

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Ostrów  
Wielkopolski za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2022 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	11
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	12
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	14
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	16
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	16
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	17
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	17
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....	18
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	18
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	19
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>20</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	20
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	21
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	22
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	22
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	22
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>23</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>23</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	28

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	32
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	34
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	41
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>42</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody.....</b>	<b>55</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>55</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>56</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów.....</b>	<b>56</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących.....</b>	<b>64</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>71</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</b>	<b>73</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>75</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>77</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>98</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>117</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach.....</b>	<b>120</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich.....</b>	<b>133</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....</b>	<b>139</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>143</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>145</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>148</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....</b>	<b>150</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....</b>	<b>150</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>152</b>
<b>3.18.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....</b>	<b>153</b>
<b>3.19.</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Funduszu COVID -19.....</b>	<b>154</b>
<b>3.20.</b>	<b>Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Funduszu Pomoc Ukrainie.....</b>	<b>156</b>
<b>3.21.</b>	<b>Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w Ramach Funduszu sołeckiego oraz środków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.....</b>	<b>157</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr Uchwała XL/395/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - 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;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ostrów Wielkopolski w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ostrów Wielkopolski nr Uchwała XL/395/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 84 954 655,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 90 925 682,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 536 027,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 565 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 971 027,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 2/2022	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała XLI/405/2022	872 920,00	570 000,00	1 418 590,69	305 039,58	810 631,11	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 39/2022	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała XLII/412/2022	0,00	0,00	150 156,00	74 156,00	117 355,61	41 355,61	0,00	0,00
5	Zarządzenie 48/2022	1 330,00	0,00	101 330,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 53/2022	843 854,30	0,00	903 854,30	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XLIII/429/2022	614,00	94 629,00	842 939,00	220 378,00	716 576,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 61/2022	2 390 931,00	0,00	2 481 999,00	91 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	76/2022	1 299 793,76	0,00	1 299 793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XLIV/442/2022	2 233 110,00	0,00	2 272 063,57	38 953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 82/2022	217 293,48	0,00	293 260,61	75 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLV/456/2022	1 198 444,18	51 240,00	2 493 867,39	16 663,21	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 102/2022	578 249,99	0,00	579 401,99	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 107/2022	17 312,00	0,00	18 340,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XLVI/471 / 2022	180 000,00	0,00	223 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	130/2022	216 154,33	0,00	218 154,33	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała XLVII/475/2022	707 725,28	0,00	731 725,28	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	139/2022	189 463,00	110 000,00	195 494,28	116 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	146/2022	146 999,80	0,00	160 499,80	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała XLVIII/479/2022	684 521,00	0,00	733 731,00	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 152/2022	0,00	6 514,28	3 600,00	10 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22	156/2022	339 043,08	0,00	347 142,08	8 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała XLIX/485/2022	2 475 557,97	1 489 186,45	3 156 245,84	1 850 874,32	319 000,00	0,00	0,00	0,00
24	176/2022	291 851,42	0,00	1 304 195,90	1 012 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00
25	191/2022	1 971 619,05	0,00	1 995 719,05	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała L/494/2022	10 932 092,85	0,00	11 494 235,71	268 705,78	293 437,08	0,00	0,00	0,00
27	209/2022	150 494,16	0,00	162 714,16	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała LI/506/2022	14 500 675,68	10 408 164,00	14 568 771,84	10 476 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00
29	220/2022	285 746,51	0,00	753 363,94	467 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00
30	228/2022	0,00	0,00	31 085,76	31 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31	232/2022	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała LII/515/2022	6 256 925,90	972 360,00	5 781 260,77	496 694,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33	237/2022	331 638,82	0,00	944 384,82	612 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	242/2022	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała LIII/528/2022	1 135 164,00	14 000,00	1 285 164,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	248/2022	13 918,03	0,00	31 771,20	17 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00
37	254/2022	394,63	0,00	42 758,83	42 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Uchwała LIV/530/2022	2 750 000,00	3 262 000,00	3 912 078,00	3 346 828,00	0,00	0,00	0,00	1 077 250,00
39	258/2022	568,88	0,00	251 237,27	250 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>53 361 827,10</b>	<b>16 978 093,73</b>	<b>61 534 250,17</b>	<b>20 527 622,61</b>	<b>3 586 999,80</b>	<b>41 355,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 250,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 36 383 733,37 zł do kwoty 121 338 388,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 41 006 627,56 zł do kwoty 131 932 309,56 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 545 644,19 zł do kwoty 15 081 671,19 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 077 250,00 zł do kwoty 4 487 750,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ostrów Wielkopolski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 593 921,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	84 954 655,00	121 338 388,37	117 945 274,16	97,20%
Wydatki	90 925 682,00	131 932 309,56	124 675 142,66	94,50%
<b>Wynik</b>	<b>-5 971 027,00</b>	<b>-10 593 921,19</b>	<b>-6 729 868,50</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 117 945 274,16 zł, a ich realizacja stanowiła 97,20% planu wynoszącego 121 338 388,37 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	84 022 706,00	118 847 245,05	115 764 650,33	97,41%	98,15%
Dochody majątkowe	931 949,00	2 491 143,32	2 180 623,83	87,54%	1,85%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>84 954 655,00</b>	<b>121 338 388,37</b>	<b>117 945 274,16</b>	<b>97,20%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 601 998,00	36 003 687,57	36 237 219,41	100,65%	30,72%
758	Różne rozliczenia	26 864 116,00	28 475 849,32	28 523 130,21	100,17%	24,18%
855	Rodzina	14 986 907,00	21 110 047,95	19 979 531,40	94,64%	16,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 530 485,24	13 352 531,85	98,68%	11,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 892,00	5 908 502,00	5 920 790,64	100,21%	5,02%
801	Oświata i wychowanie	2 593 707,00	4 687 410,68	4 496 528,47	95,93%	3,81%
852	Pomoc społeczna	627 982,00	3 233 542,50	2 951 141,24	91,27%	2,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 174,00	1 465 481,68	1 624 164,38	110,83%	1,38%
750	Administracja publiczna	108 214,00	1 152 494,00	1 223 340,70	106,15%	1,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 750 000,00	951 762,08	34,61%	0,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618,00	891 448,43	888 431,01	99,66%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 053 137,00	1 234 137,00	840 750,40	68,12%	0,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	133 182,00	395 727,60	297,13%	0,34%
600	Transport i łączność	300 000,00	324 360,00	324 858,56	100,15%	0,28%
926	Kultura fizyczna	0,00	217 540,00	164 742,74	75,73%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	50 398,08	25,20%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 910,00	3 910,00	3 910,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 310,00	1 315,39	100,41%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>84 954 655,00</b>	<b>121 338 388,37</b>	<b>117 945 274,16</b>	<b>97,20%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 115 764 650,33 zł, tj. w 97,41% w stosunku do planu wynoszącego 118 847 245,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 601 998,00	36 003 687,57	36 237 219,41	100,65%	30,49%
758	Różne rozliczenia	26 864 116,00	28 397 070,00	28 444 350,89	100,17%	23,93%
855	Rodzina	14 986 907,00	21 110 047,95	19 979 531,40	94,64%	16,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 530 485,24	13 352 531,85	98,68%	11,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 892,00	5 908 502,00	5 920 790,64	100,21%	4,98%
801	Oświata i wychowanie	2 593 707,00	3 886 170,68	3 695 288,68	95,09%	3,11%
852	Pomoc społeczna	627 982,00	3 233 542,50	2 951 141,24	91,27%	2,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 174,00	1 222 106,68	1 227 269,38	100,42%	1,03%
750	Administracja publiczna	108 214,00	1 117 494,00	1 188 340,70	106,34%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 750 000,00	951 762,08	34,61%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618,00	888 188,43	885 171,66	99,66%	0,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	133 182,00	395 727,60	297,13%	0,33%
600	Transport i łączność	300 000,00	324 360,00	324 858,56	100,15%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 188,00	122 188,00	140 042,77	114,61%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	50 398,08	25,20%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 910,00	3 910,00	3 910,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 310,00	1 315,39	100,41%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>84 022 706,00</b>	<b>118 847 245,05</b>	<b>115 764 650,33</b>	<b>97,41%</b>	<b>100,00%</b>



#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 222 106,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 269,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** zrealizowano w kwocie **59 474,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 474,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 874,00 zł z tytułu odzyskanego podatku VAT od realizowanej inwestycji w latach ubiegłych;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600,00 zł. z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **1 167 795,38 zł**, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 1 162 632,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 154 323,97 zł; w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
  - wpływy z dzierżawy obiektów łowieckich w kwocie 8 337,41 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 134,00 zł. z tytułu udzielonej z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn., „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kołatajewie w sprzęt gastronomiczny”.

#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 951 762,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,61%. Środki te:

- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **951 762,08 zł**, co stanowi 34,61% planu rocznego wynoszącego 2 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla odbiorcom indywidualnym) w kwocie 796 646,20 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 48 896,58 zł z tytułu dodatków dla podmiotów wrażliwych,
  - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla odbiorcom indywidualnym) w kwocie 106 219,30 zł.

#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 858,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie **324 358,56 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300 000,00 zł; ; z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów „ Budowy drogi w miejscowości Karski dz.52/5”.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 019,14 zł; z tytułu zajęcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z firmą DROGBUD-OSTRÓW Sp. z o.o. na poczet naprawy usterek stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnego na inwestycji „Modernizacja ul. Leśnej w Zacharzewie”
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 339,42 zł. tytułu odszkodowania z PZU SA na naprawę - odtworzenie uszkodzonego pobocza drogi wewnętrznej w miejscowości Franklinów, obręb 0011 Karski, dz.nr.203.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł. z tytułu wpłaty za uszkodzony przystanek w Słaborowicach.

#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 042,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,61%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie **57 527,87 zł**, co stanowi 156,80% planu rocznego wynoszącego 36 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 42 071,96 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 907,50 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 400,00 zł; dotyczy ustanowienia służebności przesyłu w m. Czekanów: działka nr 608/2 o powierzchni 0,3249ha, działka nr 608/18 o powierzchni 0,2394ha, działka nr 608/35 o powierzchni 0,1928ha, działka nr 608/49 o powierzchni 0,1929ha objęte księgą wieczystą nr KZ1W/00109264/0 w obrębie geodezyjnym Czekanów stanowiących własność Gminy Ostrów Wielkopolski ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu i udzielenia zgody na umieszczenie urządzeń w postaci dwutorowej linii napowietrznej WN, zgodnie z załącznikiem mapowym.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148,41 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie **82 514,90 zł**, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 79 989,45 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 525,45 zł.

#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **71035 Cmentarze** zrealizowano w kwocie **15 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.217.2022.2 w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 419,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,35%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie **150 620,55 zł**, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 165 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 150 588,00 zł; zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r., w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 93 021,57 zł, co stanowi 1 860,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 86 958,82 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 351,06 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 711,69 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **8 130,08 zł**, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 130,08 zł. z tytułu usługi promocyjnej na konkurs „Najpiękniejszy ogród”.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **936 568,50 zł**, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 937 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 936 568,50 zł. z tego kwotę **396.708,50** uzyskano na podstawie Umowy powierzenia grantu 1852/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz kwotę **539.860,00** uzyskano zgodnie z podpisaną Umową o powierzenie grantu o numerze 4681/3/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

#### **2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie **3 910,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 910,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 888 188,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 171,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale **75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 885 171,66 zł**, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 888 188,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 885 171,66 zł, omówione w odrębnym załączniku

#### **2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 003 687,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 237 219,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,65%. Środki te:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie **42 448,47 zł**, co stanowi 119,57% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 41 978,48 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 469,99 zł.
  
- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 8 328 040,99 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 8 275 177,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 551 660,96 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 211 416,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 196 986,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 172 514,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 133 776,00 zł; z tytułu wypłaty rekompensat, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych , zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.9.2022. .
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 55 345,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 027,43 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 315,60 zł.
  
