesji Rady Miejskiej,
- w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego polegających na przygotowaniach do działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID 19, zwalczania epidemii nim wywołanej oraz zapewnienie ciągłości działania administracji zakupiono m.in.: płyn do dezynfekcji, spryskiwacze, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, google ochronne, osłony na twarz, generator ozonu, worki, ulotki informacyjne, telewizory, laptopy do pracy zdalnej, rękawice, kombinezony, termometr, ciśnieniomierz, opryskiwacze, półprzyłbice, automatyczną stację do dezynfekcji.
 - zakupiono Gazetę „Jestem ze Wschowy”, którą sfinansowano częściowo z wydatków na promocję Gminy, z wydatków na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 oraz z z wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa;
 - ponadto w ramach promocji zakupiono: wydawnictwa: Mennictwo Wschowskie, Nasze Powstanie, grafikę plakatu, projekt, skład i transport dokumentu: Strategia Miasta i Gminy Wschowa torby z logo Gminy, LookBooka, materiały promocyjne i biznesowe, baterię do defibrylatora, pojemnik w kształcie serca na nakrętki, dekoracje świąteczne, lampki choinkowe, Sołectwa zakupiły m.in: krzesła, stoły, drzwi, paliwo, gaz, węgiel, butle gazowe, narzędzia ogrodnicze, do napraw, do sprzątania, kosę, części do kosy, ogrzewacz wody, bojler, klimatyzator, stół ze zlewem i okap, firany, drabinę drzwi do kotłowni, regały, lodówki, chłodziarki, zmywarkę, kuchenki gazowe, taboret elektryczny, patelnię uchylną na stealżu, robota, frytkownicę, odkurzacz, suszarki do naczyń, regały do naczyń, termosy, naczynia, sztucce, blachę, tynk, żwir, części do naprawy pieca, artykuły spożywcze, chemiczne,

dekoracyjne, sanitarne, elektryczne, remontowe, środki czystości, kronikę, flagi, obrus, namiot, elementy ogrodzenia, lampy na boisko, glazurę, ziemię, kwiaty.

Jednostki oświatowe na kwotę 660 674,12 zakupiły m.in.:

- węgiel, olej opałowy, paliwo do kosiarek,
- świadectwa, dzienniki, druki, arkusze ocen, znaczki pocztowe, gilosze do świadectw, legitymacje szkolne, tabliczki informacyjne,
- komputery, laptopy, projektory, radioodtwarzacze, kamery, niszczarki, odkurzacz, laminarkę, czajniki, piłę spalinową, telewizor, czujnik ruchu, głośniki, drukarki, ogrzewacz do wody,
- wyposażenie pomieszczeń, w tym: lodówkę, szafki, krzesła, fotele gabinetowe, meble, pojemniki na zabawki, żaluzje, doposażenie kuchni, łazienek, toalet, tablice korkowe, ceramiczne tekstylne, wykładziny, dywany, rolety, siatki, wentylatory, gabloty, gaśnice, flagi, osprzęt do domofonu, domofon, siatki do sali gimnastycznej, panele, karnisze, skrzynkę na listy,
- wyposażenie apteczek,
- środki czystości, narzędzia do sprzątania, rękawice, farby, worki na szerszenie,
- papier, tonery, prenumeratę prasy,
- artykuły biurowe, spożywcze, informatyczne, elektryczne, chemiczne, do remontów i napraw,
- środki dezynfekujące, maski, przyłbice, fartuchy, termometry, osłony pleksi, podajniki płynu do dezynfekcji, bezdotykowy automat do dezynfekcji, dozowniki do mydła,
- trawę, kwiaty, krzewy, pergolę, piasek do piaskownicy, sól drogową, plandeki do piaskownicy,

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 92 847,84 zakupił m.in.:

- komputery z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę,
- tonery, druki, papier, książki nadawcze, kalendarze ściennie, gazetę,
- artykuły: spożywcze, informatyczne, biurowe, do remontu, taśmę ostrzegawczą; środki czystości,
- krzesła obrotowe, szafę na akta, regały do archiwum, dzwonek bezprzewodowy, telefony, lampki biurkowe, koc gaśniczy, gaśnice, zegar ścienny, listwy podłogowe,
- wyposażenie apteczki, skrzynkę pocztową,
- termometr, osłona plexi,
- kwiaty doniczkowe, ziemię,
- w ramach realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zakupiono: stojak na ulotki, ulotki, artykuły spożywcze, biurowe, maski, spray i chusteczki antybakteryjne.

- zakup energii - § 4260	kwota	1 287 290,45
zapłacono za media (<i>prąd, wodę, gaz</i>).		
z tego:		
w <u>Urzędzie</u> zapłacono	kwotę	<u>702 595,31</u>
za media zużyte:		
- na oświetlenie ulic, placów, dróg i budynków należących do U M i G	586 844,58	
- w częściach wspólnych w budynkach z lokalami mieszkaniowymi	64 402,60	
- w salach wiejskich	36 578,48	
- na działania Ochotniczej Straży Pożarnej	9 809,31	
- na targowisku	1 673,47	
- w przepompowniach ścieków	1 499,44	

- w budynku Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce	1 787,43
<u>w jednostkach oświatowych</u> zapłacono kwotę	<u>558 941,35</u>
- w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie	105 963,26
- w Szkole Podstawowej Nr 2 we Wschowie	125 726,61
- w Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie	190 448,96
- w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni	10 449,79
- w Szkole Podstawowej w Łginiu	7 477,90
- w Szkole Podstawowej w Konradowie	4 058,26
- w Szkole Podstawowej w Siedlnicy	3 805,11
- w Szkole Podstawowej w Łysinach	4 975,81
- w Przedszkolu Nr 1 we Wschowie	43 268,00
- w Przedszkolu Nr 3 we Wschowie	12 201,58
- w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie	50 566,07
w <u>Ośrodku Pomocy Społecznej</u> zapłacono kwotę	<u>25 753,79</u>
- zakup usług remontowych - § 4270	kwota
w tym:	1 682 837,92
- wydatki na remonty realizowane przez <u>Urząd</u> wyniosły	<u>1 304 494,06</u>
w tym:	
- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	553 802,14
- remonty w budynkach i lokalach gminnych	228 763,40
- remonty cząstkowe dróg i oznakowanie dróg	237 175,78
- odnowienie oznakowania dróg w strefie płatnego parkowania we Wschowie	46 303,43
- zakup tłucznia do równania dróg gminnych i równanie dróg w: Osowej Sieni, Nowej Wsi, Przyczynie Górnej, Przyczynie Dolnej i Olbrachcicach	37 227,20
- remonty oświetlenia ulicznego	27 930,73
- remont sali wiejskiej w Łysinach	23 347,26
- usunięcie awarii drogowych i kanalizacyjnych	20 849,04
- utwardzenie terenu przy Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce i malowanie pomieszczeń	15 616,53
- remont sali wiejskiej w Tylewicach	15 005,03
- malowanie sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej	10 516,84
- przeglądy naprawy samochodów pożarniczych	9 243,92
- oszklenie wiat przystankowych	8 861,67
- remont sali wiejskiej w Konradowie i wymiana drzwi	8 600,01
- remont sali wiejskiej w Dębowej Łęce	7 999,99
- remont sali wiejskiej w Kandlewie	7 370,40
- wykonanie rozdzielni elektrycznej wolnostojącej na targowisku miejskim we Wschowie	5 166,00
- remont sali wiejskiej w Wygańczycach	5 215,00
- naprawy samochodu służbowego i samochodu Straży Miejskiej	6 860,93
- montaż drzwi w Biurze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 800,00
- remonty w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	4 174,05
- remont sali wiejskiej w Przyczynie Górnej	4 797,00
- remont dachu na sali wiejskiej w Olbrachcicach	3 973,70

- na potrzeby przeprowadzenia wyborów prezydenckich i aktualizacji rejestru wyborców wydano na: konserwację kopiarki, program System wyborczy, admin. systemem komputerowym i obsługę informatyczną,
- w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego polegających na przygotowaniach do działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID 19, zwalczania epidemii nim wywołanej zapłacono za: projekt ulotki informacyjnej dla mieszkańców i jej dostarczenie, przeznaczenie hostelu przy ul. Sportowej na obiekt kwarantanny, dezynfekcję pomieszczeń Urzędu,
- na działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa zakupiono: usługi psychologiczne; warsztaty: radzenia sobie ze stresem, lękiem oraz metod szybkiego uczenia się, trzeźwościowe w Rokitnie; zajęcia ruchowe organizowane w salach wiejskich w Osowej Sieni i w Tylewicach, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych;
- zorganizowanie półkolonii w Lginiu: projekcja filmu o tematyce profilaktycznej, przewóz dzieci, wyżywienie, udostępnienie stancji harcerskiej w Lginiu,
- poniesiono wydatki związane z działaniem Domu Dziennego Pobytu we Wschowie: wyżywienie, pomiary instalacji elektrycznej, usługi psychologiczne, terapeutyczne, obsługę kotła gazowego w pomieszczeniach przy ul. Niepodległości 1,
- zgodnie z art. 15 qc ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydano na wdrożenie systemu Zdalnej Sesji,
- wycinka drzew, uprzątnięcie wywrotów, złomów i terenu wokół, rozbiórka wiaty przystankowej w Łęgoniu, koszenie poboczy dróg, przycięcie gałęzi i krzewów wraz z posprzątaniami terenu na drodze gminnej w kierunku Buczyny, roczny przegląd dróg gminnych,
- utrzymanie, naprawy, przeglądy sprzętu pożarniczego, ratowniczego, gaśnic, oznakowanie pojazdów pożarniczych i sprzętu, programowanie radiotelefonu, wymiana akumulatora,
- utylizację padliny, sprzątanie martwych zwierząt, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłata za gotowość przyjęcia psów do Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Głogowie, gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich, usuwanie ptasich gniazd,
- bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych (100 % własność Gminy) m.in.: – usługi, naprawy, przeglądy, konserwacje, projekt budowlany, wykonanie wentylacji, przyłącza wodno – kanalizacyjnego, wymiana poziomego kanalizacyjnego, uszczelnianie dachu, czyszczenie rynien,
- deratyzacja, dezynsekcja, opinie kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, chodników, wywóz odpadów komunalnych, nieczystości, sprzątanie lokali, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, usługi związane z eksmisją z lokalu, ekspertyza w zakresie badania próbki popiołu paleniskowego, projekt zabezpieczenia budynku - Biały Domek, opracowanie oceny stanu technicznego budynku byłej mleczarni, wykonanie operatów szacunkowych,
- usługa doradcza w zakresie optymalizacji kosztów energii, naprawa lamp ulicznych, wykonanie rozdzielni elektrycznej z gniazdami na targowisku, doradztwo i konsulting dotyczący projektów, procesów, doradztwo bhp, wykonanie dokumentacji przetargowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
- opłata za korzystanie z fragmentu elewacji budynku - monitoring miejski, monitoring Lapidarium,
- aktualizacja obszarów i granic aglomeracji Wschowa,
- ogłoszenia i reklamy w prasie, wycena nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych, mapy, wypisy, wyrisy, wznowienie znaków granicznych, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru byłego lotniska we wsi Łysiny i uzyskanie

pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistycznej we Wschowie, przedłużenie licencji Programu e- Gmina,

- wynajem i demontaż dekoracji świątecznych, wykonanie logotypów, znaków, gadżetów reklamowych oraz warsztatu komunikacyjnego, oflagowanie miasta,
- usługi: geodezyjne, usługa mediacji w sporze z Firmą Wikont Sp. z o. o., udział w komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół,
- Spółce Komunalnej Wschowa Spółka z o. o. zapłacono m.in. za: zimowe utrzymanie dróg, monitoring i zarządzanie składowiskiem odpadów w Tylewicach, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości drewnianych rzeźb, prowadzenie szaletów miejskich, utrzymanie targowiska miejskiego, utrzymanie czystości na terenie PKP, uprzątnięcie terenu starej mleczarni, terenów przy kontenerach śmietnikowych, wycinka krzewów przy przejazdach kolejowych, montaż ławek, usunięcie krzewów rosnących na działkach gminnych,
- sołectwa poniosły wydatki na dzierżawę butli gazowych, wywóz nieczystości, odpadów, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kominów, legalizację gaśnic, obsługę serwisową c. o., naprawę kosiarki, rozrusznika w kosie, wyposażenia na placu zabaw, pranie firan, przegląd instalacji elektrycznej, montaż i demontaż bojlera, catering,

- Koszty usługi wynikające z zawartej umowy z ENEA Oświetlenie Spółka z o. o.
wyniosły 959 699,57

w tym:

- poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego 709 018,25
spłata zadłużenia za wykonanie usługi oświetleniowej według harmonogramu spłat,
- stałe prace obligatoryjne – wykonywane przez ENEA 189 185,93
- wynagrodzenie ryczałtowe za oględziny, pomiary sieci i prowadzenie dokumentacji
- prace doraźne - wykonywane przez ENEA 61 495,39

- Jednostki oświatowe na kwotę 366 454,36 zakupiły następujące usługi:

- informatyczne, transportowe, bankowe, prawne, pocztowe, szkoleniowe, kominiarskie, elektryczne, drukarskie, intrologatorskie, poligraficzne, dekarские, stolarskie, garmażeryjne, malarską,
- czyszczenie i konserwację boiska „ORLIK”, czyszczenie sztandarów, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek,
- malowanie korytarza, drzwi, naprawa: sprzętu komputerowego, projektorów, tablic interaktywnych, kserokopiarek, odkurzacza, instalacji alarmowej, centrali telefonicznej, gaśnic, kosiarki, pieca c. o, kotła gazowego; obsługa pieca c. o., kontrola szczelności układu chłodniczego pompy ciepła, pomiary sieci hydrantowej, montaż kamer, elektryczne, wymiana instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych, kanalizacji, przegląd hydrantów, cyklinowanie podłogi, badanie urządzeń technicznych, wykonanie uszkodzonego odcinka kanalizacji, wykonanie kodów kreskowych na potrzeby biblioteki szkolnej, kartotek płacowych,
- opłacono abonamenty i opiekę autorską nad programami komputerowymi, aktualizacje oprogramowania, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, dzierżawę dystrybutora wody, kserokopiarek, montaż dygestorium,
- monitoring obiektów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i RTV,
- dofinansowanie do chesnego, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących nauczycieli,

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie na kwotę 476 555,18 zakupił usługi:

- prawne, pocztowe, bankowe, informatyczne, stolarską, ogrodniczą

- dzierżawa kserokopiarki, konserwacja sprzętu, licencje oprogramowania, nadzór nad programami, certyfikaty podpisu elektronicznego, przegląd i naprawa gaśnic, klimatyzatora,
- aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej, wyrobienie pieczętek,
- monitoring obiektu, przegląd przewodów kominowych, wymiana węża, opłata RTV,
- usługi opiekuńcze,

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - § 2300 kwota 20 000,00

Wpłata na fundusz celowy Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie

- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze - § 2850

2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego **kwota 19 779,19**

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - § 2950 kwota 10 746,98

Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu zwrócono niewykorzystaną w 2019 roku dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140

kwota 2 812,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - § 4130 – wypłacone przez OPS – od zasiłków stałych, za uczestników Centrum Integracji Społecznej, od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

kwota 169 098,33

- nagrody konkursowe - § 4190

kwota 4 196,73

Wręczone: uczestnikom turnieju tenisa stołowego, sołtysom z okazji Dnia sołtysa, zwycięzcy konkursu: Moja droga do Wschowy, uczestnikom zawodów krajowych w powożeniu zaprzęgami.

- zakup środków żywności w przedszkolach - § 4220 kwota 260 329,09

Zakupiono żywność dla dzieci w przedszkolach Nr 1, 3 i 5 we Wschowie.

- zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240 kwota 616 606,84

w tym m.in: szkoły i przedszkola zakupiły m.in.: materiały edukacyjne, książki, podręczniki, pomoce dydaktyczne, zabawki, mikroskopy, igły preparacyjne, sprzęt sportowy, monitory interaktywne, maszynę brajlowską, urządzenie multimedialne do muzykoterapii receptywnej, robot Photon, kamerki, komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie do klasy geograficzno – przyrodniczej, niezbędnik logopedyczny, zestawy gier edukacyjnych.