- w rozdziale **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** zrealizowano w kwocie **7 265 486,09 zł**, co stanowi 103,28% planu rocznego wynoszącego 7 035 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 580 620,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 124 799,52 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 108 084,66 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 324 511,97 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 85 263,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 377,86 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 504,08 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 325,00 zł;
  
- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie **839 110,41 zł**, co stanowi 102,83% planu rocznego wynoszącego 816 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 404 512,17 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 162 436,20 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 141 898,58 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 68 600,64 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 61 557,30 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54,52 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 51,00 zł.

- w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie **19 741 997,57 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 741 997,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 561 356,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 180 641,00 zł.
- w rozdziale **75624 Dywidendy** zrealizowano w kwocie 20 135,88 zł, co stanowi 20,14% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend w kwocie 20 135,88 zł. od WODKAN SA

#### Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku na dzień 31.12.2022 r. wynoszą

**2 727 417,61 zł**- to jest 2,31 % wykonanych dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	1 893 071,61
- podatek od środków transportu	834 346,00

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach na dzień 31 grudnia 2022 r. to kwota **342 973, 57 zł**

- co stanowi 0,29 % wykonanych dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości – **55 609,57 zł**

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **287 364,00**

#### Skutki udzielonych umorzeń to kwota **7 057,00 zł** to jest **0,01 %** wykonanych dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u>
podatek rolny	<b>756,00</b>
podatek od nieruchomości	<b>3 530,00</b>
opłata za gospodarowanie odpadami	<b>2 599,00</b>
odsetki	<b>172,00</b>

W roku 2022 udzielono ulgi ustawowe w wysokości **145 096,90 zł** z tego:

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne **65 564,67 zł**

- z tytułu nabycia gruntów **13 609,00 zł**

2) w podatku leśnym:

- z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40 **65 923,23 zł.**

Ulgie ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w 2022 roku wystawiono **2542** upomnień na łączną kwotę **946 774,29 zł** oraz 61 wezwań na kwotę **165 308,55 zł**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **763** tytułów wykonawczych na kwotę **326 151,86 zł**. Zaległości, na które przychodzą protokoły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę. Na dzień 31 grudnia 2022 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisanych na hipotekę to kwota **16 579,72 zł**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – **1 657,50 zł**, gruntów – **54 849,00 zł** opłaty adiacenckiej – **1 967,80 zł** oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **31 093,60 zł**. Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2022 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **3 060 752,90 zł** z tego:

podatek rolny	<b>14 959,86</b>
podatek od nieruchomości	<b>95 430,07</b>
podatek leśny	<b>96,00</b>
podatek od środków transportowych	<b>1 926,65</b>

podatek w formie karty podatkowej	17 313,43
podatek od czynności cywilno -prawnych	7 322,71
podatek od spadków i darowizn	1 561,00
gospodarowanie gruntami i nieruch.(czynsze, wynajmy wraz z odsetkami)	65 946,56
opłata adiacencka i zajęcie pasa	2 905,85
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300 731,04
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z odsetkami	1 557,45
świadczenia GOPS-u	2 548 926,95
opłata za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym	75,33
wpływ ze zwrotu niesłusznie pobranej dotacji	2 000,00

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie **3.757,86**, odpłatności za usługi opiekuńcze i należne dochody gminie w kwocie **3.392,82** oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.541.776,27**. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 40 % gminie.

#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 397 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 444 350,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **22 890 913,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 890 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 890 913,00 zł.
- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie **5 114 287,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 114 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 114 287,00 zł.
- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie **439 150,89 zł**, co stanowi 112,07% planu rocznego wynoszącego 391 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 169 494,00 zł; na edukację dzieci z Ukrainy.
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 861,72 zł; uzyskany na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2022.6 z 25 sierpnia 2022 roku stanowiący zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
  - wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 102 269,89 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 514,28 zł; uzyskany na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.192.2022.6 stanowiący zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,00 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 886 170,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 695 288,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,09%. Środki te:



- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie **183 324,15 zł**, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 186 696,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 194,87 zł; z tytułu realizacji projektu Erasmus Mizofonia
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 800,00 zł; z tytułu realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.
  - 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 w kwocie 22 391,85 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 17 818,50 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 511,69 zł; z tytułu odszkodowania za uszkodzenia dachu na Szkole Podstawowej w Gorzycach Wielkich, w związku z ulewami.
  - wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 700,00 zł; z tytułu otrzymanej darowizny dla Szkoły Podstawowej w Daniszynie.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł; m.in. z tytułu otrzymanego grantu za udział w projekcie ekologicznym „Pozwólmy Ziemi oddychać” realizowanym przez Fundację PKO BP dla ZSP w Topoli Małej
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 864,30 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,94 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie **3 371 050,60 zł**, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 3 550 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 634 401,28 zł; z tytułu wpływów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy oraz za dożywianie dzieci przez GOPS,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 002 996,00 zł; na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022.
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 602 698,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 123 487,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 722,52 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 625,80 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie **134 001,93 zł**, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 141 734,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 134 001,93 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **6 912,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 912,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 600,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 312,00 zł. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia M E i N pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,41%. Środki te:

- w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej** zrealizowano w kwocie **969,39 zł**, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 970,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 969,39 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano w kwocie **346,00 zł**, co stanowi 101,76% planu rocznego wynoszącego 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 346,00 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 233 542,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 951 141,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,27%. Środki te:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie **13 549,22 zł**, co stanowi 45,16% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 13 549,22 zł. z tytułu odpłatności za pobyt w DPS,
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie **30 280,41 zł**, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 32 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 280,41 zł.
- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie **30 433,49 zł**, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 433,49 zł.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie **236,34 zł**, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 236,34 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- w rozdziale **85216 Zasilki stałe** zrealizowano w kwocie **380 651,72 zł**, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 387 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 380 651,72 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie **141 179,30 zł**, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 142 114,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 009,33 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 889,20 zł; na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 280,77 zł.



- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie **184 976,76 zł**, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 230 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 139 125,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 44 749,10 zł; z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 102,66 zł.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie **169 454,14 zł**, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 169 454,14 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano w kwocie **12 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 000,00 zł. na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł na pomoc doraźną.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **1 988 379,86 zł**, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 2 191 670,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 883 462,36 zł; na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 177,50 zł; na dożywianie , zasiłki celowe i okresowe oraz dodatek jednorazowy 300+
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 740,00 zł. na realizację programu Korpus Wsparcia Seniora.

#### 2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 530 485,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 352 531,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **13 352 531,85 zł**, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 13 530 485,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 332 791,50 zł; na dodatek węglowy
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 740,35 zł. na świadczenia rodzinne i zasiłki okresowe

#### 2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 398,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 25,20%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie **50 398,08 zł**, co stanowi 28,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 398,08 zł. na stypendia socjalne , zasiłki
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zaplanowano 20 000,00 zł; nie zrealizowano (stypendia dla dzieci z Ukrainy).

#### 2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 110 047,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 979 531,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,64%. Środki te:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie **9 362 119,80 zł**, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 9 526 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 362 119,80 zł.
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie **8 407 797,56 zł**, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 8 492 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 366 201,99 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41 595,57 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie **4 441,42 zł**, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 4 437,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 437,67 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie **92 454,75 zł**, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 94 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 454,75 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie **2 112 717,87 zł**, co stanowi 70,62% planu rocznego wynoszącego 2 991 868,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 878 091,47 zł; na funkcjonowanie żłobka
  - wpływy z usług w kwocie 234 539,85 zł; z tytułu wpływów za pobyt dziecka w żłobku.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,55 zł.

#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 908 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 920 790,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie **5 756 686,95 zł**, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 5 730 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 733 559,47 zł; z tytułu wpłat od mieszkańców - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 420,87 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 706,61 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie **15 152,32 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 152,32 zł. na podstawie Porozumienia w sprawie prowadzenia punktu informacyjnego programu „Czyste powietrze”-WFOŚiGW

- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie **19 664,60 zł**, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 19 664,60 zł. z tytułu wpłat Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie **127 373,04 zł**, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 140 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł; na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski – WFOŚiGW – 70 000,00 zł ,
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 57 373,04 zł. na usuwanie odpadów rolniczych –NFOŚiGW
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **1 913,73 zł**, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 1 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 910,97 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,76 zł.

#### **2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 727,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 297,13%. Środki te:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano w kwocie **395 727,60 zł**, co stanowi 297,13% planu rocznego wynoszącego 133 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 99 379,98 zł; na podstawie umowy dzierżawy pomiędzy Gminą a Gminnym Ośrodkiem Kultury dotyczącej wynajmu świetlic wiejskich
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 263 080,47 zł; z tytułu rozliczenia podatku VAT
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł; z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wiatę rekreacyjną w sołectwie Łąkociny.
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 981,34 zł; z tytułu odszkodowania za zalanie Sali wiejskiej w Kołatajewie.
  - wpływy z usług w kwocie 5 276,38 zł; z tytułu refundacji za koszty energii i opału.
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,43 zł;

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ostrów Wielkopolski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 180 623,83 zł, tj. w 87,54% w stosunku do planu wynoszącego 2 491 143,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	801 240,00	801 239,79	100,00%	32,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	931 949,00	1 111 949,00	700 707,63	63,02%	28,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	243 375,00	396 895,00	163,08%	15,93%
926	Kultura fizyczna	0,00	217 540,00	164 742,74	75,73%	6,61%
758	Różne rozliczenia	0,00	78 779,32	78 779,32	100,00%	3,16%
750	Administracja publiczna	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 260,00	3 259,35	99,98%	0,13%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>931 949,00</b>	<b>2 491 143,32</b>	<b>2 180 623,83</b>	<b>87,54%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 895,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 163,08%. Środki te:

- w rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zrealizowano w kwocie **193 375,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 193 375,00 zł. z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **203 520,00 zł**, co stanowi 407,04% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 153 520,00 zł; dotyczy m.: **Górzno - działka nr 87/1 o powierzchni 0.3225ha, wartość 153.520,-zł** Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 4224/2022 z dnia 06.12.2022r.
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł. z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu „Zagospodarowanie zielonej strefy wypoczynku i rekreacji w Kwiatkowie”.

### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 111 949,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 707,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,02%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie **685 433,29 zł**, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 951 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 682 380,00 zł; dotyczą

#### m. Sadowie

**działka nr 1/8 o powierzchni 0.2536ha, wartość 117.314,00 zł** Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 2464/2022 z dnia 23.06.2022r.

**działka nr 1/6 o powierzchni 0.1489ha, wartość 80.072,02 zł** Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 6269/2022 z dnia 30.06.2022r.

**działka nr 1/7 o powierzchni 0.1479ha, wartość 79.543,98 zł** Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 6269/2022 z dnia 30.06.2022r.

**działka nr 1/1 o powierzchni 0.1057ha, wartość 58.800,00 zł** Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 6281/2022 z dnia 30.06.2022r.

**działka nr 1/2 o powierzchni 0.0925ha, wartość 49.600.00, zł** Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 3808 /2022 z dnia 26.10.2022r.

**działka nr 1/3 o powierzchni 0.0924ha, wartość 51.500,00 zł oraz działka nr 1/4 o powierzchni 0.0923ha, wartość 45.400,00 zł**

Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 10626/2022 z dnia 02.11.2022r.

#### **m. Górzno**

**działka nr 77/2 o pow. 0.0241ha, za kwotę 10.800,00 zł**(z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 3701/2022 z dnia 13.10.2022r

#### **m. Czekanów**

**działka nr 189/2 o pow. 0.0014ha, za kwotę 700,00 zł**(z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej działki). Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1707/2022 z dnia 11.05.2022r.

#### **m. Szczury**

**działka nr 17/2 o powierzchni 0,3707ha, wartość 188.650,00 zł** Na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 1930/2022 z dnia 18.05.2022r.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 379,31 zł; z tytułu pokrycia kosztów remontu pokrycia dachowego nieruchomości położonej w Radziwiłłowie 4/5 ( porozumienie z 2017 roku , obowiązujące do 2023 roku)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 673,98 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie **15 274,34 zł**, co stanowi 9,55% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 274,34 zł z tytułu wykupu na raty mieszkań.

### **2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **35 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 35 000,00 zł. z tytułu uzyskanych z budżetu środków europejskich, w których beneficjentem jest Skarb Państwa(program „Cyfrowa Gmina” , „ Cyfrowa Gmina – Granty PPGR’’).

### **2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 259,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie **3 259,35 zł**, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 259,35 zł. z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki CITROEN JUMPER rok produkcji 1997 będącego na wyposażeniu OSP Topola Mała.



### 2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 779,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 779,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie **78 779,32 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 779,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 779,32 zł. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

### 2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 239,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie **801 239,79 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 801 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 801 239,79 zł. z tytułu dofinansowania projektu nr RPWP.03.02.04-30-0001/20-00 pn., „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego – II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020. , a dotyczy Termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku oraz Topoli Małej.

### 2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 742,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,73%. Środki te:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie **99 319,74 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 99 319,74 zł. z tytułu dochodów uzyskanych z dofinansowania UE w ramach Leadera - „Rozwój, w tym budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu lub innowacyjności ” do zadania „... Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek”.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** zrealizowano w kwocie **65 423,00 zł**, co stanowi 55,34% planu rocznego wynoszącego 118 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 65 423,00 zł. na realizację zadania „Strefa rozrywki w Wysocku Wielkim”, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 02024-6935-UM1513156/21 .

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 124 675 142,66 zł, a ich realizacja wyniosła 94,50% planu wynoszącego 131 932 309,56 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	82 606 397,73	120 048 932,79	113 589 239,19	94,62%	91,11%
Wydatki majątkowe	8 319 284,27	11 883 376,77	11 085 903,47	93,29%	8,89%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>90 925 682,00</b>	<b>131 932 309,56</b>	<b>124 675 142,66</b>	<b>94,50%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 636 232,00	45 585 273,28	44 200 002,02	96,96%	35,45%
855	Rodzina	15 551 728,00	20 495 598,95	20 134 111,73	98,24%	16,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 530 485,24	13 326 748,07	98,49%	10,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 281 156,00	10 579 200,23	10 303 531,84	97,39%	8,26%
750	Administracja publiczna	7 471 564,00	9 219 467,42	8 609 895,16	93,39%	6,91%
600	Transport i łączność	6 244 640,14	8 098 584,91	7 187 781,02	88,75%	5,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 202 207,52	5 986 958,98	5 927 046,71	99,00%	4,75%
852	Pomoc społeczna	3 629 790,00	6 224 793,50	5 780 065,88	92,86%	4,64%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	2 557 000,00	2 531 981,61	99,02%	2,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 577,85	2 063 754,54	1 988 294,50	96,34%	1,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 261,00	1 597 593,68	1 540 052,33	96,40%	1,24%
926	Kultura fizyczna	824 751,72	1 200 373,07	979 059,06	81,56%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 723 000,00	800 040,46	29,38%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	430 429,00	642 921,63	517 216,45	80,45%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	559 000,00	376 855,00	67,42%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 730,00	401 730,00	355 413,89	88,47%	0,29%
710	Działalność usługowa	240 277,70	255 479,70	113 136,93	44,28%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 910,00	3 910,00	3 910,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	445 427,07	207 184,43	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>90 925 682,00</b>	<b>131 932 309,56</b>	<b>124 675 142,66</b>	<b>94,50%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 113 589 239,19 zł, tj. w 94,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 048 932,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 133 232,00	44 547 745,97	43 197 322,17	96,97%	38,03%
855	Rodzina	15 539 728,00	20 452 567,67	20 091 180,45	98,23%	17,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 530 485,24	13 326 748,07	98,49%	11,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 561 156,00	9 522 200,23	9 273 659,60	97,39%	8,16%
750	Administracja publiczna	7 336 564,00	8 585 367,42	7 981 238,48	92,96%	7,03%
852	Pomoc społeczna	3 629 790,00	6 224 793,50	5 780 065,88	92,86%	5,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 945 424,11	3 452 902,01	3 399 024,95	98,44%	2,99%
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	2 557 000,00	2 531 981,61	99,02%	2,23%
600	Transport i łączność	1 997 445,00	2 695 250,77	2 326 037,92	86,30%	2,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	285 261,00	1 597 593,68	1 540 052,33	96,40%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 577,85	1 535 754,54	1 484 760,10	96,68%	1,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 723 000,00	800 040,46	29,38%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	430 429,00	617 921,63	517 216,45	83,70%	0,46%
926	Kultura fizyczna	569 446,00	579 046,00	490 594,90	84,72%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	559 000,00	376 855,00	67,42%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 730,00	401 730,00	355 413,89	88,47%	0,31%
710	Działalność usługowa	240 277,70	255 479,70	113 136,93	44,28%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 910,00	3 910,00	3 910,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	445 427,07	207 184,43	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>82 606 397,73</b>	<b>120 048 932,79</b>	<b>113 589 239,19</b>	<b>94,62%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 593,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 052,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę **15 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł. z tytułu refundacji za konserwację rowów na terenie gminy (Gminna Spółka Wodna)
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **26 255,48 zł**, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 27 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 255,48 zł.
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę **70 044,20 zł**, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 70 044,20 zł. z tytułu opłata za zajęcie pasa drogowego PZD oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego GDDKiA
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **204 770,99 zł**, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 245 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 154,74 zł; na badanie jakości oczyszczonych ścieków-oczyszczalnia SP Wtórek – 541,20 zł, remont oczyszczalni ścieków przy SP Wtórek – 201 183,79 zł , Urząd Miejski - Porozumienie – przegląd aglomeracji KPOŚK – 2 429,75 zł , dzierżawę za grunt pod przepompownią - 616,25 zł
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 223 981,66 zł**, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 239 813,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - całodobową opiekę weterynaryjną -zwierzęta dzikie i bezdomne – 6.900,00 zł
  - odbiór i unieszkodliwienie padłych zwierząt - umowa MZO - 54.432,00 zł
  - sterylizację, kastrację, leczenie zwierząt – 8.000,00 zł
  - zakup karmy – 325,69 zł



- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto koszty związane z realizacją tego zadania (koszty wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usług) – 1.154.323,97 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 723 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 040,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **800 040,46 zł**, co stanowi 29,38% planu rocznego wynoszącego 2 723 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup opału na potrzeby sprzedaży mieszkańcom po preferencyjnej cenie w kwocie 750 358,65 zł;
  - koszt przechowywania oraz przemieszczania węgla w kwocie 15 375,00 zł;
  - dodatki dla podmiotów wrażliwych: parafie oraz stowarzyszenia w kwocie 14 938,61 zł;
  - wydatki na obsługę zadania w kwocie 19 368,20 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 695 250,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 326 037,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **1 279 603,00 zł**, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 284 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w związku z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie naszej gminy w kwocie 1 279 603,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **1 027 399,44 zł**, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 1 384 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na znaki i tablice, tabliczki informacyjne, lustro drogowe, kruszywo i mieszankę kamienną odśnieżanie dróg, wałowanie i równanie dróg gminnych, odtworzenie poboczy, czyszczenie rowu oraz inne wydatki np. naprawa dróg, remont przepustu, słupki, uchwyty, tabliczki unijne, paliwo, środki chwastobójcze, kosze uliczne, transport ziemi, zbieranie piasku, czyszczenie rowu, chodników, remont pobocza, ułożenie krawężników itp.
- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **19 035,48 zł**, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 26 341,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i montaż wiat przystankowych.

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 413,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **190 797,27 zł**, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 698,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w tym podział gruntów, operaty szacunkowe, ogłoszenia, wznowienie granic, podziały w kwocie 35 265,61 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 433,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **163 968,69 zł**, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 177 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w tym remont instalacji wodnej, remont dachu, wymiana dachówki , remonty mieszkań komunalnych, docieplenie stropu, wymiana wodomierzy w budynkach komunalnych w kwocie 143 751,01 zł;
- zakup usług pozostałych- zarządzanie nieruchomościami, ścieki, usługi kominiarskie, przegląd techniczny budynków komunalnych w kwocie 14 233,15 zł;
- zakup energii w kwocie 5 293,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty sądowe w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki – opłaty egzekucyjne w kwocie 90,59 zł.
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **647,93 zł**, co stanowi 6,27% planu rocznego wynoszącego 10 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 647,93 zł.

### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 479,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 136,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **84 357,87 zł**, co stanowi 38,77% planu rocznego wynoszącego 217 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe w kwocie 84 357,87 zł.
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę **5 875,90 zł**, co stanowi 39,17% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłacenie wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopie map, oszacowanie prawa własności, podział i wycenę nieruchomości w kwocie w kwocie 5 875,90 zł;
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę **17 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - demontaż oraz montaż nagrobka śp. Edwarda Jernalczyka Powstańca Wielkopolskiego na cmentarzu parafialnym w Lewkowie w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **5 903,16 zł**, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 907,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(AKO) w kwocie 5 903,16 zł.

### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 585 367,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 981 238,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 585 367,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 981 238,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę **271 342,77 zł**, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 346 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **428 469,28 zł**, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 457 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety Radnych w kwocie 423 198,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w tym tworzenie napisów Sesja w kwocie 4 261,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym pakiet SMS eSesja w kwocie 1 008,60 zł.
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **5 837 038,67 zł**, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 5 960 979,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 863 407,84 zł;

- zakup usług pozostałych: m. in .usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłata za przechowywanie papierów wartościowych, nadzór RODO, abonament KRD, opłacenie miejsc postojowych, aktualizacja eZD, wsparcie i aktualizacja systemu informatycznego, ścieki, mycie samochodu, usługi BHP, montaż szaf, audyt i rozliczanie podatku VAT, odnowienie podpisu elektronicznego, utrzymanie aplikacji BIP, strony internetowej eu, dzierżawa dystrybutora, wody opadowe, system prawniczy LEGALIS, przegląd techniczny budynków i obiektów budowlanych , opieka platforma ProPublico , abonament LEX w kwocie 405 552,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia: m.in. prenumerata czasopism, pakiet Office, paliwo, środki czystości, szafy biurowe, osprzęt komputerowy, art. biurowe, tonery, pieczątki, druki, części do ksera, drzwi przeciwpożarowe, sprzęt komputerowy w w kwocie 217 418,27 zł;
- zakup energii w kwocie 98 619,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 874,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 726,26 zł;
- różne opłaty i składki w tym : opłaty komornicze, egzekucyjne, ubezpieczenie samochodu składki członkowskie WOKiSS, ZGWRP w kwocie 23 517,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 438,13 zł;
- zakup usług remontowych w tym: naprawa ksera, konserwacja sieci energetycznej, konserwacja legalizacja gaśnic, konserwacja centrali telefonicznej, naprawa dachu budynku Urzędu, i inne prace konserwacyjne w kwocie 17 423,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 585,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 480,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 579,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 075,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 080,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 939,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 290,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 123,01 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 995,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 640,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242,00 zł;
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktury wystawionej przez Poczta Polska za usługi pocztowe w kwocie 31,49 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **322 234,08 zł**, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - usługi w tym: ogłoszenia świąteczne, projekty graficzne, prezentacja multimedialna, informacje prasowe ze zdjęciami, produkcja materiałów filmowych, catering na imprezy- „Najpiękniejszy Ogród” , „ Furmany – 30 lecie”, opracowanie historii Gminy, wykonanie filmu historia Lewkowa itp w kwocie 206 149,80 zł;
  - zakup materiałów w tym: kalendarze, gadżety promocyjne, kwiaty, kubki z nadrukami, naklejki, cukierki, dyplomy, art. dekoracyjne, medale puchary, ulotki promocyjne, flagi, ozdoby choinkowe itp. w kwocie 50 137,54 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 43 278,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 739,40 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 928,99 zł.
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **135 804,71 zł**, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 136 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 650,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 978,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 849,54 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **986 348,97 zł**, co stanowi 72,99% planu rocznego wynoszącego 1 351 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523 609,69 zł; w tym zakupy laptopów , sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Gmina”
  - diety sołtysów w kwocie 238 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 683,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 94 055,69 zł, w tym ubezpieczenie mienia.

### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **3 910,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 339,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570,99 zł.

### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 535 754,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 484 760,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę **13 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki z przeznaczeniem dla Policji w Ostrowie Wielkopolskim na zakup wyposażenia: krzesła, biurka szaf metalowych oraz doposażenia w przenośny sprzęt komputerowy oraz 4 zestawów flarów błyskowych do radiowozów – (lampy błyskowe przyklejane do radiowozu na magnes).w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **528 275,67 zł**, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 544 630,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:  
paliwo, preparat ad blue do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz paliwo do sprzętu silnikowego, będących na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Zakupiono zawór kulkowy do samochodu pożarniczego marki STEYR

– OSP Czekanów. Zakupiono akumulator do samochodu pożarniczego marki CITROEN JUMPER – OSP Topola Mała. Zakupiono książki: inwentarzowa, pracy OSP, naczelnika, skarbnika dla jednostek OSP. Zakupiono części do naprawy samochodu pożarniczego marki ŻUK – OSP Karski. Zakupiono część do naprawy detektora wielogazowego – OSP Czekanów. Zakupiono 6 sztuk opon do samochodu pożarniczego marki RENAULT MIDLINER – OSP Łąkociny. Zakupiono sensor tlenu O2A2 do detektora wielogazowego – OSP Sobótka. Zakupiono zestawy naprawcze do aparatów powietrznych ODO – OSP Czekanów. Zakupiono opony oraz zawór bezdętkowy do samochodu pożarniczego marki RENAULT TRAFFIC – OSP Wysocko Wielkie. Zakupiono części, w tym: olej, filtr paliwa, filtr powietrza do samochodu pożarniczego marki OPEL VIVARO – OSP Borowiec. Zakupiono komplet złączy do instalacji pneumatycznej samochodu pożarniczego marki IVECO MAGIRUS – OSP Topola Mała. Zakupiono 2 akumulatory do samochodu pożarniczego marki JELCZ 022 – OSP Biniew. Zakupiono części (przewód hamulcowy, przewód giętki, płyn hamulcowy) do naprawy samochodu pożarniczego marki JELCZ 022 – OSP Biniew. Zakupiono części do aparatów powietrznych ODO – OSP Gorzyce Wielkie. Zakupiono zestawy naprawcze do masek OPTI-PRO od aparatów powietrznych ODO – 2 szt. OSP Sobótka, 8 szt. OSP Czekanów, 2 szt. OSP Daniszyn, 4 szt. OSP Gorzyce Wielkie, 2 szt. OSP Wtórek. Zakupiono pompę hydrauliczną do samochodu pożarniczego marki IVECO MAGIRUS –OSP Topola Mała. Zakupiono 2 elektrody do defibrylatora AED oraz 4 paczki rękawiczek do udzielania pierwszej pomocy –OSP Sobótka. Zakupiono części (zbiornik samochodowy, pompa paliwa, przewód gumowy, filtr paliwa, opaska kablowa, opaska kablowa, opaska zaciskowa) do naprawy samochodu pożarniczego marki STAR – OSP Daniszyn. Zakupiono baterie do defibrylatorów AED – OSP Sobótka, OSP Wtórek. Zakupiono asortyment do wyposażenia torby medycznej PSP R1 (2 szt. folii izotermicznej, 2 szt. maski do tlenoterapii, paczka rękawiczek nitylowych) – OSP Sadowie. Zakupiono antenę do samochodu pożarniczego marki RENAULT TRAFFIC oraz gaśnicę proszkową 6 kg – OSP Świeligów. Zakupiono części (filtr powietrza, osuszacz powietrza, filtr paliwa, filtr oleju, olej Platinum) do wymiany oleju w samochodzie pożarniczym marki RENAULT

MIDLINER – OSP Wtórek. Opłacono fakturę za części do pilarki do drewna – OSP Daniszyn. Zapłacono fakturę za części do naprawy syreny oraz jej montaż w remizie OSP Borowiec. Zakupiono książki (druki) potwierdzenia przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym. Zakupiono części (filtr oleju, filtr paliwa, filtr paliwa, filtr przeciwpyłowy, filtr powietrza, preparat adblue) do wymiany oleju w samochodzie pożarniczym marki IVECO DAILY – OSP Czekanów. Zakupiono materiały niezbędne do przygotowania toru na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze (wapno, gwoździe, podkładki taśmy do zabezpieczenia toru), których Gmina Ostrów Wielkopolski była organizatorem. Zakupiono olej mobil, płyn do chłodziac, płyn do spryskiwaczy do samochodu pożarniczego marki FIAT DUCATO - OSP Cegły. Zakupiono części do naprawy aparatów powietrznych ODO – OSP Daniszyn. Zakupiono składniki do przygotowania ciepłego posiłku regeneracyjnego podanego po zakończonych ćwiczeniach zgrywających dla jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski – sala sportowa w Gorzycach Wielkich dnia 01.10.2022 r. Opłacono fakturę za zakup membrany fonicznej do maski Opti-Pro

– OSP Gorzyce Wielkie. Zakupiono materiały niezbędne do naprawy oraz opłacono naprawę (zakres prac: regeneracja rozrusznika, robocizna, spawanie tłumika, szlifowanie bloku, regeneracja głowicy, sprawdzenie wtrysków, diagnostyka elektryczna) samochodu pożarniczego marki REAULT TRAFIC– OSP Wysocko Wielkie. Zakupiono zestaw naklejek oraz tablicę informacyjną mówiącą o źródłach dofinansowania zakupu namiotu pneumatycznego dla jednostki OSP Daniszyn. Zakupiono instrukcję przeciwpożarową wraz z kalendarium na rok 2023 dla jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Zakupiono akumulator do samochodu pożarniczego marki OPEL VIVARO – OSP Lamki. Zakupiono włącznik rozrusznika (elektromagnes) do samochodu pożarniczego marki STAR

– OSP Kwiatków. Zakupiono akumulator do nagłośnienia – OSP Biniew. Zakupiono ubranie specjalne oraz buty specjalne dla jednostki OSP Gorzyce Wielkie. Zakupiono rozrusznik do samochodu pożarniczego marki opel Vivaro – OSP Lamki. Zakupiono tarczę nalewową MDP z akumulatorem na zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Zapłacono za naprawę samochodu pożarniczego marki MAGIRUS DEUTZ –OSP Sadowie. Zapłacono za naprawę samochodu pożarniczego marki STAR - zakres prac (wymiana części: 2 szt. filtra paliwa, 2 szt. filtra oleju, 19 l oleju 15W/40, 7 l oleju 80W/90-, 5 l koncentratu, nomalia, 1,5 m węża paliwowego) – OSP Kwiatków. Opłacono fakturę za naprawę układu klimatyzacji w samochodzie pożarniczym marki FORD TRANSIT – OSP Sobótka. Opłacono fakturę za naprawę układu doładowania przy samochodzie pożarniczym marki IVECO DAILY

- OSP Czekanów Opłacono fakturę za naprawę układu elektryki pojazdu pożarniczego marki RENAULT MIDLINER – OSP Wtórek. Opłacono fakturę za naprawę za samochodu pożarniczego marki CITROEN JUMPER – OSP Lewków (zakres prac: 2 szt. wąż wody GOTEZ, górne mocowanie amortyzatora z łożyskiem 2 szt. (SNR), osłony i odboje amortyzatora (KYB), przewody hamulcowe 2 szt., płyn hamulcowy, płyn chłodzący, przewód paliwowy, amortyzator prawy przód). Zapłacono za opłatę ewidencyjną, a także opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego marki FORD TRANSIT CUSTOM – OSP Topola Mała. Zakupiono farbę do malowania pasów w garażu remizy OSP Kwiatków. Zapłacono za wywóz nieczystości płynnych w remizie OSP Daniszyn. Zakupiono modulator dźwięku do sygnałów dźwiękowych do samochodu pożarniczego marki IVECO MAGIRUS – OSP Topola Mała. Zapłacono za oklejenie (kryptonimy, napis straż) przyczepki pożarniczej – OSP Karski. Opłacono polisy ubezpieczeniowe OC, AC, NNW pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski, a także ubezpieczenie NNW i OC członków OSP. Opłacono energię elektryczną remizy OSP, rachunki za ogrzewanie (gaz), zakup ekogroszku do piecy, a także opłaty za wodę. Opłacono badania lekarskie strażaków-ratowników – mogących uczestniczyć w działaniach ratowniczych, a także

badania psychologiczne kierowców, uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Zapłacono za usługę selektywnego powiadamiania oraz usługę alarmowania (również dzierżawę terminali) jednostek OSP z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Opłacono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego: aparatów powietrznych ODO oraz masek pełno twarzowych, detektorów wielogazowych, sprzętu hydraulicznego, sprzętu wysokościowego. Zapłacono za opłaty administracyjne (ewidencyjne) z tytułu rejestracji pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP. Opłacono usługę prania ubrań specjalnych typu NOMEX strażaków-ratowników, wyjeżdżających do działań r Wydatki związane z wypłaceniem ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, za udział strażaków w szkoleniu podstawowym, a także w szkoleniu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (recertyfikacja uprawnień). Opłacono szkolenie podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w związku z wejściem w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych w jednostkach OSP – na podstawie umowy zlecenia.

Kwotę 0,03 stanowią odsetki od nieterminowej zapłaty za Fakturę za usługi telekomunikacyjne wystawioną przez ORANGE.

- o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 71 482,00 zł; stanowią:

**Kwiatków (2 470,00 zł)** - sfinansowanie zakupu radiostacji nasobnej firmy MOTOROLA

**Czekanów (2 000,00 zł)** - dof. do zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych typu NOMEX

**Świeligów (280,00 zł)** - sfinansowanie recertyfikacji KPP (dh Dawid Goss)

**Czekanów (840,00 zł)** - sfinansowanie recertyfikacji KPP (dh Arkadiusz Piosik, dh Adam Połczyński, dh Krzysztof Marczak)

**Daniszyn (560,00 zł)** - sfinansowanie recertyfikacji KPP (dh Miłosz Kierzkowski, dh Rafał Minta)

**Grzyce Wielkie (840,00 zł)** - sfinansowanie recertyfikacji KPP (dh Przemysław Kempniński, dh Mateusz Szyszka, dh Alicja Kotecka)

**Mazury (280,00 zł)** - sfinansowanie recertyfikacji KPP (dh Maciej Kusza)

**Sadowie (560,00 zł)** - sfinansowanie recertyfikacji KPP (dh Maciej Wasielewski, dh Łukasz Kowalewicz)

**Sobótka (280,00 zł)** - sfinansowanie recertyfikacji KPP (dh Mariusz Kędzierski)

**Topola Mała (560,00 zł)** - sfinansowanie recertyfikacji KPP (dh Krzysztof Sobczak, dh Rafał Brudło)

**Wtórek (560,00 zł)** - sfinansowanie recertyfikacji KPP (dh Błażej Kosmala, dh Tomasz Szymczak)

**Biniew (560,00 zł)** - sfinansowanie recertyfikacji KPP (dh Łukasz Grobelny, dh Michał Szymoniak)

**Topola Mała (1100,00 zł)** - dofinansowanie zakupu 10 sztuk węży tłocznych W-110

**Łąkoćny (7995,00 zł)** - sfinansowanie wykonania operatu szacunkowego działek oraz inwentaryzacji budynku Sali wiejskiej i remizy