- zakup usług zdrowotnych - § 4280 kwota 31 171,00

- zakup usług przez Gminę Wschowa od innych j.s.t. - § 4330 kwota 758 505,53

w tym: zapłacono za:

pobyt dziesięciu mieszkańców Gminy Wschowa w Domach Pomocy Społecznej

kwotę 328 032,84

- 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 392 800,05

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

kwota 37 672,64

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360 kwota		62 255,54
Zapłacono za telefony stacjonarne, komórkowe i internet.		
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - § 4380 kwota		418,50
- opłaty za administrowanie lokalami i budynkami Gminy - § 4400 kwota		245 291,80
w tym:		
- zapłacono Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o. o. za administrowanie i zarządzanie mieniem gminnym oraz za utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego – 101 263,67,		
- wynagrodzenie dla Spółki - jako zarządcy we wspólnotach mieszkaniowych – 131 264,26,		
- wynagrodzenie dla innych zarządców – 12 763,87.		
- podróże służbowe krajowe - § 4410 kwota		18 221,38
- różne opłaty i składki - § 4430 kwota		1 225 889,16
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 – 919 966,19,		
- składka z tytułu członkostwa Gminy Wschowa: w Zrzeszeniu Gmin Woj. Lubuskiego, Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior, w Stowarzyszeniu „ Aglomeracja Zielonogórska”, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych - 55 788,30,		
- opłata poniesiona przez jednostki oświatowe związana z partycypacją w kosztach utrzymania etatu Prezesa Oddziału ZNP we Wschowie,		
- opłaty za umieszczenie w pasie dróg: wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej,		
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za trwałe zarząd,		
- opłaty za: emisję zanieczyszczeń środowiska z obiektów Gminy, rejestrację samochodów OSP, Straży Miejskiej,		
- zapłacono Urzędowi Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością przez Straż Miejską,		
- opłaty: melioracyjna, za wywóz odpadów komunalnych, notarialne, sądowe, komornicze, za opinie kominiarskie, koszty upomnień,		
- ubezpieczenie: mienia, sprzętu, samochodów pożarniczych, członków OSP, równiarki, ciągnika ogrodowego, sprzętu, od odpowiedzialności cywilnej, Lapidarium, uczestników zajęć pozalekcyjnych.		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440 – kwota		1 246 601,08
w tym:		
- Jednostki oświatowe – 1 066 105,00,		
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 48 282,02,		
- Urząd Miasta i Gminy Wschowa – 132 214,06		
- podatek od nieruchomości - § 4480 kwota		117,00
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) pobranych w nadmiernej wysokości - § 4560 kwota		9,00

- pozostałe odsetki - § 4580 kwota 171,31

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - § 4590

kwota 1 250,92

Odszkodowania dla osób fizycznych za uszkodzenie przyczepki samochodowej i samochodu przez konary drzew

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - § 4600

kwota 964,47

Kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej (przyłącza do garażu, murów i Szkoły Nr 2 we Wschowie)

- koszty postępowania sądowego - § 4610

kwota 17 293,47

związane z egzekucją należności z tytułu czynszów, dzierżaw, wobec dłużników alimentacyjnych, koszty i opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego.

- szkolenia pracowników - § 4700

kwota 115 385,25

w tym:

- Jednostki oświatowe 82 297,24

- Ośrodek Pomocy Społecznej 7 082,00

- Urząd Miasta i Gminy Wschowa 26 006,01

I. 2. Dotacje udzielone przez Gminę Wschowa na zadania bieżące

kwota 8 325 754,95

w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota

3 034 418,00

w tym:

- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - § 2480

2 813 000,00

- dla Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie - 1 413 000,00

- dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa - 750 000,00

- dla Muzeum Ziemi Wschowskiej – 650 000,00

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jst § 2310 - dla Miasta Leszna

8 418,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - § 2710

213 000,00

– dla Powiatu Wschowskiego na remont ulicy Daszyńskiego i Polnej we Wschowie

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

kwota 5 291 336,95

tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu Gminy

kwota

4 704 101,67

- § 2540 - dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

4 675 301,67

- § 2580 - dla Centrum Integracji Społecznej we Wschowie

28 800,00

- dotacje celowe z budżetu Gminy

kwota

587 235,28

w tym:

- § 2720 – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – kwota 3 700,00
- § 2360 - udzielone na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwota 250 243,33
- § 2820 - udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 53 256,10
- § 2830 – udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 280 035,85

**I. 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 34 588 066,37
(§ 3020, § 3030, § 3110, § 3240, § 3260)**

w tym:

- a) W § 3110 – Świadczenia społeczne wydano łącznie kwotę 33 535 453,64
Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie wypłacił świadczenia społeczne mieszkańcom Gminy /osobom uprawnionym 33 522 669,64

w tym:

- świadczenia wychowawcze (Program „Rodzina 500 Plus”) 21 828 727,93
- świadczenia rodzinne 7 674 775,70
- realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – zasiłki, gorące posiłki dla dzieci i dorosłych 883 334,00
- realizację Rządowego Programu „ Dobry Start” 745 500,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 648 895,40
- świadczenie rodzicielskie 580 984,30
- zasiłki stałe 411 040,48
- zasiłki celowe (m.in. na zakup żywności, odzieży, leków, opału, opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej, bony dla klientów, opał, posiłki) 321 612,34
- zasiłki okresowe 280 966,00
- zasiłki dla opiekunów 73 769,40
- dodatki mieszkaniowe 55 082,72
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną 16 450,00
- dodatki energetyczne 1 531,37

- b) Urząd Miasta i Gminy Wschowa wypłacił pracownikom społecznie użytecznym świadczenia w kwocie 12 784,00

**2. W § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wypłacono łącznie w kwocie 487 429,02**

w tym: ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży, pranie sortów mundurowych, za okulary dla pracowników, środki ochronne związane z zapobieganiem COVID 19, dodatek wiejski, dofinansowanie do zakupu dostępu do internetu sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli, środki bhp, fundusz zdrowotny nauczycieli, zapomogi, ubrania robocze, strój sportowy; wypłacono: odszkodowanie byłemu pracownikowi Urzędu i osobie fizycznej rekompensatę wynagrodzenia w związku z powołaniem na ćwiczenia obrony cywilnej, zakupiono wodę dla pracowników.

3. W § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 424 141,40

w tym: diety radnych, sołtysów, dla członków obwodowych komisji wyborczych, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, szkolenie członków OSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

4. W § 3240 – wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 129 005,21
5. W § 3260 – wypłacono zasiłki celowe na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania 12 037,10

1.4 Wydatki bieżące poniesione na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 346 541,91

W 2020 roku zrealizowano następujące Projekty:

1. Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa 62 088,00
(rozdział 75095 – Pozostała działalność - § 2827, 2829, 4017, 4019 4117, 4119, 4127, 4129, 4210 – 1 608,00, 4217, 4219)
W ramach Projektu zakupiono 12 laptopów, przekazano dotację celową dla Partnera Projektu - Miedziowego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i wypłacono wynagrodzenia pracownikom obsługującym Projekt.
2. „Zdalna szkoła” – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 79 678,00
(rozdział 80101 – Szkoły podstawowe § 4247, 4249)
W ramach Projektu zakupiono 33 laptopy z oprogramowaniem i 2 tablety do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych.
3. „Zdalna szkoła+ - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (rozdział 80101 – Szkoły podstawowe § 4247) 93 480,00
W ramach Projektu zakupiono 33 laptopy do nauki zdalnej wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dla uczniów szkół podstawowych.
4. „Aktywny Senior” – zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zadanie realizowane w ramach WPF (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4369, 4439)
Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w latach 2020 - 2021
Na jego realizację w 2020 roku wydano łącznie kwotę 111 295,91
W ramach Projektu świadczone były usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla 30 osób oraz w miejscu zamieszkania dla 5 osób.
W Domu Dziennego Pobytu odbywały się zajęcia manualne, ruchowe, (warsztaty decoupage, wikliniarstwo papierowe, zajęcia ruchowo – muzyczne), wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, fizykoterapeuty. Podopiecznym zapewniono wyżywienie w trakcie trwania zajęć oraz w miejscu ich zamieszkania.

I.5 Wydatki poniesione w 2020 roku na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - § 8090 i § 8110 kwota 819 974,00

II. Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2020 roku

kwota

9 192 423,12

w tym:

II.1 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...) - § 6030

99 939,74

Wkład pieniężny dla Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o. o. na budowę sieci – wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Wschowa

II.2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6050

kwota

8 330 591,98

w tym:

a) realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej - § 6050, 6057 i 6059

kwota

2 787 272,58

wydatki poniesiono na zadanie: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zadanie realizowane w ramach WPF”

b) pozostałe wydatki inwestycyjne

kwota

5 543 319,40

II.3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - § 6060

kwota

426 953,90

II.4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie

lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - § 6170

kwota

35 000,00

a) Środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie

kwota

10 000,00

b) Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie łączności radiowej Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Wschowie

kwota

25 000,00

II.5. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych - § 6300

kwota

289 937,50

a) Dotacja dla Powiatu Wschowskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości 2,2 km

kwota 250 000,00

b) Dotacja dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji wiejskich we Wschowie na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Przyczyna Górna, Nowa Wieś, Dębowa Łęka i Siedlnica

kwota 28 597,50

c) Dotacja dla Powiatu Wschowskiego na zakup sprzętu medycznego tj. analizatora parametrów krytycznych

kwota 11 340,00

II.6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - § 6230

kwota

10 000,00

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wschowski Inkubator Potencjału na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę aktywnego przejścia dla pieszych z oświetleniem przy ul. Moniuszki we Wschowie.

Wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Wschowa na dzień 31 grudnia 2020 roku zostało przedstawione w **Tabeli Nr 6** do niniejszej informacji.

WYDATKI NA OŚWIATĘ

W 2020 roku wydatki na oświatę ogółem wyniosły ogółem 36 613 640,79

z tego: wydatki szkół podstawowych 22 136 413,73

wydatki przedszkoli publicznych 5 719 747,56

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych
4 675 301,67

pozostałe wydatki na oświatę poniesione w Planie Finansowym Urzędu
4 082 177,83

(dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół, zakup komputerów do nauki zdalnej, obsługa wypłaty i rozliczenia środków na zakup podręczników, pozostała działalność, zadania inwestycyjne - przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy SP3 we Wschowie, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta i Gminy Wschowa)

Wydatki sfinansowano z:

- subwencji, z dotacji, ze środków z Programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020, z wpływów za wyżywienie dzieci w przedszkolach, wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zwrotu za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach we Wschowie w kwocie 16 549 125,40
- środków własnych Gminy w kwocie 20 064 515,39

GOSPODARKA ODPADAMI

Zadanie związane z gospodarką odpadami na terenie Miasta i Gminy Wschowa jest realizowana przez Związek Międzygminny EKO Przyszłość z Nowej Soli.

INFORMACJA O ŚRODKACH NA RACHUNKU Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 GMINY WSCHOWA ZA 2020 ROK

W dniu 2 września 2020 roku na wydzielony rachunek bankowy Gminy Wschowa przeznaczony na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków majątkowych w latach 2020 -2022 – w kwocie 929 152,00

W 2020 roku nie została ona wprowadzona do budżetu.

Kwotę 929 152,00 zaplanowano po stronie przychodów w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok.

Konrad Antkowiak

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Tabela Nr 1**Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień
31 grudnia 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	4 080 102,75	4 432 611,94	108,64%
§ 9050 - Przychody 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	1 029 152,88	1 029 152,88	100,00%
§ 9500 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 050 949,87	3 403 459,06	111,55%
Dochody	98 753 959,22	97 845 494,39	99,08%
Dochody bieżące	94 809 443,72	93 675 068,42	98,80%
Dochody majątkowe	3 944 515,50	4 170 425,97	105,73%
Przychody + Dochody	102 834 061,97	102 278 106,33	99,46%
Rozchody	0,00	0,00	0,00%
§ 9820 - Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Wydatki	102 834 061,97	98 640 228,49	95,92%
Wydatki bieżące	92 838 535,27	89 447 805,37	96,35%
Wydatki majątkowe	9 995 526,70	9 192 423,12	91,97%
Rozchody + Wydatki	102 834 061,97	98 640 228,49	95,92%

Tabela Nr 2

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 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	967 765,52	967 765,52	0,00	965 872,91	965 872,91	0,00	99,80	99,80	0,00
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 800,00	3 800,00	0,00	3 739,60	3 739,60	0,00	98,41	98,41	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 744,85	2 744,85	0,00	98,03	98,03	0,00
		0 830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	959,78	959,78	0,00	95,98	95,98	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,97	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	963 965,52	963 965,52	0,00	962 133,31	962 133,31	0,00	99,81	99,81	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	25 000,00	25 000,00	0,00	23 540,16	23 540,16	0,00	94,16	94,16	0,00
		0 830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	227,63	227,63	0,00	227,63	227,63	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
		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	938 365,52	938 365,52	0,00	938 365,52	938 365,52	0,00	100,00	100,00	0,00
0 20			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	11 578,99	11 578,99	0,00	57,89	57,89	0,00
	0 2095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	11 578,99	11 578,99	0,00	57,89	57,89	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	11 578,99	11 578,99	0,00	57,89	57,89	0,00
600			Transport i łączność	2 587 622,00	412 234,00	2 175 388,00	2 533 926,82	358 539,82	2 175 387,00	97,92	86,97	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 388,00	300 000,00	2 175 388,00	2 422 567,47	247 180,47	2 175 387,00	97,87	82,39	100,00
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00	247 135,47	247 135,47	0,00	82,38	82,38	0,00
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 175 388,00	0,00	2 175 388,00	2 175 387,00	0,00	2 175 387,00	100,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00	19 000,00	0,00	18 125,35	18 125,35	0,00	95,40	95,40	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	19 000,00	19 000,00	0,00	18 125,35	18 125,35	0,00	95,40	95,40	0,00
	60095		Pozostała działalność	93 234,00	93 234,00	0,00	93 234,00	93 234,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 234,00	93 234,00	0,00	93 234,00	93 234,00	0,00	100,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 872 508,86	2 175 000,00	1 697 508,86	2 857 169,96	1 862 901,63	994 268,33	73,78	85,65	58,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 872 508,86	2 175 000,00	1 697 508,86	2 857 169,96	1 862 901,63	994 268,33	73,78	85,65	58,57
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	6 000,00	0,00	5 520,15	5 520,15	0,00	92,00	92,00	0,00
		0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00	109 951,21	109 951,21	0,00	84,58	84,58	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	9 392,53	9 392,53	0,00	31,31	31,31	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 678 775,73	1 678 775,73	0,00	88,36	88,36	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
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	19 260,96	0,00	19 260,96	38,52	0,00	38,52
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 647 508,86	0,00	1 647 508,86	975 007,37	0,00	975 007,37	59,18	0,00	59,18
		0 830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	2 895,62	2 895,62	0,00	57,91	57,91	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	75 000,00	0,00	47 733,75	47 733,75	0,00	63,65	63,65	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	8 632,64	8 632,64	0,00	95,92	95,92	0,00
750			Administracja publiczna	494 272,00	494 272,00	0,00	476 588,87	476 588,87	0,00	96,42	96,42	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 189,00	215 189,00	0,00	215 187,00	215 187,00	0,00	100,00	100,00	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	214 939,00	214 939,00	0,00	214 939,00	214 939,00	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	250,00	250,00	0,00	248,00	248,00	0,00	99,20	99,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600,00	6 600,00	0,00	6 438,87	6 438,87	0,00	97,56	97,56	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
		0 830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	76,10	76,10	0,00	76,10	76,10	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 898,45	4 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	1 464,32	1 464,32	0,00	22,53	22,53	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 325,00	0,00	21 325,00	21 325,00	0,00	78,04	78,04	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	27 325,00	27 325,00	0,00	21 325,00	21 325,00	0,00	78,04	78,04	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	184 678,00	184 678,00	0,00	173 158,00	173 158,00	0,00	93,76	93,76	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	172 431,49	172 431,49	0,00	160 911,49	160 911,49	0,00	93,32	93,32	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 246,51	12 246,51	0,00	12 246,51	12 246,51	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
	75095		Pozostała działalność	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	60 480,00	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	51 698,30	51 698,30	0,00	51 698,30	51 698,30	0,00	100,00	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 781,70	8 781,70	0,00	8 781,70	8 781,70	0,00	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 389,00	162 389,00	0,00	156 439,00	156 439,00	0,00	96,34	96,34	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	100,00	100,00	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	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	158 139,00	158 139,00	0,00	152 189,00	152 189,00	0,00	96,24	96,24	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 139,00	158 139,00	0,00	152 189,00	152 189,00	0,00	96,24	96,24	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 023,00	205 023,00	0,00	144 284,37	144 284,37	0,00	70,37	70,37	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	83 923,00	83 923,00	0,00	29 184,37	29 184,37	0,00	34,78	34,78	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	80 000,00	80 000,00	0,00	25 241,75	25 241,75	0,00	31,55	31,55	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00	1 320,10	1 320,10	0,00	101,55	101,55	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 623,00	2 623,00	0,00	2 622,52	2 622,52	0,00	99,98	99,98	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	97 100,00	0,00	100,00	100,00	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	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	97 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 229 602,00	29 229 602,00	0,00	28 813 843,51	28 813 843,51	0,00	98,58	98,58	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 562,00	18 562,00	0,00	20 030,18	20 030,18	0,00	107,91	107,91	0,00
		0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 500,00	18 500,00	0,00	19 981,18	19 981,18	0,00	108,01	108,01	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62,00	62,00	0,00	49,00	49,00	0,00	79,03	79,03	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 820 660,00	6 820 660,00	0,00	6 879 230,33	6 879 230,33	0,00	100,86	100,86	0,00
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	6 227 144,30	6 227 144,30	0,00	101,09	101,09	0,00
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	235 000,00	0,00	229 893,50	229 893,50	0,00	97,83	97,83	0,00
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	0,00	158 587,00	158 587,00	0,00	99,12	99,12	0,00
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	168 000,00	0,00	168 177,80	168 177,80	0,00	100,11	100,11	0,00
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	42 210,00	42 210,00	0,00	105,53	105,53	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	550,00	0,00	371,60	371,60	0,00	67,56	67,56	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	35 736,13	35 736,13	0,00	89,34	89,34	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 110,00	17 110,00	0,00	17 110,00	17 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 358 500,00	5 358 500,00	0,00	5 350 594,94	5 350 594,94	0,00	99,85	99,85	0,00
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	3 185 616,36	3 185 616,36	0,00	101,78	101,78	0,00
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	740 000,00	0,00	766 603,52	766 603,52	0,00	103,60	103,60	0,00
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	0,00	8 684,00	8 684,00	0,00	96,49	96,49	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
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	252 000,00	0,00	182 843,47	182 843,47	0,00	72,56	72,56	0,00
		0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	0,00	227 094,85	227 094,85	0,00	98,74	98,74	0,00
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	39 520,00	39 520,00	0,00	79,04	79,04	0,00
		0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 000,00	0,00	928,00	928,00	0,00	46,40	46,40	0,00
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	881 500,00	881 500,00	0,00	876 777,04	876 777,04	0,00	99,46	99,46	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	0,00	17 973,85	17 973,85	0,00	99,85	99,85	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	46 000,00	0,00	44 553,85	44 553,85	0,00	96,86	96,86	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 100,00	990 100,00	0,00	1 008 133,78	1 008 133,78	0,00	101,82	101,82	0,00
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	280 000,00	0,00	270 823,95	270 823,95	0,00	96,72	96,72	0,00
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	0,00	85 896,00	85 896,00	0,00	95,44	95,44	0,00
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	478 000,00	478 000,00	0,00	510 725,89	510 725,89	0,00	106,85	106,85	0,00
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 000,00	142 000,00	0,00	140 599,94	140 599,94	0,00	99,01	99,01	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 041 780,00	16 041 780,00	0,00	15 555 854,28	15 555 854,28	0,00	96,97	96,97	0,00
		0 100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 141 780,00	15 141 780,00	0,00	14 710 358,00	14 710 358,00	0,00	97,15	97,15	0,00
		0 200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	900 000,00	0,00	845 496,28	845 496,28	0,00	93,94	93,94	0,00
758			Różne rozliczenia	24 355 208,14	24 295 114,50	60 093,64	25 272 270,20	24 283 024,56	989 245,64	103,77	99,95	1 646,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 618 712,00	14 618 712,00	0,00	14 618 712,00	14 618 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 618 712,00	14 618 712,00	0,00	14 618 712,00	14 618 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	356 663,00	356 663,00	0,00	356 663,00	356 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	356 663,00	356 663,00	0,00	356 663,00	356 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 196 066,00	9 196 066,00	0,00	9 196 066,00	9 196 066,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 196 066,00	9 196 066,00	0,00	9 196 066,00	9 196 066,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 767,14	123 673,50	60 093,64	171 677,20	111 583,56	60 093,64	93,42	90,22	100,00
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 416,80	1 416,80	0,00	94,45	94,45	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	650,00	0,00	618,38	618,38	0,00	95,14	95,14	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
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	0,00	3 752,97	3 752,97	0,00	26,81	26,81	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	56 000,00	0,00	55 671,97	55 671,97	0,00	99,41	99,41	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	8 599,88	8 599,88	0,00	86,00	86,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 405,50	33 405,50	0,00	33 405,50	33 405,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,06	8 118,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 093,64	0,00	60 093,64	60 093,64	0,00	60 093,64	100,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	929 152,00	0,00	929 152,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	929 152,00	0,00	929 152,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 873 820,34	1 873 820,34	0,00	1 929 679,76	1 929 679,76	0,00	102,98	102,98	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 182,00	55 182,00	0,00	162 854,47	162 854,47	0,00	295,12	295,12	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
		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	493,00	493,00	0,00	206,00	206,00	0,00	41,78	41,78	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	25 259,00	25 259,00	0,00	25 453,01	25 453,01	0,00	100,77	100,77	0,00
		0 830	Wpływy z usług	8 290,00	8 290,00	0,00	7 492,79	7 492,79	0,00	90,38	90,38	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 385,00	3 385,00	0,00	3 355,74	3 355,74	0,00	99,14	99,14	0,00
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	930,00	930,00	0,00	938,96	938,96	0,00	100,96	100,96	0,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125,00	1 125,00	0,00	1 124,95	1 124,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	13 374,00	13 374,00	0,00	13 933,09	13 933,09	0,00	104,18	104,18	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	108 023,93	108 023,93	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 411,00	47 411,00	0,00	46 452,20	46 452,20	0,00	97,98	97,98	0,00
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	0,00	545,00	545,00	0,00	36,33	36,33	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	0,00	1,20	1,20	0,00	24,00	24,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 906,00	45 906,00	0,00	45 906,00	45 906,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 266 687,00	1 266 687,00	0,00	1 238 115,39	1 238 115,39	0,00	97,74	97,74	0,00
		0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 350,00	80 350,00	0,00	45 159,40	45 159,40	0,00	56,20	56,20	0,00
		0 830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	310 644,70	310 644,70	0,00	103,55	103,55	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00	190,00	0,00	42,70	42,70	0,00	22,47	22,47	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	0,00	1,81	1,81	0,00	16,45	16,45	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	946,76	946,76	0,00	94,68	94,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	885 136,00	885 136,00	0,00	881 320,02	881 320,02	0,00	99,57	99,57	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 215,00	17 215,00	0,00	17 215,00	17 215,00	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)	17 215,00	17 215,00	0,00	17 215,00	17 215,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 400,00	275 400,00	0,00	266 922,97	266 922,97	0,00	96,92	96,92	0,00
		0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 500,00	267 500,00	0,00	258 345,55	258 345,55	0,00	96,58	96,58	0,00
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	159,00	159,00	0,00	39,75	39,75	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	8 418,42	8 418,42	0,00	112,25	112,25	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 925,34	211 925,34	0,00	198 119,73	198 119,73	0,00	93,49	93,49	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	211 925,34	211 925,34	0,00	198 119,73	198 119,73	0,00	93,49	93,49	0,00
852			Pomoc społeczna	1 815 946,74	1 815 946,74	0,00	1 775 736,06	1 775 736,06	0,00	97,79	97,79	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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 300,00	10 300,00	0,00	21 337,82	21 337,82	0,00	207,16	207,16	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 200,00	0,00	21 297,34	21 297,34	0,00	208,80	208,80	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	40,48	40,48	0,00	40,48	40,48	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	142 732,00	142 732,00	0,00	142 732,00	142 732,00	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	127 707,60	127 707,60	0,00	127 707,58	127 707,58	0,00	100,00	100,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 024,40	15 024,40	0,00	15 024,42	15 024,42	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 430,00	53 430,00	0,00	53 051,47	53 051,47	0,00	99,29	99,29	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	53 430,00	0,00	53 051,47	53 051,47	0,00	99,29	99,29	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 966,00	280 966,00	0,00	280 966,00	280 966,00	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)	280 966,00	280 966,00	0,00	280 966,00	280 966,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 143,99	2 143,99	0,00	1 561,99	1 561,99	0,00	72,85	72,85	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	2 143,99	2 143,99	0,00	1 561,99	1 561,99	0,00	72,85	72,85	0,00
	85216		Zasiłki stałe	416 105,00	416 105,00	0,00	411 040,48	411 040,48	0,00	98,78	98,78	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)	416 105,00	416 105,00	0,00	411 040,48	411 040,48	0,00	98,78	98,78	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 069,75	203 069,75	0,00	200 864,39	200 864,39	0,00	98,91	98,91	0,00
		0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	30,02	30,02	0,00	75,05	75,05	0,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00	746,51	746,51	0,00	213,29	213,29	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	16 696,75	16 696,75	0,00	16 696,75	16 696,75	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)	185 983,00	185 983,00	0,00	183 321,51	183 321,51	0,00	98,57	98,57	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 000,00	117 000,00	0,00	121 507,19	121 507,19	0,00	103,85	103,85	0,00
		0 830	Wpływy z usług	117 000,00	117 000,00	0,00	121 507,19	121 507,19	0,00	103,85	103,85	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 200,00	50 200,00	0,00	2 674,72	2 674,72	0,00	5,33	5,33	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	50 200,00	0,00	2 674,72	2 674,72	0,00	5,33	5,33	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 370,00	114 370,00	0,00	90 904,75	90 904,75	0,00	79,48	79,48	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 370,00	114 370,00	0,00	90 904,75	90 904,75	0,00	79,48	79,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 630,00	92 630,00	0,00	78 867,65	78 867,65	0,00	85,14	85,14	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 740,00	21 740,00	0,00	12 037,10	12 037,10	0,00	55,37	55,37	0,00
855			Rodzina	32 986 603,00	32 986 603,00	0,00	32 754 893,51	32 754 893,51	0,00	99,30	99,30	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 079 915,00	22 079 915,00	0,00	22 014 370,97	22 014 370,97	0,00	99,70	99,70	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
		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	22 079 915,00	22 079 915,00	0,00	22 014 370,97	22 014 370,97	0,00	99,70	99,70	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 975 000,00	9 975 000,00	0,00	9 851 714,59	9 851 714,59	0,00	98,76	98,76	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	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	9 788 698,25	9 788 698,25	0,00	98,88	98,88	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	0,00	63 016,34	63 016,34	0,00	84,02	84,02	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	782,00	0,00	711,09	711,09	0,00	90,93	90,93	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	782,00	782,00	0,00	707,41	707,41	0,00	90,46	90,46	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	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	814 830,00	814 830,00	0,00	772 050,00	772 050,00	0,00	94,75	94,75	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	813 130,00	813 130,00	0,00	770 350,00	770 350,00	0,00	94,74	94,74	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 076,00	116 076,00	0,00	116 046,86	116 046,86	0,00	99,97	99,97	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	116 076,00	116 076,00	0,00	116 046,86	116 046,86	0,00	99,97	99,97	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 325,00	26 800,00	11 525,00	32 739,45	21 214,45	11 525,00	85,43	79,16	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 225,00	2 700,00	11 525,00	14 208,68	2 683,68	11 525,00	99,89	99,40	100,00
		0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	2 700,00	0,00	2 683,68	2 683,68	0,00	99,40	99,40	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 525,00	0,00	11 525,00	11 525,00	0,00	11 525,00	100,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00	16 116,66	16 116,66	0,00	76,75	76,75	0,00
		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

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
		0 690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	16 116,66	16 116,66	0,00	80,58	80,58	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	2 364,11	2 364,11	0,00	78,80	78,80	0,00
		0 690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 364,11	2 364,11	0,00	78,80	78,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 403,62	29 403,62	0,00	29 566,23	29 566,23	0,00	100,55	100,55	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 403,62	29 403,62	0,00	29 566,23	29 566,23	0,00	100,55	100,55	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	29 403,62	29 403,62	0,00	29 565,89	29 565,89	0,00	100,55	100,55	0,00
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				98 753 959,22	94 809 443,72	3 944 515,50	97 845 494,39	93 675 068,42	4 170 425,97	99,08	98,8	105,73

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020

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	1 204 462,02	999 665,52	204 796,50	1 039 078,56	994 901,46	44 177,10	86,27	99,52	21,57
	0 1008		Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	0,00	25 577,20	25 577,20	0,00	98,37	98,37	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	577,20	577,20	0,00	57,72	57,72	0,00
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	219 096,50	14 300,00	204 796,50	55 356,65	11 179,55	44 177,10	25,27	78,18	21,57
		4430	Różne opłaty i składki	14 270,00	14 270,00	0,00	11 153,71	11 153,71	0,00	78,16	78,16	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	0,00	25,84	25,84	0,00	86,13	86,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	15 579,60	0,00	15 579,60	10,39	0,00	10,39

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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 796,50	0,00	54 796,50	28 597,50	0,00	28 597,50	52,19	0,00	52,19
	0 1030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	0,00	19 779,19	19 779,19	0,00	94,19	94,19	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	0,00	19 779,19	19 779,19	0,00	94,19	94,19	0,00
	0 1095		Pozostała działalność	938 365,52	938 365,52	0,00	938 365,52	938 365,52	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,61	7 905,61	0,00	7 905,61	7 905,61	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 493,72	10 493,72	0,00	10 493,72	10 493,72	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	919 966,19	919 966,19	0,00	919 966,19	919 966,19	0,00	100,00	100,00	0,00
0 20			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	0,00	19 196,31	19 196,31	0,00	76,79	76,79	0,00
	0 2095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	19 196,31	19 196,31	0,00	76,79	76,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 196,31	19 196,31	0,00	76,79	76,79	0,00
600			Transport i łączność	5 745 843,20	1 147 088,20	4 598 755,00	5 445 121,10	985 566,98	4 459 554,12	94,77	85,92	96,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 000,00	213 000,00	250 000,00	463 000,00	213 000,00	250 000,00	100,00	100,00	100,00

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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 907 405,00	618 650,00	4 288 755,00	4 663 233,05	463 678,93	4 199 554,12	95,02	74,95	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	395,38	395,38	0,00	98,85	98,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	56,36	56,36	0,00	93,93	93,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 090,00	16 090,00	0,00	15 757,16	15 757,16	0,00	97,93	97,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	362 000,00	0,00	258 412,00	258 412,00	0,00	71,38	71,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 800,00	233 800,00	0,00	184 842,96	184 842,96	0,00	79,06	79,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	664,15	664,15	0,00	33,21	33,21	0,00