**Wysocko Wielkie (4300,00 zł)** - sfinansowanie zakupu 2 sztuk węży tłocznych W110, smoka ssawnego oraz ubrania specjalnego typu NOMEX

**Sadowie (2200,00 zł)** - sfinansowanie zakupu umundurowania specjalnego typu NOMEX

**Sobótka (2667,00 zł)** - dofinansowanie zakupu 2 kompletów aparatów powietrznych ODO typu Fenzy Aeris Comfort Zenith

**Daniszyn (5000,00 zł)** - dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem

**Daniszyn (1300 ,00 zł)** - dofinansowanie zakup sprzętu pożarniczego (2 maski do aparatów ochrony układu oddechowego, akumulator do radiotelefonu nasobnego, piłę szablą oraz 7 par rękawic technicznych)

**Biniew (3010,00 zł)** - dofinansowanie zakupu 2 butli do aparatów powietrznych, 4 hełmy strażackie, 4 kominiarki niepalne, 4 pary rękawic specjalnych, 2 sztuki szelek ratowniczych

**Lamki (720,00 zł)** - dofinansowanie do zakupu smoka ssawnego

**Topola Mała (10000,00 zł)** - dofinansowanie zakupu bramy do garażu oraz elementów konstrukcji dachu

**Kwiatków (3900,00 zł)** - dofinansowanie do wykonania nowej posadzki w remizie OSP Kwiatków

**Sobótka (4500,00 zł)** - dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych typu NOMEX dla OSP Sobótka

**Sadowie (1100,00 zł)** - dofinansowanie zakupu węży tłocznych dla OSP Sadowie

**Wysocko Wielkie (2600,00 zł)** - dofinansowanie zakupu kompletu ubrania specjalnego typu NOMEX oraz jednej pary rękawic specjalnych

**Mazury (2600,00 zł)** - dofinansowanie zakupu kompletu ubrania specjalnego typu NOMEX oraz jednej pary butów skórzanych

**Gorzycze Wielkie (2600,00 zł)** - dofinansowanie zakupu kompletu ubrania specjalnego typu NOMEX oraz jednej pary butów skórzanych

**Borowiec (1500,00 zł)** - dofinansowanie zakupu kompletu ubrania specjalnego typu NOMEX

**Lamki (2000,00 zł)** - dofinansowanie zakupu kompletu ubrania specjalnego typu NOMEX

**Topola Mała (2600,00 zł)** - na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego typu NOMEX

- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **5 166,55 zł**, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 8 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dzierżawę magazynu w kwocie 4 428,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,55 zł.
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę **53 146,22 zł**, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 71 671,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **41 071,09 zł**; w tym zakupiono taśmę ostrzegawczą niezbędną do wyznaczenia terenu zagrożenia – **117,55**; sznurek na bębnie – **44,21**; zakup 30szt. łóżek polowych oraz 40 kocy na potrzeby wyposażenia punktów tymczasowego zakwaterowania dla osób przybyłych z Ukrainy- **20760,00**; zakupiono urządzenie elektroniczne (tłumacz - translator) celem wykorzystania podczas wizyt w urzędzie osób z Ukrainy – **1389,00**; zakupiono artykuły higieny osobistej dla osób przybyłych z Ukrainy – **988,60**;  
 zakup pojemnika na odpady komunalne do obiektu tymczasowego zakwaterowania – **470,00**; za kwotę **11 406,53** zakupiono artykuły tekstylne (pościel, prześcieradła, koce, itp) celem wyposażenia obiektów tymczasowego zakwaterowania; zakupiono worki ewakuacji dokumentów na wypadek powstania pożaru w urzędzie gminy – **309,96**; zakupiono folię typu strecz oraz rękawice robocze na potrzeby działań sztabu kryzysowego – **162,36**; zakupiono apteczki ratownicze celem wsparcia akcji pilotażowej FIRST RESPONDER – **4728,24**; zakupiono artykuły biurowe oraz rękawiczki jednorazowe celem przygotowania akcji dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek zaistnienia zagrożenia radiacyjnego - **694,64**.  
 zakup usług pozostałych w kwocie **10 934,84 zł**; w tym usługi cateringowe celem zabezpieczenia pracy druhów OSP podczas pożaru zakładu dużego ryzyka w m. Stary Staw oraz pracy sztabu podczas przyjęcia uchodźców z Ukrainy, usługa na kwotę – **857,00**; koszty dostawy łóżek polowych do wyposażenia punktów tymczasowego zakwaterowania dla osób przybyłych z Ukrainy, w czasie wybuchu wojny na Ukrainie – **600,00**; koszt wysyłki worków do ewakuacji dokumentów na wypadek powstania pożaru w urzędzie gminy – **25,01**; wykonanie projektu ulotek oraz ich wydruk niezbędnych do akcji informacyjnej wśród mieszkańców dotyczącej profilaktyki jodowej 19 – **2343,15**; usługa transportowa osób z Ukrainy wraz ze sztabem z m. Chełmno – **7109,68**;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 140,29 zł.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **885 171,66 zł**, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 898 188,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 868 880,00 zł; przeznaczona na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 998,75 zł; w tym kwota **734,21 zł** została przeznaczona na zakup art. biurowych w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy; kwota **9 264,54 zł** została przeznaczona na zapłacenie faktur za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 339,00 zł;



- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 953,91 zł.

#### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 557 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 531 981,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę **2 531 981,61 zł**, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 2 557 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 2 530 941,61 zł;
  - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 040,00 zł.

#### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 184,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie **207 184,43 zł**;

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie 98 000,00 zł wykorzystana w kwocie 97 315,57 zł, zostało 684,43 zł

Rezerwa celowa zaplanowana w kwocie 294 000,00 zł wykorzystana w kwocie 87 500,00 zł, zostało 206 500,00 zł

#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 547 745,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 197 322,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **24 424 971,49 zł**, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 24 758 313,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 909 537,57 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 325 650,80 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 435 503,59 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 094 522,23 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 899 216,44 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 847 681,53 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 778 411,65 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 728 093,99 zł; w tym m.in.: zakup opału, mebli szkolnych i wyposażenia wnętrz, stolików i ławek uczniowskich, środków czystości, narzędzi do warsztatu szkolnego, tonerów, wyposażenia szkolnej kuchni, paneli, artykułów ogrodnich, sprzętu sportowego, akcesoriów komputerowych, laptopów, oprogramowania itp., w tym wydatki związane z projektem Erasmus
  - o zakup energii w kwocie 670 387,55 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 383 638,62 zł; w tym m.in. abonament RTV, usługi malarskie, RODO, licencje i oprogramowania, naprawy laptopa, ksera, usuwanie odpadów, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynków i obiektów budowlanych, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, transport opału, analiza jakości opału, rozebranie komina oraz wykonanie wieńca w SP Sobótka, w tym wydatki związane z projektem Erasmus,
  - o zakup usług remontowych w kwocie 368 077,99 zł; w tym m.in.: Lewków - naprawa parkietu w sali sportowej w SP – 30 036,60 zł, pasy podrynowe i śniegołapy w szkole w Lewkowie - 12 300,00 zł, remont dachu Sali



- gimnastycznej SP w Daniszynie – 4 243,50, naprawa dachu w SP Lamki – 984,00 , remont pomieszczeń w SP Gorzyce Wielkie – 96 003,20 , naprawa dachu w SP Gorzyce Wielkie – 14 268,00 , naprawa pęknięć ścian w SP Sobótka – 68 361,22 oraz docieplenie stropu i naprawa instalacji w SP Franklinów – 30 026,39
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227 128,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 868,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 149 879,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 149 159,34 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 776,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38 124,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 691,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 542,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 777,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 418,80 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 588,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 642,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 808,91 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 410,75 zł; z tytułu nieterminowej zapłaty faktur za gaz (SP Gorzyce Wielkie), energię elektryczną (SP Topola Mała) oraz wywóz nieczystości (SP Szczury).
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 330,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 69,30 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 33,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,51 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **13 283 457,12 zł**, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 14 117 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 546 043,18 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 223 638,32 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 796 180,54 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 388 708,94 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 020 041,43 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 917 280,32 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 609 316,57 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302 190,52 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 315,29 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243 259,30 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 734,09 zł; w tym m.in.: zakup opału, środków czystości, naczyń, artykułów biurowych, papierniczych, artykułów gospodarczych, zabawek, monitorów , drukarek itp.
    - zakup energii w kwocie 202 455,81 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 171 422,25 zł; w tym m.in. woda, ścieki, wywóz odpadów , RODO, przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, usługi kominiarskie , licencje, przeglądy techniczne budynków i obiektów budowlanych, licencja SIGMA, analiza jakości opału itp.
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 160 111,16 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 759,60 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 55 880,48 zł; w tym: pasy podrynnowe i śniegołapy w przedszkolu w Lewkowie – 12 792,00 zł , wykonanie hydrantu wewnętrznego w Przedszkolu w Borowcu -32 454,07, naprawa dachu w Przedszkolu w Lamkach, 1 476,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej w Przedszkolu w Czekanowie – 1 000,00 zł, remont instalacji wodnej w ZSP Topoli Małej – 800,00.
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 683,80 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 743,65 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 996,80 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 940,56 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 674,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 958,38 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 148,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 853,24 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 120,50 zł. z tytułu nieterminowej zapłaty za wywóz nieczystości(Przedszkole Sobótka i Biniew)
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **9 503,22 zł**, co stanowi 31,68% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 979,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 364,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,86 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **692 211,39 zł**, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 705 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dowozy dzieci do szkół, dowozy dzieci niepełnosprawnych, opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **23 497,50 zł**, co stanowi 25,27% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 497,50 zł.
- w rozdziale **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** wydatkowano kwotę **1 580 507,35 zł**, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 596 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 146 740,84 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 294 548,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 041,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 307,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 870,00 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **3 006 283,33 zł**, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 3 056 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 041 612,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 824 520,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 635,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 516,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **134 001,93 zł**, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 141 734,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 591,87 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 006,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 403,30 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **42 888,84 zł**, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 48 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 208,84 zł; w tym usługi bhp, dostęp do portalu oświatowego Wiedza i Praktyka,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł. za opłaty za informacje o osobach z KRK.