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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 250,92	1 250,92	0,00	62,55	62,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 288 755,00	0,00	4 288 755,00	4 199 554,12	0,00	4 199 554,12	97,92	0,00	97,92
	60017		Drogi wewnętrzne	43 776,20	43 776,20	0,00	37 227,20	37 227,20	0,00	85,04	85,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 776,20	43 776,20	0,00	37 227,20	37 227,20	0,00	85,04	85,04	0,00
	60095		Pozostała działalność	331 662,00	271 662,00	60 000,00	281 660,85	271 660,85	10 000,00	84,92	100,00	16,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 890,00	146 890,00	0,00	146 890,00	146 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 484,87	13 484,87	0,00	13 484,87	13 484,87	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 567,02	27 567,02	0,00	27 567,02	27 567,02	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,66	3 930,66	0,00	3 930,66	3 930,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	6 902,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,24	12 154,24	0,00	12 153,09	12 153,09	0,00	99,99	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 303,43	46 303,43	0,00	46 303,43	46 303,43	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 488,81	5 488,81	0,00	5 488,81	5 488,81	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,97	352,97	0,00	352,97	352,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	537,00	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 911,00	3 911,00	0,00	3 911,00	3 911,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 358 700,00	2 150 000,00	208 700,00	1 854 536,69	1 759 206,69	95 330,00	78,63	81,82	45,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 343 762,68	2 135 062,68	208 700,00	1 841 849,64	1 746 519,64	95 330,00	78,59	81,80	45,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 956,68	2 956,68	0,00	98,56	98,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 202,00	17 202,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	19 655,37	19 655,37	0,00	75,60	75,60	0,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	0,00	64 402,60	64 402,60	0,00	87,03	87,03	0,00

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
		4270	Zakup usług remontowych	974 062,68	974 062,68	0,00	782 565,54	782 565,54	0,00	80,34	80,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 490,00	637 490,00	0,00	553 745,13	553 745,13	0,00	86,86	86,86	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	256 500,00	256 500,00	0,00	245 291,80	245 291,80	0,00	95,63	95,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 890,00	84 890,00	0,00	46 060,33	46 060,33	0,00	54,26	54,26	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
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	0,00	77,24	77,24	0,00	64,37	64,37	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	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	37 898,00	37 898,00	0,00	84,63	84,63	0,00	0,22	0,22	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	19 000,00	0,00	14 480,32	14 480,32	0,00	76,21	76,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	0,00	8 700,00	8 610,00	0,00	8 610,00	98,97	0,00	98,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	86 720,00	0,00	86 720,00	43,36	0,00	43,36
	70095		Pozostała działalność	14 937,32	14 937,32	0,00	12 687,05	12 687,05	0,00	84,94	84,94	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	0,00	601,65	601,65	0,00	55,56	55,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35	154,35	0,00	85,75	85,75	0,00	55,56	55,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	87,30	87,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	6 499,65	6 499,65	0,00	87,83	87,83	0,00
710			Działalność usługowa	318 000,00	318 000,00	0,00	197 352,60	197 352,60	0,00	62,06	62,06	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	149 000,00	0,00	58 696,16	58 696,16	0,00	39,39	39,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 148,00	16 148,00	0,00	15 440,00	15 440,00	0,00	95,62	95,62	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00	3 007,00	0,00	2 654,11	2 654,11	0,00	88,26	88,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	385,00	0,00	331,24	331,24	0,00	86,04	86,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 080,00	123 080,00	0,00	39 660,81	39 660,81	0,00	32,22	32,22	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	110,00	110,00	0,00	11,00	11,00	0,00

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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 000,00	76 000,00	0,00	53 650,00	53 650,00	0,00	70,59	70,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	0,00	53 650,00	53 650,00	0,00	70,59	70,59	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	0,00	85 006,44	85 006,44	0,00	92,40	92,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	511,90	511,90	0,00	25,60	25,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	84 494,54	84 494,54	0,00	93,88	93,88	0,00
750			Administracja publiczna	7 073 338,00	6 865 442,00	207 896,00	6 620 717,32	6 413 601,87	207 115,45	93,60	93,42	99,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 855,00	489 855,00	0,00	468 954,18	468 954,18	0,00	95,73	95,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 831,20	381 831,20	0,00	373 466,66	373 466,66	0,00	97,81	97,81	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 429,61	25 429,61	0,00	22 164,60	22 164,60	0,00	87,16	87,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 023,70	55 023,70	0,00	52 302,24	52 302,24	0,00	95,05	95,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 166,49	8 166,49	0,00	6 887,04	6 887,04	0,00	84,33	84,33	0,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	0,00	8 681,83	8 681,83	0,00	67,83	67,83	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 348,31	5 348,31	0,00	97,24	97,24	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	104,00	104,00	0,00	103,50	103,50	0,00	99,52	99,52	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	225 000,00	0,00	218 601,59	218 601,59	0,00	97,16	97,16	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	198 940,00	198 940,00	0,00	99,47	99,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 408,72	9 408,72	0,00	94,09	94,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 890,00	14 890,00	0,00	10 143,17	10 143,17	0,00	68,12	68,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	0,00	109,70	109,70	0,00	99,73	99,73	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 972 678,00	5 764 782,00	207 896,00	5 567 372,00	5 360 256,55	207 115,45	93,21	92,98	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	18 900,00	0,00	18 728,97	18 728,97	0,00	99,10	99,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 451,00	3 527 451,00	0,00	3 309 728,47	3 309 728,47	0,00	93,83	93,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 852,00	234 852,00	0,00	234 851,48	234 851,48	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 175,00	12 175,00	0,00	12 175,00	12 175,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 583,00	632 583,00	0,00	557 779,27	557 779,27	0,00	88,17	88,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 339,00	98 339,00	0,00	61 148,79	61 148,79	0,00	62,18	62,18	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 812,00	2 812,00	0,00	93,73	93,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 275,00	112 275,00	0,00	99 288,22	99 288,22	0,00	88,43	88,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 378,00	191 378,00	0,00	170 003,16	170 003,16	0,00	88,83	88,83	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	100 237,64	100 237,64	0,00	91,13	91,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 826,26	7 826,26	0,00	65,22	65,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	99,36	99,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 823,00	581 823,00	0,00	580 849,79	580 849,79	0,00	99,83	99,83	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 100,00	21 100,00	0,00	18 721,95	18 721,95	0,00	88,73	88,73	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	896,00	896,00	0,00	315,00	315,00	0,00	35,16	35,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	12 362,09	12 362,09	0,00	88,30	88,30	0,00

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
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	20 924,99	20 924,99	0,00	87,19	87,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	0,00	121 803,06	121 803,06	0,00	99,84	99,84	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	9,40	9,40	0,00	94,00	94,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00	33,70	33,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	0,00	24 038,01	24 038,01	0,00	63,26	63,26	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 650,00	0,00	116 650,00	116 200,00	0,00	116 200,00	99,61	0,00	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 246,00	0,00	91 246,00	90 915,45	0,00	90 915,45	99,64	0,00	99,64
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 325,00	0,00	21 325,00	21 325,00	0,00	78,04	78,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	26 340,00	0,00	20 340,00	20 340,00	0,00	77,22	77,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	0,00	117 144,61	117 144,61	0,00	94,47	94,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	348,50	348,50	0,00	34,85	34,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	108 300,00	0,00	103 266,11	103 266,11	0,00	95,35	95,35	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	98,76	98,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	234 480,00	234 480,00	0,00	227 319,94	227 319,94	0,00	96,95	96,95	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 599,55	25 599,55	0,00	25 599,55	25 599,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 348,45	4 348,45	0,00	4 348,45	4 348,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529,78	4 529,78	0,00	4 529,78	4 529,78	0,00	100,00	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,45	769,45	0,00	769,45	769,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,66	778,66	0,00	778,66	778,66	0,00	100,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,27	132,27	0,00	132,27	132,27	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,99	110,99	0,00	110,99	110,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,85	18,85	0,00	18,85	18,85	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 608,00	11 608,00	0,00	11 274,24	11 274,24	0,00	97,12	97,12	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,32	20 679,32	0,00	20 679,32	20 679,32	0,00	100,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,68	3 512,68	0,00	3 512,68	3 512,68	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	0,00	531,40	531,40	0,00	8,37	8,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 792,00	55 792,00	0,00	55 788,30	55 788,30	0,00	99,99	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	246,00	246,00	0,00	98,40	98,40	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 389,00	162 389,00	0,00	156 439,00	156 439,00	0,00	96,34	96,34	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,63	965,63	0,00	965,63	965,63	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,37	3 284,37	0,00	3 284,37	3 284,37	0,00	100,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	158 139,00	158 139,00	0,00	152 189,00	152 189,00	0,00	96,24	96,24	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 100,00	98 100,00	0,00	92 150,00	92 150,00	0,00	93,93	93,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 135,09	28 135,09	0,00	28 135,09	28 135,09	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 198,95	6 198,95	0,00	6 198,95	6 198,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,14	865,14	0,00	865,14	865,14	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 036,69	17 036,69	0,00	17 036,69	17 036,69	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 509,22	2 509,22	0,00	2 509,22	2 509,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,91	193,91	0,00	193,91	193,91	0,00	100,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 241,00	1 028 965,00	254 276,00	1 146 497,66	901 320,25	245 177,41	89,34	87,59	96,42
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	20 000,00	25 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	100,00	100,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 734,00	267 734,00	50 000,00	307 749,89	265 539,28	42 210,61	96,86	99,18	84,42

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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 900,00	53 900,00	0,00	53 256,10	53 256,10	0,00	98,81	98,81	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 060,00	34 060,00	0,00	34 051,40	34 051,40	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	0,00	29,22	29,22	0,00	97,40	97,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 970,00	17 970,00	0,00	17 452,50	17 452,50	0,00	97,12	97,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 019,00	90 019,00	0,00	89 940,32	89 940,32	0,00	99,91	99,91	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 809,31	9 809,31	0,00	98,09	98,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 320,00	9 320,00	0,00	9 243,92	9 243,92	0,00	99,18	99,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 610,00	9 610,00	0,00	96,10	96,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 720,65	5 720,65	0,00	95,34	95,34	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 930,00	0,00	1 923,17	1 923,17	0,00	99,65	99,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 504,00	34 504,00	0,00	34 502,69	34 502,69	0,00	100,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	42 210,61	0,00	42 210,61	84,42	0,00	84,42
	75414		Obrona cywilna	9 066,00	9 066,00	0,00	6 905,76	6 905,76	0,00	76,17	76,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	88,00	88,00	0,00	17,60	17,60	0,00
		4260	Zakup energii	3 766,00	3 766,00	0,00	2 604,82	2 604,82	0,00	69,17	69,17	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 384,15	3 384,15	0,00	96,69	96,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	140,79	140,79	0,00	35,20	35,20	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	688,00	688,00	0,00	76,44	76,44	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	399 249,00	329 249,00	70 000,00	371 328,66	301 343,66	69 985,00	93,01	91,52	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	10 598,34	10 598,34	0,00	99,98	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500,00	208 500,00	0,00	200 947,73	200 947,73	0,00	96,38	96,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	0,00	15 447,17	15 447,17	0,00	99,66	99,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	37 681,90	37 681,90	0,00	87,63	87,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00	5 329,23	5 329,23	0,00	81,99	81,99	0,00

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	146,20	146,20	0,00	29,24	29,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	0,00	4 906,31	4 906,31	0,00	34,31	34,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 220,00	3 220,00	0,00	3 208,72	3 208,72	0,00	99,65	99,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	735,00	735,00	0,00	73,50	73,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 091,68	10 091,68	0,00	91,74	91,74	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 429,00	3 429,00	0,00	1 186,95	1 186,95	0,00	34,62	34,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	4 564,43	4 564,43	0,00	87,78	87,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 985,00	0,00	69 985,00	99,98	0,00	99,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	452 000,00	402 000,00	50 000,00	355 954,85	307 160,75	48 794,10	78,75	76,41	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 900,00	215 900,00	0,00	212 114,35	212 114,35	0,00	98,25	98,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 100,00	186 100,00	0,00	95 046,40	95 046,40	0,00	51,07	51,07	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	48 794,10	0,00	48 794,10	97,59	0,00	97,59

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
	75495		Pozostała działalność	50 192,00	916,00	49 276,00	49 558,50	370,80	49 187,70	98,74	40,48	99,82
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	99,80	99,80	0,00	24,95	24,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	516,00	0,00	271,00	271,00	0,00	52,52	52,52	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 276,00	0,00	49 276,00	49 187,70	0,00	49 187,70	99,82	0,00	99,82
757			Obsługa długu publicznego	1 075 332,00	1 075 332,00	0,00	819 974,00	819 974,00	0,00	76,25	76,25	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 075 332,00	1 075 332,00	0,00	819 974,00	819 974,00	0,00	76,25	76,25	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 055 332,00	1 055 332,00	0,00	799 974,00	799 974,00	0,00	75,80	75,80	0,00
758			Różne rozliczenia	19 000,00	19 000,00	0,00	10 755,98	10 755,98	0,00	56,61	56,61	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 755,98	10 755,98	0,00	10 755,98	10 755,98	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 746,98	10 746,98	0,00	10 746,98	10 746,98	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	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 244,02	8 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	8 244,02	8 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 959 606,34	33 190 260,34	3 769 346,00	36 034 902,47	32 402 084,21	3 632 818,26	97,50	97,63	96,38
	80101		Szkoły podstawowe	20 912 100,00	20 063 359,00	848 741,00	20 472 028,15	19 687 086,66	784 941,49	97,90	98,12	92,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 176,14	396 176,14	0,00	390 534,56	390 534,56	0,00	98,58	98,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 414 358,00	13 414 358,00	0,00	13 235 389,01	13 235 389,01	0,00	98,67	98,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889 749,00	889 749,00	0,00	889 746,26	889 746,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321 005,00	2 321 005,00	0,00	2 243 169,01	2 243 169,01	0,00	96,65	96,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 839,00	253 839,00	0,00	231 492,34	231 492,34	0,00	91,20	91,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 721,00	83 721,00	0,00	79 827,82	79 827,82	0,00	95,35	95,35	0,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 016,00	445 016,00	0,00	437 164,53	437 164,53	0,00	98,24	98,24	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 950,86	228 950,86	0,00	226 807,21	226 807,21	0,00	99,06	99,06	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 431,49	172 431,49	0,00	160 911,49	160 911,49	0,00	93,32	93,32	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 246,51	12 246,51	0,00	12 246,51	12 246,51	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	496 518,00	496 518,00	0,00	446 742,12	446 742,12	0,00	89,98	89,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	299 231,00	299 231,00	0,00	299 223,86	299 223,86	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 714,00	10 714,00	0,00	9 938,66	9 938,66	0,00	92,76	92,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 731,00	268 731,00	0,00	260 211,56	260 211,56	0,00	96,83	96,83	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 661,00	18 661,00	0,00	18 075,21	18 075,21	0,00	96,86	96,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 803,00	4 803,00	0,00	2 985,46	2 985,46	0,00	62,16	62,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 052,00	86 052,00	0,00	85 050,52	85 050,52	0,00	98,84	98,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 899,00	640 899,00	0,00	640 755,00	640 755,00	0,00	99,98	99,98	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 140,00	20 140,00	0,00	16 698,53	16 698,53	0,00	82,91	82,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 741,00	0,00	848 741,00	784 941,49	0,00	784 941,49	92,48	0,00	92,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 965,00	533 965,00	0,00	494 732,34	494 732,34	0,00	92,65	92,65	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 241,00	19 241,00	0,00	18 568,44	18 568,44	0,00	96,50	96,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 056,00	341 056,00	0,00	317 804,41	317 804,41	0,00	93,18	93,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 536,00	20 536,00	0,00	20 534,62	20 534,62	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 409,00	57 409,00	0,00	52 703,42	52 703,42	0,00	91,80	91,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 779,00	4 779,00	0,00	4 443,15	4 443,15	0,00	92,97	92,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	57,00	57,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 418,00	34 418,00	0,00	34 005,46	34 005,46	0,00	98,80	98,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 303,00	3 303,00	0,00	3 261,69	3 261,69	0,00	98,75	98,75	0,00
		4260	Zakup energii	5 635,00	5 635,00	0,00	3 886,91	3 886,91	0,00	68,98	68,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00	227,00	0,00	222,12	222,12	0,00	97,85	97,85	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 747,00	12 747,00	0,00	11 095,94	11 095,94	0,00	87,05	87,05	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 127,00	1 127,00	0,00	1 038,83	1 038,83	0,00	92,18	92,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	13,00	0,00	8,36	8,36	0,00	64,31	64,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 778,00	3 778,00	0,00	3 691,68	3 691,68	0,00	97,72	97,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 884,00	14 884,00	0,00	14 884,00	14 884,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	812,00	0,00	603,31	603,31	0,00	74,30	74,30	0,00
	80104		Przedszkola	9 146 531,00	9 085 926,00	60 605,00	9 106 940,96	9 046 336,77	60 604,19	99,57	99,56	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 397 510,00	4 397 510,00	0,00	4 393 598,31	4 393 598,31	0,00	99,91	99,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 978,00	17 978,00	0,00	16 248,16	16 248,16	0,00	90,38	90,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 858,00	3 297 858,00	0,00	3 277 281,46	3 277 281,46	0,00	99,38	99,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 448,00	183 448,00	0,00	183 446,28	183 446,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 855,00	512 855,00	0,00	509 221,91	509 221,91	0,00	99,29	99,29	0,00

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 370,00	44 370,00	0,00	42 660,56	42 660,56	0,00	96,15	96,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 425,00	128 425,00	0,00	128 168,43	128 168,43	0,00	99,80	99,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 978,00	26 978,00	0,00	26 875,18	26 875,18	0,00	99,62	99,62	0,00
		4260	Zakup energii	108 406,00	108 406,00	0,00	106 035,65	106 035,65	0,00	97,81	97,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 121,00	63 121,00	0,00	63 120,00	63 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 810,00	4 810,00	0,00	4 370,00	4 370,00	0,00	90,85	90,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 949,00	76 949,00	0,00	74 495,87	74 495,87	0,00	96,81	96,81	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	37 672,64	37 672,64	0,00	94,18	94,18	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	4 640,00	0,00	4 574,31	4 574,31	0,00	98,58	98,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 384,00	18 384,00	0,00	18 374,90	18 374,90	0,00	99,95	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 061,00	156 061,00	0,00	156 061,00	156 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 633,00	3 633,00	0,00	3 632,11	3 632,11	0,00	99,98	99,98	0,00

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 605,00	0,00	60 605,00	60 604,19	0,00	60 604,19	100,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	177 438,00	177 438,00	0,00	147 939,38	147 939,38	0,00	83,38	83,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 194,00	10 194,00	0,00	8 890,59	8 890,59	0,00	87,21	87,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 893,00	104 893,00	0,00	89 714,25	89 714,25	0,00	85,53	85,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	4 048,00	0,00	4 046,78	4 046,78	0,00	99,97	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 215,00	18 215,00	0,00	13 796,40	13 796,40	0,00	75,74	75,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 855,00	2 855,00	0,00	1 827,22	1 827,22	0,00	64,00	64,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 543,00	13 543,00	0,00	11 380,66	11 380,66	0,00	84,03	84,03	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 646,00	2 646,00	0,00	2 511,64	2 511,64	0,00	94,92	94,92	0,00
		4260	Zakup energii	2 408,00	2 408,00	0,00	2 276,67	2 276,67	0,00	94,55	94,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	207,22	207,22	0,00	50,54	50,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 238,00	5 238,00	0,00	4 398,22	4 398,22	0,00	83,97	83,97	0,00

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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	823,00	823,00	0,00	758,05	758,05	0,00	92,11	92,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	434,00	434,00	0,00	8,36	8,36	0,00	1,93	1,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 633,00	1 633,00	0,00	1 171,65	1 171,65	0,00	71,75	71,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	6 723,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 175,00	0,00	228,67	228,67	0,00	19,46	19,46	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	529 777,00	529 777,00	0,00	378 621,06	378 621,06	0,00	71,47	71,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 718,00	10 718,00	0,00	4 983,19	4 983,19	0,00	46,49	46,49	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,00	832,00	0,00	126,22	126,22	0,00	15,17	15,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 227,00	50 227,00	0,00	29 140,94	29 140,94	0,00	58,02	58,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	468 000,00	0,00	344 370,71	344 370,71	0,00	73,58	73,58	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 445,00	113 445,00	0,00	106 330,43	106 330,43	0,00	93,73	93,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 041,00	15 041,00	0,00	14 615,72	14 615,72	0,00	97,17	97,17	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 392,00	16 392,00	0,00	16 256,72	16 256,72	0,00	99,17	99,17	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 904,00	14 904,00	0,00	14 670,77	14 670,77	0,00	98,44	98,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	183,00	0,00	182,20	182,20	0,00	99,56	99,56	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 925,00	66 925,00	0,00	60 605,02	60 605,02	0,00	90,56	90,56	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 322,00	798 322,00	0,00	786 082,95	786 082,95	0,00	98,47	98,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 364,00	399 364,00	0,00	395 447,89	395 447,89	0,00	99,02	99,02	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 564,00	20 564,00	0,00	20 562,63	20 562,63	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 797,00	61 797,00	0,00	61 324,32	61 324,32	0,00	99,24	99,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 239,00	6 239,00	0,00	5 965,04	5 965,04	0,00	95,61	95,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 818,00	30 818,00	0,00	30 813,98	30 813,98	0,00	99,99	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	267 900,00	267 900,00	0,00	260 329,09	260 329,09	0,00	97,17	97,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	782,00	782,00	0,00	782,00	782,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 858,00	10 858,00	0,00	10 858,00	10 858,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
	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	527 268,00	527 268,00	0,00	512 855,90	512 855,90	0,00	97,27	97,27	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 178,00	287 178,00	0,00	281 703,36	281 703,36	0,00	98,09	98,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 386,00	132 386,00	0,00	126 816,43	126 816,43	0,00	95,79	95,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 399,00	3 399,00	0,00	3 397,80	3 397,80	0,00	99,96	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 593,00	21 593,00	0,00	19 667,34	19 667,34	0,00	91,08	91,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 982,00	2 982,00	0,00	2 771,91	2 771,91	0,00	92,95	92,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 273,00	3 273,00	0,00	81,83	81,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,00	2 113,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	99,38	99,38	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 466,00	57 466,00	0,00	56 975,06	56 975,06	0,00	99,15	99,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	942 242,00	942 242,00	0,00	841 128,31	841 128,31	0,00	89,27	89,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	10 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 730,00	672 730,00	0,00	588 748,81	588 748,81	0,00	87,52	87,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 685,00	18 685,00	0,00	18 683,87	18 683,87	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 965,00	114 965,00	0,00	100 387,11	100 387,11	0,00	87,32	87,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 676,00	16 676,00	0,00	14 142,16	14 142,16	0,00	84,81	84,81	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 455,00	81 455,00	0,00	81 435,36	81 435,36	0,00	99,98	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 451,00	27 451,00	0,00	27 451,00	27 451,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216 920,34	216 920,34	0,00	200 352,23	200 352,23	0,00	92,36	92,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,22	2 098,22	0,00	2 098,22	2 098,22	0,00	100,00	100,00	0,00

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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 822,12	214 822,12	0,00	198 254,01	198 254,01	0,00	92,29	92,29	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 061 598,00	201 598,00	2 860 000,00	2 987 890,76	200 618,18	2 787 272,58	97,59	99,51	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	390,00	0,00	85,95	85,95	0,00	22,04	22,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	2 910,00	0,00	2 604,00	2 604,00	0,00	89,48	89,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,00	2 166,00	0,00	2 165,16	2 165,16	0,00	99,96	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	3 040,00	0,00	3 021,50	3 021,50	0,00	99,39	99,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 598,00	191 598,00	0,00	191 598,00	191 598,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	794,00	794,00	0,00	771,42	771,42	0,00	97,16	97,16	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	372,15	372,15	0,00	74,43	74,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 251,00	0,00	1 289 251,00	1 270 257,63	0,00	1 270 257,63	98,53	0,00	98,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 548,00	0,00	330 548,00	278 300,61	0,00	278 300,61	84,19	0,00	84,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 201,00	0,00	1 240 201,00	1 238 714,34	0,00	1 238 714,34	99,88	0,00	99,88

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
851			Ochrona zdrowia	635 182,88	498 000,00	137 182,88	555 129,06	419 189,06	135 940,00	87,40	84,17	99,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	0,00	10 159,84	10 159,84	0,00	81,28	81,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 159,84	3 159,84	0,00	90,28	90,28	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 682,88	465 500,00	125 182,88	518 226,02	393 626,02	124 600,00	87,73	84,56	99,53
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	39 080,00	39 080,00	0,00	78,16	78,16	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	0,00	37 091,31	37 091,31	0,00	97,61	97,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	0,00	5 036,48	5 036,48	0,00	99,93	99,93	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 628,25	12 628,25	0,00	97,14	97,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	2 960,00	0,00	1 116,12	1 116,12	0,00	37,71	37,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 300,00	100 300,00	0,00	100 156,00	100 156,00	0,00	99,86	99,86	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 990,00	4 990,00	0,00	993,23	993,23	0,00	19,90	19,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	78 800,00	0,00	77 968,76	77 968,76	0,00	98,95	98,95	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	12 154,87	12 154,87	0,00	63,97	63,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 320,00	70 320,00	0,00	66 767,42	66 767,42	0,00	94,95	94,95	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 717,62	1 717,62	0,00	85,88	85,88	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	3 000,00	3 000,00	0,00	2 635,17	2 635,17	0,00	87,84	87,84	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,79	0,79	0,00	7,90	7,90	0,00

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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 182,88	0,00	125 182,88	124 600,00	0,00	124 600,00	99,53	0,00	99,53
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	20 000,00	12 000,00	26 743,20	15 403,20	11 340,00	83,57	77,02	94,50
		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	15 403,20	15 403,20	0,00	77,02	77,02	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 340,00	0,00	11 340,00	94,50	0,00	94,50
852			Pomoc społeczna	4 887 270,74	4 844 515,74	42 755,00	4 626 194,84	4 584 061,19	42 133,65	94,66	94,62	98,55
	85202		Domy pomocy społecznej	335 245,00	335 245,00	0,00	328 032,84	328 032,84	0,00	97,85	97,85	0,00

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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 245,00	335 245,00	0,00	328 032,84	328 032,84	0,00	97,85	97,85	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	159 235,00	159 235,00	0,00	119 713,91	119 713,91	0,00	75,18	75,18	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 935,00	8 935,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	94,21	94,21	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 972,11	41 972,11	0,00	38 228,22	38 228,22	0,00	91,08	91,08	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937,89	4 937,89	0,00	4 584,18	4 584,18	0,00	92,84	92,84	0,00

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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 256,37	10 256,37	0,00	9 750,38	9 750,38	0,00	95,07	95,07	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,63	1 206,63	0,00	1 060,89	1 060,89	0,00	87,92	87,92	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,89	1 105,89	0,00	830,50	830,50	0,00	75,10	75,10	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,11	130,11	0,00	97,70	97,70	0,00	75,09	75,09	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 030,74	18 030,74	0,00	14 643,96	14 643,96	0,00	81,22	81,22	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,26	2 121,26	0,00	1 722,84	1 722,84	0,00	81,22	81,22	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 989,48	11 989,48	0,00	7 016,55	7 016,55	0,00	58,52	58,52	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,52	1 410,52	0,00	825,49	825,49	0,00	58,52	58,52	0,00
		4269	Zakup energii	3 460,00	3 460,00	0,00	2 452,66	2 452,66	0,00	70,89	70,89	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 453,01	32 453,01	0,00	24 131,20	24 131,20	0,00	74,36	74,36	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 985,99	6 985,99	0,00	5 638,80	5 638,80	0,00	80,72	80,72	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	0,00	312,54	312,54	0,00	71,03	71,03	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 560,00	14 560,00	0,00	13 186,70	13 186,70	0,00	90,57	90,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	4 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	761,00	0,00	755,99	755,99	0,00	99,34	99,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,33	96,33	0,00	89,92	89,92	0,00	93,35	93,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,67	1 782,67	0,00	1 182,67	1 182,67	0,00	66,34	66,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 050,00	0,00	5 888,12	5 888,12	0,00	97,32	97,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	0,00	880,00	880,00	0,00	68,75	68,75	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	53 430,00	53 430,00	0,00	53 051,47	53 051,47	0,00	99,29	99,29	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 430,00	53 430,00	0,00	53 051,47	53 051,47	0,00	99,29	99,29	0,00

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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 718,00	627 718,00	0,00	602 578,34	602 578,34	0,00	96,00	96,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 718,00	627 718,00	0,00	602 578,34	602 578,34	0,00	96,00	96,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 093,99	60 093,99	0,00	56 644,71	56 644,71	0,00	94,26	94,26	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 051,12	60 051,12	0,00	56 614,09	56 614,09	0,00	94,28	94,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,87	42,87	0,00	30,62	30,62	0,00	71,43	71,43	0,00
	85216		Zasiłki stałe	416 105,00	416 105,00	0,00	411 040,48	411 040,48	0,00	98,78	98,78	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 105,00	416 105,00	0,00	411 040,48	411 040,48	0,00	98,78	98,78	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 873 299,75	1 830 544,75	42 755,00	1 791 394,92	1 749 261,27	42 133,65	95,63	95,56	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	11 999,96	11 999,96	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 757,00	1 160 757,00	0,00	1 155 835,30	1 155 835,30	0,00	99,58	99,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	0,00	80 334,19	80 334,19	0,00	89,26	89,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 413,00	207 413,00	0,00	169 362,72	169 362,72	0,00	81,65	81,65	0,00

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 173,00	28 173,00	0,00	19 378,82	19 378,82	0,00	68,79	68,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	0,00	24 580,00	24 580,00	0,00	59,66	59,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 790,75	85 790,75	0,00	83 670,29	83 670,29	0,00	97,53	97,53	0,00
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00	0,00	23 854,79	23 854,79	0,00	98,98	98,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	0,00	940,00	940,00	0,00	80,34	80,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 480,00	102 480,00	0,00	102 078,46	102 078,46	0,00	99,61	99,61	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	0,00	8 222,33	8 222,33	0,00	99,06	99,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 709,23	1 709,23	0,00	94,96	94,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 105,00	6 105,00	0,00	6 041,16	6 041,16	0,00	98,95	98,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 054,00	39 054,00	0,00	39 052,02	39 052,02	0,00	99,99	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 752,00	5 752,00	0,00	5 752,00	5 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 755,00	0,00	42 755,00	42 133,65	0,00	42 133,65	98,55	0,00	98,55

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 500,00	353 500,00	0,00	347 723,60	347 723,60	0,00	98,37	98,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 500,00	353 500,00	0,00	347 723,60	347 723,60	0,00	98,37	98,37	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	883 334,00	883 334,00	0,00	883 334,00	883 334,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	883 334,00	883 334,00	0,00	883 334,00	883 334,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 750,00	110 750,00	0,00	19 493,87	19 493,87	0,00	17,60	17,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	12 784,00	12 784,00	0,00	33,64	33,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	28,00	28,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	0,00	482,16	482,16	0,00	28,00	28,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	61,25	61,25	0,00	25,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	3 366,46	3 366,46	0,00	28,05	28,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 783,00	47 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	797 877,00	797 877,00	0,00	706 256,77	706 256,77	0,00	88,52	88,52	0,00

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
	85401		Świetlice szkolne	600 567,00	600 567,00	0,00	546 336,56	546 336,56	0,00	90,97	90,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 484,00	465 484,00	0,00	424 510,55	424 510,55	0,00	91,20	91,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 958,00	19 958,00	0,00	19 956,25	19 956,25	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 826,00	79 826,00	0,00	70 155,34	70 155,34	0,00	87,89	87,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 828,00	10 828,00	0,00	7 243,42	7 243,42	0,00	66,90	66,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 624,00	17 624,00	0,00	17 624,00	17 624,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 615,00	139 615,00	0,00	111 208,46	111 208,46	0,00	79,65	79,65	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117 875,00	117 875,00	0,00	99 171,36	99 171,36	0,00	84,13	84,13	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 740,00	21 740,00	0,00	12 037,10	12 037,10	0,00	55,37	55,37	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 360,00	34 360,00	0,00	29 833,85	29 833,85	0,00	86,83	86,83	0,00

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
		3240	Stypendia dla uczniów	34 360,00	34 360,00	0,00	29 833,85	29 833,85	0,00	86,83	86,83	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 335,00	3 335,00	0,00	2 567,91	2 567,91	0,00	77,00	77,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	722,00	0,00	425,34	425,34	0,00	58,91	58,91	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	813,00	813,00	0,00	812,97	812,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	529,60	529,60	0,00	52,96	52,96	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	16 309,99	16 309,99	0,00	81,55	81,55	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	16 309,99	16 309,99	0,00	81,55	81,55	0,00
855			Rodzina	33 678 986,00	33 678 986,00	0,00	33 402 636,43	33 402 636,43	0,00	99,18	99,18	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 079 915,00	22 079 915,00	0,00	22 014 370,97	22 014 370,97	0,00	99,70	99,70	0,00