#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 921,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 216,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę **1 807,54 zł**, co stanowi 6,73% planu rocznego wynoszącego 26 845,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 807,54 zł. z przeznaczeniem dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej na realizację Programu zapobiegania i wykrywania zakażeń HBV i HCV.
  -
- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę **12 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **502 908,91 zł**, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 578 575,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 983,11 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 153 500,00 zł; udzielono następujących dotacji dla stowarzyszeń: organizacja zimowiska UKS Lamki – **6000,00**; stowarzyszenie „TRZEŹWOŚĆ” w Ostrowie Wlkp. prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego – **1000,00**; Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego w Ostrowie Wlkp. prowadzenie klubu abstynenta – **1000,00**; OSP Wysocko Wielkie – biwak dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy – **3500,00**; UKS Lamki obóz z elementami profilaktyki – **26000,00**; UKS Lamki organizacja półkolonii letnich we wszystkich placówkach oświatowych – **35000,00**; LKS „ORZEŁ” Wysocko Wielkie obóz wyjazdowy z elementami profilaktyki – **4000,00**; LKS „ORZEŁ” Wysocko Wielkie organizacja półkolonii dla dzieci z elementami profilaktyki – **5000,00**.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 715,00 zł; w tym udział członków komisji w szkoleniach – 83200,00; prowadzenie szkoleń i warsztatów programów rekomendowanych DEBATA i PRZJACIELE ZIPPIEGO – 27350,00; kurs z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy – 2565,00; usługa transportowa na wyjazdowe szkolenie dla wójtów, radnych, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników GOPS, członków komisji – 3200,00; szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz podsumowanie akcji „Tajemniczy klient” – 2800,00; usługa przygotowania programu profilaktyki oraz diagnozy zagrożeń behawioralnych – 6900,00; badania psychologiczne i psychiatryczne dotyczące wydania orzeczeń o uzależnieniu alkoholu - 500,00; szkolenie nauczycieli z Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – 1200,00
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 544,18 zł; w tym zakupiono kalendarze profilaktyczne na rok 2022 – **3600,00**; kamizelki odblaskowe – **1799,49**; bon upominkowy dla uczestników konkursu plastycznego – **8200,00**; artykuły spożywcze organizacja podsumowania konkursu plastycznego – **424,69**; gadzety profilaktyczne – **6050,00**; kalendarze profilaktyczne na rok 2023 – **6960,00**; zakup prenumerat czasopisma „REMDIUM” dla bibliotek z terenu gminy – **1870,00**; zakup prenumerat czasopisma „ŚWIAT PROBLEMÓW” dla bibliotek z terenu gminy – **2640,00**.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 440,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 156 983,11 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 140,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 452,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 584,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 224 793,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 780 065,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 064 114,77 zł**, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 088 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pomoc bezdomnym przebywającym w schroniskach oraz osobom w domach pomocy społecznej kwocie 1 064 114,77 zł.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **2 400,00 zł**, co stanowi 40,86% planu rocznego wynoszącego 5 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatek do wynagrodzenia dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano

kwotę **30 280,41 zł**, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 32 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 280,41 zł.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **87 339,21 zł**, co stanowi 58,21% planu rocznego wynoszącego 150 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze obejmujące zakup żywności, odzieży, opału oraz specjalne zasiłki celowe w kwocie 56 905,72 zł.
  - zasiłki okresowe w kwocie 30 433,49 zł
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **53 147,62 zł**, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 53 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatki mieszkaniowe w kwocie 53 142,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4,63 zł. na koszty usług pocztowych
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **380 651,72 zł**, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 387 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zasiłki stałe w kwocie 380 651,72 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 416 289,54 zł**, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 430 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 987 182,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 775,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 474,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 960,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 260,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 763,69 zł; w tym zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opłaty za media, energię, zakup komputerów i licencji, prenumeraty
  - zakup energii w kwocie 21 186,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 307,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 956,41 zł; w tym ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej, herbatę dla pracowników, refundacja zakupu okularów korekcyjnych itp
  - sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w kwocie 7 771,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 074,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 299,61 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 744,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 674,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 537,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 121,99 zł.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **529 092,33 zł**, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 602 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 337.512,38 zł; w ramach usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym przez opiekunki zatrudnione w ośrodku na umowę zlecenie oraz wypłacono również wynagrodzenie wyspecjalizowanej opiekunce zatrudnionej na umowę zlecenie opiekującej się osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi
  - usługi realizowane przez Fundację „Tęcza” w kwocie 115 125,00 zł; z tej formy pomocy skorzystało 14 dzieci.
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 808,48 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 545,28 zł; na koszty dojazdu opiekunek do podopiecznych
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,98 zł;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **212 571,52 zł**, co stanowi 81,76% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 212 571,52 zł.
- w rozdziale **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę **12 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł., w tym zasiłki specjalne przeznaczone na usuwanie skutków klęski żywiołowej
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 992 178,76 zł**, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 2 201 670,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 845 793,52 zł; a sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 95 729,50 zł; w tym dożywianie i jednorazowe świadczenie 300+ dla obywateli Ukrainy
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 725,17 zł; oraz zakup usług pozostałych w kwocie 10 876,57 zł; w tym transport i opłata za pobyt podopiecznych na kwarantannie w specjalistycznym ośrodku oraz posiłki dla osób przebywających na kwarantannie oraz wydatki na realizację gminnego programu Karta Seniora oraz Gminnej Karty Dużej Rodziny, które wyniosły 846,90 zł i związane były z pokryciem kosztów ulg za bilety wstępu na basen, lodowisko oraz imprezy organizowane przez OCK
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 444,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,00 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 530 485,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 326 748,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **13 326 748,07 zł**, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 13 530 485,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 13 048 000,00 zł; w tym dodatki węglowe w wysokości 12 315 000 zł oraz dodatki ciepłe w wysokości 733 000 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 495,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 451,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 893,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 741,90 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 791,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 499,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 076,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 863,50 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 397,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 289,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 269,80 zł.

#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 855,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę **173 457,40 zł**, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 134 762,24 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 38 695,16 zł.
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 62 997,60 zł, co stanowi 28,64% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich w kwocie 59 817,60 oraz zasiłki szkolne; w kwocie 3 180,00 zł.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę **140 400,00 zł**, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym . Wyplacono stypendia, nagrody dla najzdolniejszych uczniów w 100% finansowane z budżetu gminy w kwocie 140 400,00 zł.
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zaplanowano 20 000,00 zł; nie wydano środków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na stypendia dla dzieci z Ukrainy.

#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 452 567,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 091 180,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **9 362 119,80 zł**, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 9 526 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 331 322,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 597,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 458,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 197,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,35 zł.
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę **8 366 201,99 zł**, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 8 448 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 487 184,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667 351,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 676,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 200,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 720,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 772,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 022,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 917,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 355,09 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **4 437,67 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 437,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 437,67 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **63 188,60 zł**, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 63 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 313,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 093,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 556,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 436,12 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 125,60 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim zatrudnia jednego asystenta rodziny w celu zapewnienia wsparcia rodzinom mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2022 r. wynagrodzenie asystenta i jego pochodne wyniosło 61 400 zł. Wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1788,60 zł
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **97 388,81 zł**, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - częściowe ponoszenie wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 97 388,81 zł.



- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę **92 454,75 zł**, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 94 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 454,75 zł.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę **1 985 710,10 zł**, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 2 036 114,00 zł., w tym z dofinansowania unijnego w kwocie 1 634 607,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 201 842,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 336,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 432,95 zł; w tym zakupiono wyposażenie żłobka: monitoring – dodatkowe kamery (8.062.08 zł), domek narzędziowy ( 2449,00 zł), biurko do pokoju logopedy, szafki do łazienki, garnki do kuchni, szafki pracownicze, regały do nocnikowni, suszarki do prania, kosze na bieliznę, środki czystości, artykuły dla dzieci: kostiumy do przedstawień, artykuły biurowe do sekretariatu: segregatory, skoroszyty, papier ksero, taśmy klejące, długopisy, mazaki, teczki, itp.,
  - zakup energii w kwocie 129 044,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 720,49 zł; w tym : przegląd i kontrola przewodów kominowych, przegląd instalacji wentylacyjnej, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd oświetlenia awaryjnego, przegląd sprzętu gaśniczego, nadzór Inspektora danych osobowych, wywóz śmieci, usługi BHP, wynajem dystrybutorów do wody, obsługa informatyczna, konserwacja kserokopiarki.
  - zakup środków żywności w kwocie 68 266,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 477,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 664,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 639,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 983,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 520,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 243,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 170,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 399,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 392,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 159,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77,00 zł.
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **119 678,73 zł**, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 180 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 142,33 zł; na wydatki związane z realizacją programu „Dobry Początek” w tym: artykuły dekoracyjne, spożywcze, grzechotki, balony, odzież niemowlęca, kosmetyki, segregatory , puffy itp.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 536,40 zł. w tym: projektowanie gadżetów, catering.

#### **2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 522 200,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 273 659,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **6 886 686,62 zł**, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 6 977 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 6 159 530,41 zł., prowadzenie PSZOK-a - MZO – 537 840,00 zł, edukacja ekologiczna – 553,50 zł w kwocie 6 697 923,91 zł;
  - obsługa administracyjna systemu w kwocie 183 405,67 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140.257,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 373,97 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 757,97 zł,

- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 690,49 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł ,
  - o opłaty egzekucyjne i komornicze w kwocie 5 357,04 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **40 248,32 zł**, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 44 613,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 36 501,48 zł; w tym: wycinka drzew Słaborowice, Lamki, Lewków, Kołatajew, nasadzenia zastępcze, frezowanie pni, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wyznaczenie granicy działki – Lewkowiec
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 708,74 zł; w tym: zakup zieleni(krzewy, drzewka) do parku przy ul. Parkowej w Gorzycach Wielkich, zakup drzewek dla sołectw: Nowe Kamienice, Wtórek , Gorzyce Wielkie, zakup tabliczek,, Pomnik Przyrody’’
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38,10 zł. za kopie mapy.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **2 778,57 zł**, co stanowi 40,53% planu rocznego wynoszącego 6 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 523,97 zł; na ulotki „, Czyste Powietrze’’
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 254,60 zł. na abonament za monitorowanie jakości powietrza, czujnik SYNGEOS
- w rozdziale **90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę 23 500,00 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 23 500,00 zł. dofinansowano zakup 16 zbiorników na wody deszczowe
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **74 759,62 zł**, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 84 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 759,62 zł. na prowadzenie schroniska (porozumienie międzygminne)
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **1 562 074,25 zł**, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 1 659 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 1 139 989,67 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 419 267,88 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 2 816,70 zł.
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę **171 724,22 zł**, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 180 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 171 724,22 zł. na usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski – współfinansowanie WFOŚiGW - 109 761,34 zł, oraz usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - współfinansowanie NFOŚiGW – 61 962,88 zł
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **511 888,00 zł**, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 539 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych – rekompensata dla PUK w kwocie. w kwocie 505 000,00 zł .oraz aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w kwocie 6 888,00 zł

#### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 452 902,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 399 024,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **100 452,78 zł**, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 101 874,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 48 896,18 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 36 415,33 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 568,53 zł;
  - o nagrody konkursowe w kwocie 572,74 zł.



- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **2 175 172,17 zł**, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 2 227 627,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 195 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425 836,04 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 263 673,05 zł; zakup usług remontowych w kwocie 146 715,91 zł; zakup energii w kwocie 143 767,95 zł; stanowią bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, modernizacje, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszu Sołeckiego, remonty, przeglądy budowlane, opłaty za media
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,22 zł. zapłacono odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę za energię elektryczną.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **1 053 400,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 053 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 053 400,00 zł.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **70 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla kościoła parafialnego w Sobótce w kwocie 40 000,00 zł;
  - opracowanie ewidencji zabytków w kwocie 30 000,00 zł.

#### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 579 046,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 594,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę **134 564,83 zł**, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 209 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ORLIK 2012 wraz z wynagrodzeniem pracowników, zakupy i wymiana siatek, linek naciągowych, piłkochwytyw, zakup wiat boiskowych itp
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **349 433,31 zł**, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 363 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizację letniej i zimowej spartakiady mieszkańców wsi, innych imprez rekreacyjno – sportowych poprzez dotację dla stowarzyszeń w kwocie 340 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 206,66 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 588,42 zł
  - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 038,23 zł.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **6 596,76 zł**, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 456,76 zł; na sprzęt sportowy do użytku mieszkańców sołectwa Czekanów
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140,00 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ostrów Wielkopolski w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 085 903,47 zł, tj. w 93,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 883 376,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 247 195,14	5 403 334,14	4 861 743,10	89,98%	43,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 256 783,41	2 534 056,97	2 528 021,76	99,76%	22,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000,00	1 057 000,00	1 029 872,24	97,43%	9,29%
801	Oświata i wychowanie	503 000,00	1 037 527,31	1 002 679,85	96,64%	9,04%
750	Administracja publiczna	135 000,00	634 100,00	628 656,68	99,14%	5,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	528 000,00	503 534,40	95,37%	4,54%
926	Kultura fizyczna	255 305,72	621 327,07	488 464,16	78,62%	4,41%
855	Rodzina	12 000,00	43 031,28	42 931,28	99,77%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 319 284,27</b>	<b>11 883 376,77</b>	<b>11 085 903,47</b>	<b>93,29%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Będzieszyn – przebudowa drogi dz. nr 95(FOGR - 79.000,00)	150 000,00	253 000,00	252 557,34	99,83
600	60016	Budowa drogi ul. Leśna - Gorzyce Wielkie	0,00	22 000,00	11 070,00	50,32
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Karski dz.52/5	430 000,00	670 000,00	669 533,77	99,93
600	60016	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w m. Wtórek	220 000,00	70 000,00	25 035,00	35,76
600	60016	Budowa ulicy Porzeczkowej w Gorzycach Wielkich	300 000,00	255 600,00	255 564,90	99,99
600	60016	Czekanów – przebudowa ul. Środkowej	100 000,00	72 000,00	51 317,33	71,27
600	60016	Czekanów - rozbudowa drogi ul. Jabłonkowa	0,00	18 450,00	0,00	0,00
600	60016	Daniszyn (FS) - Instalacja lamp solarnych	43 334,52	39 292,38	39 292,38	100,00
600	60016	Daniszyn -przebudowa drogi w kierunku Wierzbna	200 000,00	543 000,00	542 399,54	99,84
600	60016	Daniszyn -zakup działki nr 1294/2, obręb Daniszyn na potrzeby sołectwa	0,00	4 042,14	4 042,14	100,00
600	60016	Franklinów – przebudowa drogi w kierunku Lewkowca	200 000,00	157 000,00	156 745,86	99,84
600	60016	Gorzyce Wielkie - budowa drogi - łącznik od ul. Korcza do dz.nr 348 Żłobek	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
600	60016	Gorzyce Wielkie – budowa drogi ul. Piaskowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Gorzyce Wielkie - Przebudowa drogi ul. Piaskowa(FOGR-57.000,00)	0,00	290 000,00	289 346,61	99,77
600	60016	Gorzyce Wielkie – przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa	200 000,00	500 000,00	494 176,84	98,84
600	60016	Gorzyce Wielkie - wykonanie odwodnienia ul. Koralowa	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40
600	60016	Kołątajew - przebudowa nawierzchni - droga za torami	130 135,00	30 135,00	0,00	0,00
600	60016	Lewków - budowa drogi ul. Żwirowa	0,00	12 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Lewków – przebudowa drogi ul. Szkolna	119 680,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Lewków -Przebudowa ulicy Szkolnej	0,00	119 680,00	87 207,00	72,87
600	60016	Łakociny - przebudowa drogi ul. Dębowa	0,00	80 700,00	80 631,28	99,92
600	60016	Łakociny - Budowa ulica Żniwna i Łanowa II etap	294 000,00	101 821,00	101 820,91	100,00
600	60016	Łakociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa	150 000,00	50 000,00	11 439,00	22,88
600	60016	Mazury - budowa chodnika przy drodze „ świnkowskiej" wraz z odwodnieniem (FS - 25.045,62)	0,00	26 745,62	26 691,00	99,80
600	60016	Mazury (FS - 19.962,14) - budowa chodnika przy drodze "świnkowskiej"	25 045,62	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekty przebudowy/budowy dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie - Smardowskie Olendry na odc. dł. ok.1000 m	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dł. ok.1700 m	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	Słaborowice - przebudowa drogi (przy sklepie)	200 000,00	273 000,00	272 813,80	99,80
600	60016	Sobótka - przebudowa drogi dz. nr 391	100 000,00	95 500,00	95 450,38	99,95
600	60016	Świeligów - przebudowa drogi(zapłocie)	250 000,00	335 000,00	327 248,40	97,69
600	60016	Topola Mała - przebudowa ul. Spokojnej	400 000,00	400 000,00	105 841,50	26,46
600	60016	Wtórek – przebudowa drogi ul. Zielona	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Wtórek - przebudowa drogi ul. Zielona (FOGR - 57.375,00)	0,00	199 100,00	198 564,08	99,73
600	60016	Wypuk gruntów	100 000,00	320 000,00	308 369,67	96,37
600	60016	Wysocko Wielkie - budowa ul.Pruślińskiej	250 000,00	42 428,00	42 428,00	100,00
600	60016	Wysocko Wielkie - Przebudowa drogi ul. Świerkowa(FS-35.000,00)	0,00	110 500,00	110 496,37	99,99
600	60016	Wysocko Wielkie - utwardzenie ul. Świerkowej (FS - 35.000,00)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zacharzew- przebudowa drogi ul. Polna i Rodzinna	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	75095	Cyfrowa Gmina - zakup wyposażenia	0,00	35 000,00	31 003,38	88,58
750	75023	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania	135 000,00	578 000,00	577 173,30	99,86
750	75023	Zakup kserokopiarki	0,00	21 100,00	20 480,00	97,53
754	75412	Biniew - modernizacja budynku remizy OSP	0,00	38 000,00	37 841,00	99,58
754	75412	Projekt rozbudowy OSP Gorzyce Wielkie (sala Gorzyce Wielkie)	50 000,00	50 000,00	27 060,00	54,12
754	75412	Rozbudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie	50 000,00	350 000,00	348 733,40	99,64
754	75412	Topola Mała - zakup samochodu dla OSP w Topoli Małej (FS - 40 000)	90 000,00	90 000,00	89 900,00	99,88
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku	123 000,00	123 000,00	122 198,88	99,35
801	80104	Biniew - plac zabaw przy przedszkolu	0,00	23 600,00	23 554,50	99,81
801	80101	Daniszyn – zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Daniszyn –rozbudowa Szkoły Podstawowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Franklinów - zakup koszy do gry w koszykówkę	0,00	10 996,20	10 996,20	100,00
801	80101	Laboratoria Przyszłości	0,00	83 931,11	83 930,60	99,99
801	80101	Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach	0,00	100 000,00	66 420,00	66,42
801	80101	Słaborowice – rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Sobótka - modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej	200 000,00	601 000,00	600 710,50	99,95
801	80101	Topola Mała - plac zabaw przy Szkole Podstawowej	0,00	32 000,00	31 929,57	99,78
801	80101	Wykonanie utwardzenia dziedzińca przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Topoli Małej	0,00	51 000,00	50 939,60	99,88
801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Sobótce	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
851	85111	dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00
855	85516	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie	0,00	31 031,28	31 031,28	100,00
855	85516	Zakup kosiarki spalinowej	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17
900	90001	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	85 000,00	72 000,00	84,71
900	90005	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne	200 000,00	240 000,00	228 000,00	95,00
900	90015	Objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
900	90001	Objęcie udziałów spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp.z.o.o	220 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Karski (dz.nr.52/5)	0,00	220 000,00	217 916,64	99,05
900	90005	Zakup systemu informującego o jakości powietrza	0,00	12 000,00	11 955,60	99,63
921	92109	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Łąkociny	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
921	92109	Doposażenie Centrum Rekreacji i Integracji w Wysocku Wielkim	0,00	15 802,48	15 795,00	99,95
921	92109	Franklinów (FS - 37.104,22) - modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00
921	92109	Kwiatków - zakup traktorka - kosiarki (FS-10.000,00)	0,00	16 000,00	14 779,00	92,37
921	92109	Kwiatków(FS) - zakup traktorka - kosiarki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Lamki(FS) - zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	Lewków - Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	0,00	24 000,00	22 749,99	94,79
921	92109	Radziwiłłów - wyłożenie kostką brukową terenu przy świetlicy oraz dojścia do placu zabaw i magazynku (FS - 16.663,21)	0,00	28 363,21	28 290,00	99,74
921	92109	Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim o część magazynową	100 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
921	92109	Sadowie - zakup kosiarki - traktorka (FS - 10.000,00)	10 000,00	15 000,00	10 000,00	99,19
921	92109	Sadowie(FS) - budowa placu zabaw	6 395,93	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	Słaborowice - zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej	0,00	11 000,00	10 986,36	99,88
921	92109	Świeligów (FS) - zakup kuchni przemysłowej	14 585,00	10 991,28	10 991,28	100,00
921	92109	Wtórek(FS) - zadaszenie tarasu przy sali wiejskiej	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Wysocko Wielkie (FS) - instalacja przyrządów dla dzieci(placu zabaw) przy siłowni zewnętrznej	15 802,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Zacharzew - budowa świetlicy	2 050 000,00	2 164 295,00	2 160 946,13	99,85
926	92601	Budowa boiska rekreacyjno - sportowego w miejscowości Lamki	0,00	100 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa placu sportowo - rekreacyjnego przy sali Wiejskiej w Łąkocinach (FS - 50.446,87)	0,00	80 446,87	80 345,73	99,87
926	92601	Chruszczyny - Budowa szatni dla sportowców (FS - 18.988,56)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
926	92601	Chruszczyny (FS) - Rozbudowa szatni sportowych o pomieszczenia socjalne	23 165,93	0,00	0,00	0,00
926	92695	Czekanów(FS - 44.087,78) - Brzozowy zagajnik w Czekanowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92601	Czekanów(FS) - boisko do siatkówki plażowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Lamki - budowa boiska szkolnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Lewkowiec (FS) - budowa boiska do siatkówki plażowej przy świetlicy wiejskiej	21 099,08	0,00	0,00	0,00
926	92601	Lewków (FS) - „Siłownia pod chmurką , czyli gimnastykuj się codziennie, bo to zdrowe i przyjemne”	8 000,00	8 000,00	7 999,99	99,99
926	92601	Łąkociny (FS) - budowa placu sportowo - rekreacyjnego(etap II)	50 446,87	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nowe Kamienice - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym FS -23.365,92	0,00	51 540,20	51 533,03	99,99
926	92601	Sobótka - kompleks sportowo - rekreacyjny, dz.nr 875/1	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
926	92605	Strefa Wypoczynku w m.Wtórek- doposażenie (FS-15.978,00)	0,00	15 978,00	15 969,00	99,94
926	92601	Szczury - Koncepcja projektowa budynku socjalnego dla sportowców(FS-5.000,00)	0,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92601	Szczury(FS) - projekt i budowa pomieszczeń sanitarno - gospodarczych	37 593,84	0,00	0,00	0,00
926	92605	Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m.Górzno	0,00	10 000,00	1 500,00	100,00
926	92601	Wtórek - FS(14.022,00) - Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi	0,00	14 022,00	14 022,00	100,00
926	92605	Wtórek - Strefa wypoczynku we Wtórku	0,00	106 287,00	105 146,67	98,92
926	92605	Wysocko Wielkie - Strefa rozrywki w Wysocko Wielkim	0,00	112 353,00	105 300,28	93,72
926	92605	Zagospodarowanie Zielonej Strefy Wypoczynku i Rekreacji w Kwiatkowie ( FS-10.000,00)	0,00	92 000,00	90 947,46	98,86
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>8 319 284,27</b>	<b>11 883 376,77</b>	<b>11 085 903,47</b>	<b>93,29</b>

## **Opis zrealizowanych inwestycji**

1. W miejscowości Sobótka zrealizowano inwestycję pn.: „**Sobótka-przebudowa drogi dz. nr 391**”, która obejmowała przebudowę drogi na nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzonymi pobocznymi, odcinek o dł. 150,00 mb, o powierzchni 600,00 m<sup>2</sup>. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: luty-marzec 2022r., wydano **95 450,38 zł**.

2. W miejscowości Karski rozpoczęto roboty związane z inwestycją pn.: „**Budowa drogi w miejscowości Karski dz. nr 52/5**”, która obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzonymi pobocznymi oraz zjazdami do terenów inwestycyjnych. Roboty rozpoczęto w marcu 2022r. Wartość inwestycji: 678.143,77 zł brutto. Inwestycja była realizowana z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski oraz przy współpracy z DOMBUD Sp. z o.o. w kwocie 300.000,00 zł brutto. Realizacja inwestycji miała miejsce: marzec-listopad 2022r, wydano **669 533,77 zł**.