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
		3110	Świadczenia społeczne	21 892 236,00	21 892 236,00	0,00	21 828 727,93	21 828 727,93	0,00	99,71	99,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 145,00	140 145,00	0,00	140 145,00	140 145,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315,00	9 315,00	0,00	9 314,76	9 314,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	21 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 770,00	0,00	2 730,28	2 730,28	0,00	98,57	98,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00	63,04	63,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	9 960 000,00	9 960 000,00	0,00	9 846 606,11	9 846 606,11	0,00	98,86	98,86	0,00

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
		3110	Świadczenia społeczne	9 078 953,00	9 078 953,00	0,00	8 978 424,80	8 978 424,80	0,00	98,89	98,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 018,00	241 018,00	0,00	241 018,00	241 018,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 531,00	13 531,00	0,00	12 078,97	12 078,97	0,00	89,27	89,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 100,00	583 100,00	0,00	578 016,47	578 016,47	0,00	99,13	99,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 066,00	6 066,00	0,00	4 521,87	4 521,87	0,00	74,54	74,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	8 234,00	8 234,00	0,00	74,85	74,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,00	7 036,00	0,00	6 036,00	6 036,00	0,00	85,79	85,79	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	180,00	180,00	0,00	36,00	36,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 396,00	11 396,00	0,00	11 396,00	11 396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	68,18	68,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	782,00	0,00	707,41	707,41	0,00	90,46	90,46	0,00

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	0,00	12,55	12,55	0,00	89,64	89,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	0,00	19,86	19,86	0,00	21,35	21,35	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	865 690,00	865 690,00	0,00	821 355,03	821 355,03	0,00	94,88	94,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	786 900,00	786 900,00	0,00	745 500,00	745 500,00	0,00	94,74	94,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 779,58	58 779,58	0,00	58 539,58	58 539,58	0,00	99,59	99,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 841,00	0,00	2 535,08	2 535,08	0,00	89,23	89,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 707,62	10 707,62	0,00	9 857,74	9 857,74	0,00	92,06	92,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,80	1 514,80	0,00	1 243,46	1 243,46	0,00	82,09	82,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	1 317,00	0,00	408,40	408,40	0,00	31,01	31,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	369,00	369,00	0,00	73,80	73,80	0,00

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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	771,77	771,77	0,00	77,18	77,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 370,00	263 370,00	0,00	210 750,00	210 750,00	0,00	80,02	80,02	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	263 370,00	263 370,00	0,00	210 750,00	210 750,00	0,00	80,02	80,02	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	99 013,00	99 013,00	0,00	98 830,07	98 830,07	0,00	99,82	99,82	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 013,00	99 013,00	0,00	98 830,07	98 830,07	0,00	99,82	99,82	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	294 140,00	294 140,00	0,00	293 969,98	293 969,98	0,00	99,94	99,94	0,00

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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 140,00	294 140,00	0,00	293 969,98	293 969,98	0,00	99,94	99,94	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 076,00	116 076,00	0,00	116 046,86	116 046,86	0,00	99,97	99,97	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 076,00	116 076,00	0,00	116 046,86	116 046,86	0,00	99,97	99,97	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 733,20	2 478 717,65	245 015,55	2 500 445,59	2 294 678,97	205 766,62	91,80	92,58	83,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00	21 000,00	100 000,00	119 889,18	19 949,44	99 939,74	99,08	95,00	99,94
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 499,44	1 499,44	0,00	74,97	74,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	97,11	97,11	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 939,74	0,00	99 939,74	99,94	0,00	99,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	32 350,00	17 350,00	15 000,00	16 998,51	16 998,51	0,00	52,55	97,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 682,64	1 682,64	0,00	84,13	84,13	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	15 350,00	0,00	15 315,87	15 315,87	0,00	99,78	99,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	255 000,00	0,00	250 413,04	250 413,04	0,00	98,20	98,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	414,90	414,90	0,00	41,49	41,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	254 000,00	0,00	249 998,14	249 998,14	0,00	98,42	98,42	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 833,20	436 868,65	106 964,55	430 482,38	347 705,70	82 776,68	79,16	79,59	77,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,50	711,50	0,00	202,02	202,02	0,00	28,39	28,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 905,93	6 905,93	0,00	6 756,50	6 756,50	0,00	97,84	97,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 361,41	34 361,41	0,00	25 810,46	25 810,46	0,00	75,11	75,11	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 135,00	17 135,00	0,00	12 116,53	12 116,53	0,00	70,71	70,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 254,81	372 254,81	0,00	302 800,19	302 800,19	0,00	81,34	81,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,71	0,71	0,00

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 589,55	0,00	82 589,55	58 558,68	0,00	58 558,68	70,90	0,00	70,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,00	0,00	24 375,00	24 218,00	0,00	24 218,00	99,36	0,00	99,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	53 000,00	0,00	44 888,55	44 888,55	0,00	84,70	84,70	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	44 285,85	44 285,85	0,00	88,57	88,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	602,70	602,70	0,00	20,09	20,09	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 550,00	1 525 499,00	23 051,00	1 534 646,60	1 511 596,40	23 050,20	99,10	99,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	429,75	429,75	0,00	95,50	95,50	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	611,17	611,17	0,00	20,37	20,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	260,37	260,37	0,00	86,79	86,79	0,00
		4260	Zakup energii	469 000,00	469 000,00	0,00	467 307,45	467 307,45	0,00	99,64	99,64	0,00

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
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	27 930,73	27 930,73	0,00	79,80	79,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 549,00	1 015 549,00	0,00	1 014 890,47	1 014 890,47	0,00	99,94	99,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	58,04	58,04	0,00	58,04	58,04	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	108,42	108,42	0,00	10,84	10,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 051,00	0,00	23 051,00	23 050,20	0,00	23 050,20	100,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	0,00	103 127,33	103 127,33	0,00	61,39	61,39	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	1 673,47	1 673,47	0,00	27,89	27,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	18 125,49	18 125,49	0,00	72,50	72,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	0,00	83 328,37	83 328,37	0,00	65,61	65,61	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 463 897,59	3 364 463,82	99 433,77	3 334 524,14	3 237 483,63	97 040,51	96,27	96,23	97,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 150,49	87 150,49	0,00	73 411,67	73 411,67	0,00	84,24	84,24	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	50 000,00	50 000,00	0,00	39 950,14	39 950,14	0,00	79,90	79,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,47	245,47	0,00	245,47	245,47	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	1 428,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 109,00	3 109,00	0,00	2 603,50	2 603,50	0,00	83,74	83,74	0,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 668,02	14 668,02	0,00	14 207,25	14 207,25	0,00	96,86	96,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	0,00	14 977,31	14 977,31	0,00	84,62	84,62	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 677,10	1 783 243,33	99 433,77	1 848 180,64	1 751 140,13	97 040,51	98,17	98,20	97,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,00	2 193,00	0,00	1 836,81	1 836,81	0,00	83,76	83,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 921,00	17 921,00	0,00	14 466,48	14 466,48	0,00	80,72	80,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 346,65	164 346,65	0,00	155 818,81	155 818,81	0,00	94,81	94,81	0,00
		4260	Zakup energii	48 193,76	48 193,76	0,00	36 578,48	36 578,48	0,00	75,90	75,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 364,20	98 364,20	0,00	95 734,24	95 734,24	0,00	97,33	97,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 864,88	24 864,88	0,00	21 261,81	21 261,81	0,00	85,51	85,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 109,84	13 109,84	0,00	12 443,50	12 443,50	0,00	94,92	94,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 433,77	0,00	84 433,77	82 040,51	0,00	82 040,51	97,17	0,00	97,17

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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92118		Muzea	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 070,00	86 070,00	0,00	6 693,08	6 693,08	0,00	7,78	7,78	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	3 700,00	3 700,00	0,00	14,80	14,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 010,00	0,00	2 342,10	2 342,10	0,00	77,81	77,81	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	650,98	650,98	0,00	93,00	93,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	6 238,75	6 238,75	0,00	77,98	77,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	515,70	515,70	0,00	73,67	73,67	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 787,43	1 787,43	0,00	89,37	89,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	0,00	115,50	115,50	0,00	67,94	67,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	820,12	820,12	0,00	91,12	91,12	0,00
926			Kultura fizyczna	421 103,00	193 733,00	227 370,00	170 469,97	143 099,97	27 370,00	40,48	73,86	12,04
	92601		Obiekty sportowe	230 370,00	3 000,00	227 370,00	30 369,97	2 999,97	27 370,00	13,18	100,00	12,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,97	2 999,97	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 370,00	0,00	227 370,00	27 370,00	0,00	27 370,00	12,04	0,00	12,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 733,00	190 733,00	0,00	140 100,00	140 100,00	0,00	73,45	73,45	0,00

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
		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	160 000,00	160 000,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	87,18	87,18	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	12,00	12,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 733,00	15 733,00	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
WYDATKI OGÓŁEM				102 834 061,97	92 838 535,27	9 995 526,70	98 640 228,49	89 447 805,37	9 192 423,12	95,92	96,35	91,97

Tabela Nr 4

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 - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 365,52	938 365,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	938 365,52	938 365,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 365,52	938 365,52	100,00%
750			Administracja publiczna	242 264,00	236 264,00	97,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 939,00	214 939,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 939,00	214 939,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		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	27 325,00	21 325,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 389,00	156 439,00	96,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	4 250,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 250,00	4 250,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	158 139,00	152 189,00	96,24%
		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	158 139,00	152 189,00	96,24%
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	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	1 100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 100,00	97 100,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 100,00	97 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 100,00	97 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	211 925,34	198 119,73	93,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 925,34	198 119,73	93,49%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 925,34	198 119,73	93,49%
852			Pomoc społeczna	18 840,74	18 258,74	96,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 143,99	1 561,99	72,85%
		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	2 143,99	1 561,99	72,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 696,75	16 696,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 696,75	16 696,75	100,00%
855			Rodzina	32 909 903,00	32 690 173,49	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 079 915,00	22 014 370,97	99,70%
		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	22 079 915,00	22 014 370,97	99,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900 000,00	9 788 698,25	98,88%
		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	9 900 000,00	9 788 698,25	98,88%

85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	707,41	90,46%
	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	782,00	707,41	90,46%
85504		Wspieranie rodziny	813 130,00	770 350,00	94,74%
	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	813 130,00	770 350,00	94,74%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 076,00	116 046,86	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 076,00	116 046,86	99,97%
Razem:			34 581 887,60	34 334 720,48	99,29%

Tabela Nr 5

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 365,52	938 365,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	938 365,52	938 365,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,61	7 905,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 493,72	10 493,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	919 966,19	919 966,19	100,00%
750			Administracja publiczna	242 264,00	236 264,00	97,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 939,00	214 939,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 648,20	174 648,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486,61	10 486,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046,70	25 046,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 757,49	4 757,49	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	20 340,00	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 389,00	156 439,00	96,34%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 250,00	4 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,63	965,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284,37	3 284,37	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	158 139,00	152 189,00	96,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 100,00	92 150,00	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 135,09	28 135,09	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 198,95	6 198,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,14	865,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 036,69	17 036,69	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 509,22	2 509,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,91	193,91	100,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 100,00	97 100,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 100,00	97 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	91 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	211 925,34	197 764,34	93,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 925,34	197 764,34	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,22	2 098,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 827,12	195 666,12	93,25%
852			Pomoc społeczna	18 840,74	18 258,74	96,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 143,99	1 561,99	72,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 101,12	1 531,37	72,88%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,87	30,62	71,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 696,75	16 696,75	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 450,00	16 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,75	246,75	100,00%
855			Rodzina	32 909 903,00	32 690 173,49	99,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 079 915,00	22 014 370,97	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	21 892 236,00	21 828 727,93	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 145,00	140 145,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315,00	9 314,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	21 450,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00	2 730,28	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 404,00	63,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	699,00	699,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900 000,00	9 788 698,25	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	9 078 953,00	8 978 424,80	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 549,00	199 549,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 926,60	89,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 300,00	570 610,16	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 966,00	3 541,69	71,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 234,00	74,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 036,00	5 036,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 496,00	7 496,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	707,41	90,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	577,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	12,55	89,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	19,86	21,35%
85504		Wspieranie rodziny	813 130,00	770 350,00	94,74%
	3110	Świadczenia społeczne	786 900,00	745 500,00	94,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 160,00	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513,00	3 471,40	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	441,20	88,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,00	408,40	31,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 076,00	116 046,86	99,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 076,00	116 046,86	99,97%
Razem:			34 581 887,60	34 334 365,09	99,28%

Tabela Nr 6

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	204 796,50	44 177,10	21,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 796,50	44 177,10	21,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 579,60	10,39%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - zadanie realizowane w ramach WPF	150 000,00	15 579,60	10,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 796,50	28 597,50	52,19%
			Dotacja na pomoc finansową dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Przyczyna Górna, Nowa Wieś , Dębowa Łęka i Siedlnica	54 796,50	28 597,50	52,19%
600			Transport i łączność	4 598 755,00	4 459 554,12	96,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Dotacja dla Powiatu Wschowskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo o długości ok. 2,2 km	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 288 755,00	4 199 554,12	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 288 755,00	4 199 554,12	97,92%
			Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2020	24 383,00	23 758,24	97,44%
			Budowa drogi gminnej nr 104037F - ulicy 17 Pułku Ułanów wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 4118F i drogą wewnętrzną we Wschowie, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 - 1 118 311,50	2 269 226,00	2 252 591,79	99,27%
			Budowa trzech odcinków drogi gminnej nr 104029F zlokalizowanej w rejonie ul. Nowy Rynek we Wschowie	722 603,00	708 357,74	98,03%

		Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa - Buczyna (Papiernia) łączącej ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową Nr 1012F	1 232 543,00	1 214 846,35	98,56%
		Przebudowa ulic w rejonie ulicy Nowy Rynek we Wschowie	10 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dl. 2 km. - zadanie realizowane w ramach WPF	30 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	16,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - zadanie realizowane w ramach WPF	50 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia WIP na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę aktywnego przejścia dla pieszych z oświetleniem przy ul. Moniuszki we Wschowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 700,00	95 330,00	45,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 700,00	95 330,00	45,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 610,00	98,97%
		Inwentaryzacja budynku byłego Gimnazjum Nr 1 we Wschowie	8 700,00	8 610,00	98,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	86 720,00	43,36%
		Wykupy, odszkodowania, zamiany gruntów i nieruchomości	200 000,00	86 720,00	43,36%
750		Administracja publiczna	207 896,00	207 115,45	99,62%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 896,00	207 115,45	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 650,00	116 200,00	99,61%
		Wymiana pieca c o w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 - 116 200,00	116 650,00	116 200,00	99,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 246,00	90 915,45	99,64%
		Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	66 746,00	66 684,45	99,91%
		Zakup depozytora kluczy na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wschowa	24 500,00	24 231,00	98,90%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 276,00	245 177,41	96,42%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dofinansowanie modernizacji sieci łączności radiowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	42 210,61	84,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 210,61	84,42%
			Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie - zadanie reallizowane w ramach WPF	50 000,00	42 210,61	84,42%
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00	69 985,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 985,00	99,98%
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej we Wschowie	70 000,00	69 985,00	99,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	48 794,10	97,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 794,10	97,59%
			Zakup i montaż bramek obrotowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa	50 000,00	48 794,10	97,59%
	75495		Pozostała działalność	49 276,00	49 187,70	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 276,00	49 187,70	99,82%
			Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego	49 276,00	49 187,70	99,82%
801			Oświata i wychowanie	3 769 346,00	3 632 818,26	96,38%
	80101		Szkoły podstawowe	848 741,00	784 941,49	92,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 741,00	784 941,49	92,48%
			Modernizacja wejścia głównego do Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni	32 500,00	32 450,22	99,85%
			Montaż zewnętrznego monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie	14 000,00	13 905,77	99,33%

		Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 - 364 017,50	792 241,00	728 585,50	91,97%
		Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
80104		Przedszkola	60 605,00	60 604,19	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 605,00	60 604,19	100,00%
		Modernizacja łazienek przy salach przedszkolnych w Przedszkolu Nr 5 we Wschowie	60 605,00	60 604,19	100,00%
80195		Pozostała działalność	2 860 000,00	2 787 272,58	97,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 251,00	1 270 257,63	98,53%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	1 289 251,00	1 270 257,63	98,53%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 548,00	278 300,61	84,19%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	330 548,00	278 300,61	84,19%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 201,00	1 238 714,34	99,88%
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 - 81 655,89	1 240 201,00	1 238 714,34	99,88%
851		Ochrona zdrowia	137 182,88	135 940,00	99,09%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 182,88	124 600,00	99,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 182,88	124 600,00	99,53%
		Modernizacja pomieszczeń punktu konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	125 182,88	124 600,00	99,53%
85195		Pozostała działalność	12 000,00	11 340,00	94,50%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	11 340,00	94,50%
		Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Wschowskiego na zakup sprzętu medycznego tj. analizatora parametrów krytycznych	12 000,00	11 340,00	94,50%
852		Pomoc społeczna	42 755,00	42 133,65	98,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 755,00	42 133,65	98,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 755,00	42 133,65	98,55%

		Zakup depozytora kluczy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie	22 755,00	22 755,00	100,00%
		Zakup i montaż Systemu Kontroli Dostępu w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie	20 000,00	19 378,65	96,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 015,55	205 766,62	83,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	99 939,74	99,94%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	99 939,74	99,94%
		Wkład pieniężny dla Spółki Komunalnej Wschowa Spółka z o. o. na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta Wschowa	100 000,00	99 939,74	99,94%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Tylewiczach - zadanie realizowane w ramach WPF	15 000,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 964,55	82 776,68	77,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 589,55	58 558,68	70,90%
		Budowa altany w Olbrachcicach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2020	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa altany w Olbrachcicach - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	8 978,56	8 760,00	97,57%
		Budowa placu zabaw w Kandlewie - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	2 100,00	2 100,00	100,00%
		Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - zadanie realizowane w ramach WPF	50 000,00	26 276,69	52,55%
		Rozbudowa placu zabaw w Nowej Wsi - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	2 949,99	2 949,99	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańczech - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	8 561,00	8 472,00	98,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,00	24 218,00	99,36%
		Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Konradowo - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	17 275,00	17 258,00	99,90%

		Zakup wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Osowej Sieni - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2020	7 100,00	6 960,00	98,03%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 051,00	23 050,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 051,00	23 050,20	100,00%
		Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 przy ul. Obrońców Warszawy we Wschowie	23 051,00	23 050,20	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 433,77	97 040,51	97,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 433,77	97 040,51	97,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 433,77	82 040,51	97,17%
		Modernizacja sali wiejskiej w Hetmanicach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2020	9 000,00	8 455,62	93,95%
		Modernizacja sali wiejskiej w Hetmanicach - zadanie realizowane w ramach wydatków sołectwa	1 979,77	1 833,00	92,59%
		Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu	34 000,00	32 410,31	95,32%
		Modernizacja sali wiejskiej w Lginiu - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	27 454,00	27 454,00	100,00%
		Modernizacja sali wiejskiej w Siedlnicy - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2020	12 000,00	11 887,58	99,06%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Konradowie - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	227 370,00	27 370,00	12,04%
	92601	Obiekty sportowe	227 370,00	27 370,00	12,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 370,00	27 370,00	12,04%
		Budowa ogrodzenia terenu sportowego w Olbrachcicach - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2020	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Modernizacja boiska sportowego w Przyczynie Górnej - zadanie realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego 2020	23 370,00	23 370,00	100,00%
		Rewitalizacja basenu kąpielowego zlokalizowanego przy ul. Sportowej we Wschowie	200 000,00	0,00	0,00%
Razem			9 995 526,70	9 192 423,12	91,97%

Tabela Nr 7

Wydatki wykonane przez jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Wschowa w 2020 roku

L.p	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku	Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku		w tym: wydatki realizowane w ramach Ustawowego Funduszu Sołeckiego	
				%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7
1	Dębowa Łęka	52 895,66	52 563,76	99,37%	33 635,00	33 505,50
2	Hetmanice	27 120,02	25 128,95	92,66%	16 875,00	16 261,45
3	Kandlewo	28 966,35	26 375,86	91,06%	19 946,00	18 645,40
4	Konradowo	54 256,62	53 486,44	98,58%	37 275,00	37 258,00
5	Lgiń	46 641,21	46 190,13	99,03%	27 454,00	27 454,00
6	Lęgoń	25 288,66	20 394,78	80,65%	15 320,00	15 290,00
7	Łysiny	32 426,90	31 812,32	98,10%	21 159,00	21 159,00
8	Nowa Wieś	34 265,52	29 242,40	85,34%	19 529,00	16 750,00
9	Olbrachcice	34 976,19	34 654,98	99,08%	17 974,00	17 973,70
10	Osowa Sień	59 316,49	54 865,92	92,50%	37 920,00	36 002,87
11	Przyczyna Dolna	49 639,64	47 901,10	96,50%	24 383,00	23 758,24
12	Przyczyna Górna	45 051,51	43 993,78	97,65%	31 587,00	31 587,00
13	Siedlnica	51 156,47	49 669,24	97,09%	37 920,00	37 807,55
14	Tylewice	45 926,98	41 018,75	89,31%	28 667,00	27 669,98
15	Wygnańczyce	22 704,77	20 525,47	90,40%	14 561,00	14 471,50
RAZEM		610 632,99	577 823,88	94,63%	384 205,00	375 594,19

	Plan	Wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE	436 481,67	405 565,45
w tym: realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	226 062,00	218 978,75
WYDATKI MAJĄTKOWE	174 151,32	172 258,43
w tym: realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	158 143,00	156 615,44
<hr/> RAZEM	610 632,99	577 823,88
w tym: realizowane w ramach ustawowego funduszu sołeckiego	384 205,00	375 594,19

Tabela Nr 8

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) * między jednostkami samorządu terytorialnego
- plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku**

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	93 234,00	93 234,00	600			Transport i łączność	93 234,00	93 234,00
	60095	Pozostała działalność		93 234,00	93 234,00		60095	Pozostała działalność		93 234,00	93 234,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 234,00	93 234,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 412,65	50 412,65
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 628,00	4 628,00		
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 461,00	9 461,00		
						4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	1 349,00		
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 368,76	2 368,76		
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,95	4 170,95		
						4260	Zakup energii	1 420,84	1 420,84		

								4270	Zakup usług remontowych	15 891,34	15 891,34
								4300	Zakup usług pozostałych	1 883,76	1 883,76
								4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,14	121,14
								4430	Różne opłaty i składki	184,30	184,30
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,26	1 342,26
	Zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych			93 234,00	93 234,00		Zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych			93 234,00	93 234,00
Razem				93 234,00	93 234,00	Razem				93 234,00	93 234,00

* Porozumienie Nr 5/2013/SM z dnia 3 grudnia 2013 zawarte pomiędzy Powiatem Wschowskim a Gminą Wschowa na zarządzanie poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach powiatowych w strefie płatnego parkowania we Wschowie

Tabela Nr 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na dzień 31 grudnia 2020 roku

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	478 000,00	510 725,89	851			Ochrona zdrowia	603 182,88	528 385,86
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		478 000,00	510 725,89		85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00	10 159,84
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	478 000,00	510 725,89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 159,84
								4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
							85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 682,88	518 226,02

								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	50 000,00	39 080,00
								2580	Dotcja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 800,00
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 091,31
								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 036,48
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 628,25
								4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	1 116,12
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 300,00	100 156,00
								4190	Nagrody konkursowe	4 990,00	993,23
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	77 968,76
								4260	Zakup energii	19 000,00	12 154,87

							4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00
							4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	0,00
							4300	Zakup usług pozostałych	70 320,00	66 767,42
							4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 717,62
							4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
							4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 635,17
							4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,79
							4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 182,88	124 600,00
							Razem		478 000,00	510 725,89
							Razem		603 182,88	528 385,86

Tabela Nr 10

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział 80101 - Oświata i wychowanie

L.p.	Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty		Wydatki nimi finansowane	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
80101 - Szkoły Podstawowe					
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wschowie	451,00	355,01	451,00	355,01
Ogółem		451,00	355,01	451,00	355,01

Tabela Nr 11

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone przez Gminę
Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 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	8 935,00	8 418,00
		Łącznie	8 935,00	8 418,00

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Powiat Wschowski	Dotacja na pomoc finansową na remont ulicy Daszyńskiego i Polnej we Wschowie	213 000,00	213 000,00
		Łącznie	213 000,00	213 000,00

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

L.p	Nazwa jednostki	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich	Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Przyczyna Górna, Nowa Wieś, Dębowa Łęka i Siedlnica	54 796,50	28 597,50
2.	Powiat Wschowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce - Konradowo na długości 2,2 km	250 000,00	250 000,00
3.	Powiat Wschowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na zakup sprzętu medycznego tj. analizatora parametrów krytycznych	12 000,00	11 340,00
	Łącznie		316 796,50	289 937,50

DOTACJE PODMIOTOWE

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

L.p	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie	1 413 000,00	1 413 000,00
2.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie	750 000,00	750 000,00
3.	Muzeum Ziemi Wschowskiej	650 000,00	650 000,00
	Łącznie	2 813 000,00	2 813 000,00

Tabela Nr 12

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone przez
Gminę Wschowa - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 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	913 742,00	913 739,25
2.	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	46 923,00	46 835,44
3.	Niepubliczne Przedszkole "HAPPYLAND" we Wschowie	765 850,00	765 840,99
4.	Niepubliczne Przedszkole "HAPPYLAND" we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4 816,00	4 692,29
5.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Słoneczko" - Wioleta Kotowska we Wschowie	727 854,00	724 191,48
6.	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Słoneczko" Wioleta Kotowska we Wschowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	132 799,00	128 007,11
7.	Niepubliczne Przedszkole "Złota Rybka u Dula"	1 990 064,00	1 989 826,59
8.	Niepubliczne Przedszkole "Złota Rybka u Dula" - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	102 640,00	102 168,52
	Ogółem	4 684 688,00	4 675 301,67

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

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	na działalność Centrum Integracji Społecznej we Wschowie - na prowadzenie działalności zgodnie z Uchwałą Nr XII/116/19 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2020 roku	30 000,00	28 800,00
	Ogółem	30 000,00	28 800,00

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	Zadanie	Plan	Wykonanie
	zgodnie z zawartymi umowami o wsparcie zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		300 000,00	250 243,33
1.	Polski Związek Niewidomych	Razem łącznie		5 700,00
2.	Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno - Koszykarskie	Rozgrywki ligowe w koszykówce		36 000,00
		Sport jako jeden z podstawowych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego przez udział dzieci w treningach organizowanych przez WSTK		6 000,00
		Sport jako jeden z podstawowych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział dzieci w Turnieju o Mistrzostwo Województwa Lubuskiego w Koszykówce Dziewcząt rocznik 2008		4 000,00
		Akademia biegowa - naucz się żyć zdrowo i aktywnie		3 000,00

3.	Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień	Upowszechnianie sportu oraz prowadzenie zajęć z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta i Gminy Wschowa. Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	30 000,00
4.	Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień	Na nogach i po górach po zdrowie	900,00
		Integracyjny bieg Orła	1 800,00
		VII Bieg Mikołajkowy - Na nogach po zdrowie. Wschowa 06.12.2020	1 500,00
5.	Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy " Korona"	Z Koroną w sportowy świat	25 000,00
		W zdrowym ciele zdrowy duch	18 000,00
6.	Wschowski Klub Motorowy	Rozwijanie zainteresowań sportami motorowymi, udział w zawodach MP i MPZP, organizacja zawodów	0,00
7.	Zarząd Powiatowej Ligii Obrony Kraju	Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez strzelectwo	2 000,00
8.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zahir Volley Wschowa	Siatkówka zajęcia rekreacyjno - sportowe	8 000,00
9.	Wschowski Inkubator Potencjału	Nowoczesne kanały komunikacji na terenie Miasta Wschowa	19 950,14
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Kulturalnych " Twórcze Horyzonty"	The Kino	8 081,40
		Spotkania z filmowcami	8 500,00
		Spotkania z podróżnikami	8 500,00
11.	Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej	Polskie Mażoretki we Wschowie	20 000,00
		Wschowskie Mażoretki na Mistrzostwach Polski	13 000,00
12.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera " Bliżej Autyzmu"	Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków " Sprintem do maratonu"	2 000,00
		Mówię bo mogę, mówię bo chcę	3 000,00
		Wiedza się z książek =/ wiadomości z Internetu	3 300,00

13.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Rehabilitacja + integracja = zdrowszy senior	3 000,00
14.	Stowarzyszenie Przyjaciół "Jedynki"	XV Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka	2 803,20
		Z laboratoriów w świat. Wsparcie uczniów w wyborze nauki zawodu- edukatoria akademickie	1 928,59
15.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Pracy	Na ratunek	1 200,00
		Królewskie Tynfobranie we Wschowie	2 000,00
16.	Uczniowski Klub Sportowy "Dynam" Wschowa	Szerzenie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej rejonu wschowskiego	2 000,00
17.	Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie	Zwiększenie dostępności pomocy tereputycznej (indywidualna psychoterapia osób uzależnionych, mediacja itp.)	5 000,00
18.	"Ronin" - Kindai Ju-Jitsu	Judo i Ju - Jitsu jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i aktywna profilaktyka zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Poprawa sposobu żywienia	4 080,00

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

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
1.	Dotacje celowa dla ochotniczych straży pożarnych	53 900,00	53 256,10
Ogółem		53 900,00	53 256,10

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	25 000,00	25 000,00

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	48 000,00
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	65 000,00
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	140 370,00	97 750,00
5.	podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	50 000,00	44 285,85
Ogółem			338 370,00	280 035,85

§ 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	Zadanie	Plan	Wykonanie
		zgodnie z Uchwałą Nr XIV/139/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 .01.2020 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok	25 000,00	3 700,00
		zgodnie z Uchwałą Nr XIX/184/ 2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 15.06.2020 roku w sprawie: udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	3 700,00	3 700,00
1.	Wspólnota Mieszkaniowa Plac Zamkowy 6, 6a we Wschowie	opracowanie projektu na remont klatki schodowej, montaż domofonu oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku, wykonanie konserwatorskich badań stratygraficznych na klatce schodowej, warstw malarskich na ścianach i sufitach oraz stolارce okiennej	3 700,00	3 700,00

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

L.p	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Stowarzyszenie Wschowski Inkubator Przedsiębiorczości	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę aktywnego przejścia dla pieszych z oświetleniem przy ul. Moniuszki we Wschowie	10 000,00	10 000,00
Ogółem			10 000,00	10 000,00

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W RAMACH WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

§ 2827 i 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

L.p	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości	Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa - Partner Projektu	29 948,00	29 948,00
Ogółem			29 948,00	29 948,00

§ 2837 i 9- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

L.p	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA	Projekt " AKTYWNY SENIOR" Partner w Projekcie	13 300,00	0,00
Ogółem			13 300,00	0,00

Tabela Nr 13

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

L.p.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka realizująca Program	2020				
				Planowane wydatki				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
				Plan ustalony Uchwałą budżetową na 2020 rok - stan na 1 stycznia 2020	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego 2020		Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020	
					Ogółem	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+ 6- 7)	9
	Wydatki razem			1 434 734,00	2 049 290,38	226 958,38	3 257 066,00	3 133 814,49
1.	Poszerzenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wschowa	750 75095	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	60 480,00	1 608,00	0,00	62 088,00	62 088,00
2.	Projekt "Zdalna szkoła" - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801 80101	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	79 678,00	0,00	79 678,00	79 678,00
3.	Projekt "Zdalna szkoła +" - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801 80101	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	93 480,00
4.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - zadanie realizowane w ramach WPF	801 80195	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	1 374 254,00	1 485 746,00	0,00	2 860 000,00	2 787 272,58

L.p.	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka realizująca Program	2020					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku		
				Planowane wydatki			Plan ustalony Uchwałą budżetową na 2020 rok - stan na 1 stycznia 2020	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego 2020		Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020	
				Ogółem	Zwiększenia	Zmniejszenia		Ogółem			
				1	2	3		4 (5+ 6- 7)			5
5.	"AKTYWNY SENIOR" - zadanie realizowane w ramach WPF	852 85203	Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie	0,00	377 258,38	226 958,38	150 300,00	111 295,91			

Tabela Nr 14

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA I GMINY WSCHOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2020
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0 10		Rolnictwo i łowiectwo	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice - poprawa infrastruktury technicznej oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2016-2024	79 979,60
		0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
2.	600		Transport i łączność	Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks. Kostki, Bohaterów Westerplatte we Wschowie, dł. 2 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2020-2025	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne				
3.	600		Transport i łączność	Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2016-2023	500 685,06
		60095	Pozostała działalność				
4.	750		Administracja publiczna	Wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej z monitoringiem w Budyńku Ratusza we Wschowie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2019-2021	6 150,00
		75023	Urzędy gmin i miast (miast na prawach powiatu)				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2020
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2014-2020	453 698,55
		75412	Ochotnicze straże pożarne				
6.	801		Oświata i wychowanie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - poprawa warunków kształcenia-w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 i Przedszkolu Samorządowym nr 5	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2016-2020	9 972 930,34
		80195	Pozostała działalność				
7.	852		Pomoc społeczna	Projekt " Aktywny Senior" - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2021	111 295,91
		85203	Ośrodki wsparcia				

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i Cel Programu Wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Poniesione łączne nakłady finansowe do roku 2020
	Dział	Rozdział	Treść				
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Tylewicach - przywrócenie zdegradowanemu środowisku warunków użytkowych i krajobrazowych	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2015-2020	38 711,20
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca : Park Wolsztyński, Park nad Stawami i tereny wokół murów miejskich - poprawa użyteczności miejsc wypoczynkowych	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2020-2024	26 276,69
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Usługa oświetleniowa na terenie Miasta i Gminy Wschowa - poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miasta i Gminy Wschowa	2014-2021	4 632 612,80
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
RAZEM							15 822 340,15



**INFORMACJA O STANIE
MIENIA GMINY WSCHOWA
ZA 2020 ROK**

WSCHOWA
marzec 2021

Informacja o stanie mienia Gminy Wschowa

(za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.)

Ilościowe składniki mienia	Ogółem	Uwagi
Ilość budynków komunalnych (budynek)	miasto: 213	wspólnoty: 168 100% udziału Gminy: 45
	wieś: 12	wspólnoty: 5 100% udziału Gminy: 7
Ilość mieszkań komunalnych (mieszkania)	518	w budynkach komunalnych i wspólnot
Komunalne ujęcia wody (szt.) oraz długość sieci wodociągowej w (km) Sieć kanalizacji sanitarnej	9	miasto: 1-47,2 km (woda), 34 km (kanalizacja) wieś: 8-110,98 km (woda), 17,4 km (kanalizacja)
Oczyszczalnie ścieków	1	miasto: 1
Wysypiska śmieci zorganizowane (szt.)	1	Tylewice (nieczynne)
Targowiska (szt.)	1	ul. Garbarska
Przedszkola (szt.)	3	miasto: 3, ilość dzieci: 412
Punkty przedszkolne (szt.)	2	wieś: 2, ilość dzieci: 15
Oddziały „0” w szkołach (szt.)	5	wieś: 51 dzieci
Szkoły podstawowe (szt.)	8	w tym: wieś-5, ilość dzieci: 295 miasto: -3, ilość dzieci: 1406
Liczba bibliotek (szt.)	1	miasto
Liczba ośrodków kultury (szt.)	1	Centrum Kultury i Rekreacji,
Muzeum i Lapidarium (szt.)	2	Plac Zamkowy, ul. Solna
Collegium Pojezuickie (szt.)	1	Plac Famy 3 (muzeum, biblioteka)
Ośrodek Pomocy Społecznej (szt.)	1	ul. Klasztorna
Gminne urządzenia sportowe, tereny rekreacyjne w tym: CKiR (sale gimnastyczne, hala sportowa, boiska, "Orlik", terenowe urządzenia sportowe, inne obiekty sportowe)	25	miasto: 11 (tj.: basen, stadion, 3 sale gimnastyczne, 1 hala sportowa, "Orlik", siłownia plenerowa) wieś: 14 (tj. boiska sportowe, 2 sale gimnastyczne, urządzenia sportowe)
Długość dróg gminnych (km)-w tym: -miasto	97,1 20,4	utwardzone-20,4455 km
-wieś	76,7	utwardzone-7,938 km ulepszone-25,084 km

Ilościowe składniki mienia	Ogółem	Uwagi
Przystanki (szt.)	53	miasto: 9 wieś:44
Parki i lasy komunalne (ha)	33,7	
Cmentarze komunalne (szt.)	1	ul. Czereśniowa
Komunalne zbiorniki wodne (szt.)	22	miasto: 3 wieś: 19
Szalety ogólnodostępne (obiekt)	1	ul. Rynek
Świetlice wiejskie (szt.)	15	tereny wiejskie
Remizy OSP (szt.)	10	w tym: 1 usytuowana w świetlicy wiejskiej
Spółka Komunalna (szt.)	1	100% udziału Gminy
Kościół poewangelicki (szt.)	1	ul.Powst. Wlkp. 12

Kapitał zakładowy Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. wzrósł w stosunku do 31-12-2019 roku o kwotę 99 939,74 i wynosi: 8.475.515,00 zł, tj. 6.794 udziały-każdy o wartości nominalnej: 1.247,50 zł.

Informacja o stanie mienia Gminy Wschowa

(od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)

Prawo własności	Stan na 31.12.2019r. w ha	Przybyło w ha	Ubyło w ha	Stan na 31.12.2020r. w ha
Tereny zabudowane	50,5584	0,1156	0,7447	49,9293
-mieszkaniowe	37,4657	0,0085	0,0432	37,4310
-inne	13,0927	0,1071	0,7015	12,4983
Tereny niezabudowane	109,3690		1,4344	107,9346
-mieszkaniowe	98,9814		1,4344	97,5567
-przemysłowe	10,3876			10,3876
Lasy, grunty zadrzewione	33,6892			33,6892
Drogi	362,5133	0,9934	0,0200	363,4867
Tereny wypoczynkowe (skwery, boiska, plaża Lgiń)	7,7426			7,7426
Tereny rolnicze	68,5599	0,1000		68,6599
Tereny różne, wody, nieużytki, użytki kopalne	59,6666			59,6666
Sady				
Łąki	0,7500			0,7500
Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne i prawne	67,4624	0,0097	1,7837	65,6884
Łącznie Trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie	51,4539	0,7015	0,1071	52,0483
Trwały zarząd	9,5398	0,4115		9,9513
Grunty przekazane w użytkowanie	22,7812	0,2900		23,0712
Grunty przekazane w użyczenie	19,1329		0,1071	19,0258
OGOŁEM:	811,7653	1,9202	4,0899	809,5956

I. Zmiany w stanie mienia gminnego, jakie zaszły w trakcie 2020r. -stan na 31.12.2020r.:

Tereny zabudowane mieszkaniowe

przybyło:

- w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji gruntów (pod budynkami) zwiększono powierzchnię gruntów w użytkowaniu wieczystym o 0,0085 ha

ubyło:

- w wyniku dokonanej sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych -powierzchnia terenów zabudowy mieszkaniowej (grupa 030) zmniejszyła się o 0,0432 ha (w tym również we współwłasność);

Tereny zabudowane inne

przybyło:

-przeklasyfikowano z pozycji zestawienia Grunty przekazane w użyczenie - wygasła umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych przedmiotem, której była działka zabudowana numer 1904 o powierzchni 0,0971 ha

- rozwiązano umowę użyczenia z OSP Kandlewo-działka 275 o powierzchni 0,0100 ha, tj.łącznie 0,1071 ha;

ubyło:

- przekazanie w trwałą zarząd dla Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni 0,4115 ha

- przekazanie na rzecz sołectwa Tylewice działka 130 o pow. 0,2900 ha

tj.łącznie 0,7015 ha

Tereny niezabudowane mieszkaniowe

ubyło:

w wyniku sprzedaży gruntów niezabudowanych (grupa 033) zmniejszyła się o 1,4247 ha:

1) Sprzedaż nieruchomości gminnych w wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych (zbycie)

a) Aktem notarialnym Rep. A Nr 105/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. Gmina Wschowa zbyła nieruchomość położoną w obrębie Wschowa przy ul. Czereśniowej oznaczoną numerem działki 82/1 o powierzchni 0,0484 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z usługami. Wartość netto nieruchomości 29 292,68 zł (brutto 36 030,00 zł).

b) Aktem notarialnym Rep. A Nr 4684/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Gmina Wschowa zbyła nieruchomość położoną w obrębie Wschowa przy ul. Obrońców Warszawy oznaczoną numerem działki 2276/15 o powierzchni 0,0830 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną z usługami. Wartość netto nieruchomości 55 552,85 zł (brutto 68 330,00 zł).

c) Aktem notarialnym Rep. A Nr 5232/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. Gmina Wschowa zbyła nieruchomość położoną w obrębie Wygnańczyce oznaczoną numerem działki 141/3 o powierzchni 0,3035 ha. Wartość netto nieruchomości 76 664,23 zł (brutto 94 297,00 zł).

d) Aktem notarialnym Rep. A Nr 6158/2020 z dnia 7 września 2020 r. Gmina Wschowa zbyła nieruchomość położoną w obrębie Osowa Sień składającą się z działki 338/15 o powierzchni 0,0395 ha (wartość netto działki 6 065,04 zł, brutto 7 460,00 zł) oraz działki 338/21 o powierzchni 0,0665 ha (wartość netto działki 16 870,73 zł, brutto 20 751,00 zł). Wartość netto nieruchomości 22 935,77 zł (brutto 28 211,00 zł).

e) Aktem notarialnym Rep. A Nr 16688/2020 z dnia 28 października 2020 r. Gmina Wschowa zbyła nieruchomość położoną w obrębie Wschowa, położoną przy ul. Czereśniowej oznaczoną numerem działki 82/2 o powierzchni 0,0484 ha z przeznaczeniem pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Wartość netto nieruchomości 36 585,37 zł (brutto 45.000,00 zł).

f) Aktem notarialnym Rep. A Nr 7655/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. Gmina Wschowa zbyła nieruchomość położoną w obrębie Wschowa, położoną przy ul. Czereśniowej oznaczoną numerem działki 82/4 o powierzchni 0,0488 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Wartość netto nieruchomości 37 398,38 zł (brutto 46 000,00 zł).

g) Aktem notarialnym Rep. A Nr 6158/2020 (umowa przedwstępna) z dnia 5 listopada 2020 r. oraz aktem notarialnym Rep. A Nr 9143/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. (umowa przeniesienia własności) Gmina Wschowa zbyła nieruchomość położoną w obrębie Łysiny składającą się z działki 201 o powierzchni 0,2083 ha (wartość netto działki 31 000,00 zł), działki 202 o powierzchni 0,1832 ha (wartość netto działki 26 000,00 zł) oraz działki 203 o powierzchni 0,3400 ha (wartość netto działki 36 000,00 zł). Wartość netto nieruchomości 93.000,00 zł.

2) Sprzedaż nieruchomości gminnych w wyniku przeprowadzonych przetargów ograniczonych (zbycie):

a) Aktem notarialnym Rep. A Nr 8401/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. Gmina Wschowa zbyła nieruchomość położoną w obrębie Wschowa, położoną przy ul. Aleja Dębowa oznaczoną numerem działki 1357/2 o powierzchni 0,0447 ha z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Wartość netto nieruchomości 31 617,07 zł (brutto 38.889,00 zł).

3) Sprzedaż nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym (zbycie)

a) Aktem notarialnym Rep. A Nr 4201/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. Gmina Wschowa zbyła nieruchomość położoną w obrębie Olbrachcice oznaczoną numerem działki 32/1 o powierzchni 0,0104 ha. Wartość netto nieruchomości 4 000,00 zł (brutto 4 920,00 zł).

4) Oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość położoną w obrębie Wschowa składającą się z działek gruntu 1608/2, 1625/1 i 1594/16 o łącznej powierzchni 0,0097 ha.

tj. łącznie 1,4344 ha

Drogi

Przybyło:

0,1273ha - Darowizna: Akt Notar. Rep.A nr 2989/2020

0,4176ha – Darowizna: Akt Notar. Rep.A nr 2989/2020 OT 176/2020

0,0190ha i 0,0186ha - Decyzja Nr BN.6831.15.2020 OT 177/2020

0,0377ha - przejęcie na mocy prawa - Decyzja Nr BN.6831.17.2020 OT 178/2020

0,0150ha - przejęcie na mocy prawa - Decyzja Nr BN.6831.24.2020 OT 179/2020

0,0638, 0,0041 i 0,0064 - porozumienie GK.683.2.2017 –

0,0203ha - ugoda administracyjna GK.6833.5.2020

0,0206ha - ugoda administracyjna GK.6833.7.2020

0,0355ha - ugoda administracyjna GK.6833.4.2020

0,0281ha, 0,1214ha, 0,0190ha - ugoda administracyjna GK.6833.8.2020

0,0119ha - ugoda administracyjna GK.6833.9.2020

0,0012ha - ugoda administracyjna GK.6833.11.2020

0,0092ha - ugoda administracyjna GK.683.1.2020

0,0092ha - ugoda administracyjna GK.683.6.2020

0,0075 ugoda administracyjna GK.6833.10.2020

tj.łącznie 0,9934 ha

Ubyło:

- w wyniku sprzedaży gruntów -drogi (grupa 042) zmniejszyła się o 0,0200 ha;

Tereny rolnicze

przybyło:

- Decyzją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nabycie przez Gminę Wschowa z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości rolnej w m. Łysiny działka nr 233 o pow. 0,0700 ha oraz 235 o pow. 0,0300 ha.

tj.łącznie 0,1000 ha;

Użytkowanie wieczyste

przybyło

1) Oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości położoną w obrębie Wschowa składającą się z działek gruntu 1608/2, 1625/1 i 1594/16 o łącznej powierzchni 0,0097 ha.

ubyło:

w wyniku sprzedaży lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zbyto: 1,7837 ha:

- w wyniku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zbyto nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1920/3, 1920/4 oraz 1886/2 o łącznej powierzchni 1,5728 ha, położoną w obrębie Wschowa. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego.

- na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1314 ze zm.) przekształcono prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 1883/10 o powierzchni 0,0014 ha w prawo własności.

- w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) przekształcono dwie nieruchomości gruntowe położone w obrębie Wschowa o powierzchni 0,2095 ha:

- a) działkę nr 1508 o powierzchni 0,1700 ha
- b) działkę nr 1770 o powierzchni 0,0395 ha.

Trwały zarząd

Przybyło:

- została przekazana w trwały zarząd część nieruchomości o powierzchni 0,4115 ha stanowiącej działkę numer 337 w Osowej Sieni - na czas nieokreślony

Grunty przekazane w użytkowanie

Przybyło:

Przekazanie na rzecz sołectwa Tylewice działka 130 o pow. 0,2900 ha

Grunty przekazane w użyczenie

Ubyło:

- wygasła umowa użyczenia ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych przedmiotem, której była działka zabudowana numer 1904 o powierzchni 0,0971 ha

- rozwiązano umowę użyczenia z OSP Kandlewo-działka 275 o powierzchni 0,0100 ha, tj.łącznie 0,1071 ha;

**Informacja o stanie mienia Gminy Wschowa
na dzień 31-12-2020r.**

I. Łączne dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Tytuł dochodu	Wartość
§ 047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 520,15
§ 055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 951,21
§ 075 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	1 778 204,99
§ 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 260,96
§ 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	975 007,37
§ 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
Razem	2 887 944,68

II. Należności z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Należności z tytułu:	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2020	Zmiana wartości (3-2)
1	3	3	4
§ 047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	673,12	997,82	324,70
§ 055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 216,22	92 620,07	35 403,85
§ 075 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	1 487 347,99	1 569 822,61	82 474,62
§ 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 429,10	1 795,20	366,10
§ 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00
§ 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
Razem	1 546 666,43	1 665 235,70	118 569,27