3. W miejscowości Gorzyce Wielkie zrealizowano inwestycję pn.: „**Budowa ulicy Porzeczkowej w miejscowości Gorzyce Wielkie**”, która obejmowała odcinek o długości 452,00 mb, o powierzchni 2.450,00 m<sup>2</sup> i polegała na budowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej. Wartość inwestycji: 528.281,48 zł, w tym roboty drogowe: 505.649,63 zł, nadzór inwestorski: 4.550,85 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce październik 2021r. – czerwiec 2022r., wydano **255.564,90 zł**.

4. W miejscowości Łąkociny zrealizowano inwestycję pn.: „**Łąkociny-budowa ulic Żniwna i Łanowa II etap**”, która obejmowała budowę nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi, o długości 311,00 mb, powierzchni: 1.570,00 m<sup>2</sup>. Wartość inwestycji: 308.870,61 zł, w tym wartość robót: 290.886,92 zł, nadzór: 2.485,69 zł oraz projekt zapłacony w 2021r.: 15.498,00 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: grudzień 2021r. – marzec 2022r., wydano **101 820,91 zł**

5. W miejscowości Słaborowice miała miejsce inwestycja pn.: **Słaborowice – przebudowa drogi (przy sklepie**”, która obejmowała remont drogi asfaltowej na długości 442,00mb, o powierzchni: 2.020,80 m<sup>2</sup>. Wartość inwestycji: 272.813,80 zł, w tym roboty drogowe: 270.112,67 zł, nadzór inwestorski: 2.701,13 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: kwiecień-czerwiec 2022r., wydano **272 813,80 zł**.

6. . W miejscowości Lewków rozpoczęto inwestycje pn.: „**Lewków – przebudowa ulicy Szkolnej**”. Wystawiono f-rę zaliczkowa na kwotę: 67.527,00 zł brutto. Inwestycja realizowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych z dotacją w wysokości: 1.140.000,00 zł brutto. Roboty rozpoczęto w maju 2022r. Planowany termin zakończenia: 10.04.2023r., wydano **87.207,00 zł**

7. W miejscowości Wtórek zrealizowano inwestycję pn.: „**Wtórek – przebudowa drogi ul. Zielona(FOGR -57.375,00)**”, która obejmowała budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości: 301,00 mb i o powierzchni: 1.226,10 m<sup>2</sup>. Wartość inwestycji: 198.564,08 zł, w tym roboty drogowe: 185.211,96 zł, nadzór inwestorski: 1.852,12 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski oraz z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m w kwocie: 114.375,00 zł. (razem z obrębem Gorzyce Wielkie– umowa nr 90/2022 z dnia 04.04.2022r.). Realizacja inwestycji miała miejsce w czerwcu 2022r., wydano **198.564,08 zł**

8. Dla miejscowości Gorzyce Wielkie opracowano dokumentację projektową związaną z inwestycją: „**Gorzyce Wielkie – przebudowa drogi ul. Piaskowa**” w kwocie: 12.000,00 zł brutto. Wartość umowna inwestycji w kwocie: 289.346,61 zł. Inwestycja była dofinansowana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w kwocie: 57.000,00 zł (razem z Wtórek ul. Zielona – razem 114.375,00 zł). Długość odcinka: 400,00 mb o powierzchni: 1.779,10 m<sup>2</sup>. Budowa drogi obejmowała wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi pobocznymi. Inwestycję zrealizowano w miesiącach: lipiec-sierpień 2022r, wydano **289.346,61 zł**.

9. W miejscowości Łąkociny zrealizowano inwestycję pn.: „**Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dębowa**” o nawierzchni asfaltowej, o powierzchni 429,00 m<sup>2</sup> i długości 143,00 mb. . Wartość inwestycji: 80.631,28 zł, w tym roboty drogowe: 79.832,95 zł, nadzór inwestorski: 798,33 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Realizacja inwestycji miała miejsce: maj-czerwiec 2022r., wydano **80.631,28 zł**.



10. 10. W miejscowości Wtórek rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w miejscowości Wtórek, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie**”. Opracowano dokumentację w kwocie: **25.035,00 zł** brutto. Prace związane z budową drogi rozpoczęto w grudniu 2022r. Planowany termin zakończenia inwestycji: 7.10.2023r.

11. W miejscowości Czekanów rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Czekanów – przebudowa ul. Środkowej**” w kwocie: 31.180,00 zł brutto. Inwestycja realizowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości: 966.866,51 zł brutto. Roboty rozpoczęto w maju 2022r. Planowany termin zakończenia: 02.07.2023r. Wystawiono f-rę zaliczkowa na kwotę: 20.137,33 zł brutto, wydano łącznie **51.317,33 zł**.

12. W miejscowości Daniszyn zrealizowano inwestycję pn.: „**Daniszyn – przebudowa drogi w kierunku Wierzbna**”. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Długość odcinka: 410,00 mb o powierzchni: 1650,60 m<sup>2</sup>. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Inwestycję zrealizowano w miesiącach: listopad-grudzień 2022r., wydano **542.399,54 zł**.

13. W miejscowości Świeligów zrealizowano inwestycję pn.: „**Świeligów- przebudowa drogi (zapłocie)**” Wartość umowna inwestycji w kwocie: 339.448,40 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Długość odcinka: 410,00 mb o powierzchni: 2.326,50 m<sup>2</sup>. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami. Inwestycję zrealizowano w miesiącach: październik-grudzień 2022r., wydano **327.248,40 zł**.

14. W miejscowości Topola Mała rozpoczęto inwestycję pn.: „**Topola Mała- przebudowa ul. Spokojnej**”. Inwestycja będzie realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Roboty rozpoczęto w grudniu 2022r. Planowany termin zakończenia: 04.06.2023r. Wystawiono f-rę częściową za roboty na kwotę: **105.841,50 zł brutto**.

15. W miejscowości Wtórek zrealizowano inwestycje pn.: „**Wtórek- przebudowa drogi ul. Zielona**”. Dokumentacja projektowa w kwocie: 11.500,00 zł brutto. Wartość umowna inwestycji w kwocie: 198.564,08 zł. Inwestycja była dofinansowana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w kwocie: 57.375,00 zł (razem z Gorzycy Wielkie ul. Piaskowa – razem 114.375,00 zł). Długość odcinka: 301,00 mb o powierzchni: 1.226,10 m<sup>2</sup>. Budowa drogi obejmowała wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami. Inwestycję zrealizowano w miesiącu czerwcu 2022r., wydano **198.564,08 zł**.

16. W miejscowości Będziszyn zrealizowano inwestycje pn.: „**Będziszyn- przebudowa drogi dz. nr 95 (FOGR – 79.000,00)**”. Dokumentacja projektowa w kwocie: 12.000,00 zł brutto. Wartość umowna inwestycji w kwocie: 252.557,34 zł. Inwestycja była dofinansowana z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w kwocie: 79.000,00 zł. Długość odcinka: 450,00 mb o powierzchni: 1.817,50 m<sup>2</sup>. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami. Inwestycję zrealizowano w miesiącu październiku 2022r., wydano **252.557,34 zł**.

17. W miejscowości Gorzycy Wielkie zrealizowano inwestycję pn.: „**Gorzycy Wielkie – przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa**” – Etap I ul. Grabowa. Wartość umowna inwestycji w kwocie: 494.176,84 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Długość odcinka: 334,00 mb o powierzchni: 2.006,00 m<sup>2</sup>. Budowa drogi obejmowała wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z obustronnymi poboczami oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Inwestycję zrealizowano w miesiącach: czerwiec - październik 2022r., wydano **494.176,84 zł**.

18. W miejscowości Wysocko Wielkie zrealizowano inwestycję pn.: „**Wysocko Wielkie – przebudowa drogi ul. Świerkowa(FS-35.000,00)**”. Wartość umowna inwestycji w kwocie: 110.496,37 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Długość odcinka: 190,00 mb o powierzchni: 935,00 m<sup>2</sup>. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi poboczami. Inwestycję zrealizowano w miesiącach: czerwiec - sierpień 2022r., wydano **110.496,37 zł**.

19. Rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Łakociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa**”. Opracowano dokumentację w kwocie: 11.439,00 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Prace rozpoczęły się w grudniu 2022r. Termin realizacji inwestycji: czerwiec 2023r., wydano 11.439,00 zł.

20. Rozpoczęto prace związane z inwestycją w formie zaprojektuj i wybuduj pn.: „**Budowa drogi ulica Leśna- Gorzycy Wielkie**”. Opracowano PFU w kwocie: 11.070,00 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana z Rządowego Funduszu Polski

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie: 5.700.000,00 zł. Wartość inwestycji: 6.666.754,98 zł. Długość odcinka: 2.975,00 mb o powierzchni: 15.600,00 m<sup>2</sup>. Termin realizacji inwestycji: maj 2024r., wydano **11.070,00 zł**.

21. W miejscowości Franklinów zrealizowano inwestycje pn.: „**Franklinów – przebudowa drogi w kierunku Lewkowca**”, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie”. Zrealizowano I etap inwestycji. Dokumentacja projektowa w kwocie: 14.760,00 zł brutto. Wartość umowna inwestycji w kwocie: 156.745,86 zł. Inwestycja była realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Długość odcinka: 261,00 mb o powierzchni: 995,95 m<sup>2</sup>. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi pobocznymi. Inwestycję zrealizowano w miesiącach: październik-listopad 2022r., wydano **156.745,86 zł**

22. W miejscowości Wysocko Wielkie rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Wysocko Wielkie – budowa ulicy Pruślińskiej**”. Dokumentacja projektowa w kwocie: 42.428,00 zł brutto.. Budowa będzie obejmować drogę i kanalizację sanitarną. Inwestycja będzie realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Długość odcinka: 1.231,00 mb o powierzchni: 5.421,50 m<sup>2</sup>, wydano **42.428,00 zł**.

23. W miejscowości Gorzyce Wielkie rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Gorzyce Wielkie – wykonanie odwodnienia ul. Korolowa**”. Dokumentacja projektowa w kwocie: **29.520,00 zł brutto**

24. W miejscowości Zacharzew rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Zacharzew – przebudowa drogi ul. Polna i Rodzinna**”. Inwestycja będzie realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2022r. Termin realizacji inwestycji: wrzesień 2023r.

25. W miejscowości Mazury rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Mazury – budowa chodnika przy drodze świnkowskiej wraz z odwodnieniem(FS – 25.045,62)**”. Dokumentacja projektowa w kwocie: **26.691,00 zł brutto**.

26. W miejscowości Gorzyce Wielkie rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Gorzyce Wielkie – budowa drogi – łącznik od ul. Korcza do dz. nr 348 Żłobek**”. Dokumentacja projektowa w kwocie: 22.140,00 zł brutto.

27. Dla miejscowości Daniszyn zrealizowano inwestycję pn. „**Daniszyn(FS) – instalacja lamp solarnych**”, w ilości 3 szt. na kwotę 38.792,38 zł brutto. W ramach zadania wytyczono również pas drogowy pod montaż solarów w kwocie: 500,00 zł brutto. Całkowity koszt inwestycji: 39.292,38 zł brutto. Realizacja: kwiecień-maj 2022r. wydano **39.292,38 zł**.

28. Dla miejscowości Daniszyn zrealizowano inwestycję pn. „**Daniszyn – zakup działki nr 1294/2, obręb Daniszyn na potrzeby sołectwa**”, wydano **4.042,14 zł** tj. działka nr 1294/2 o pow.0.0044ha w Daniszynie z przeznaczeniem (grunt pod kapliczką w Daniszynie )

29. Zrealizowano zadanie pn „**Wykup gruntów**” w kwocie 308.369,67 zł , z tego zakupione grunty w kwocie 287.200,00 zł oraz koszty aktów notarialnych łącznie z kosztami od gruntów przejętych w formie darowizny w kwocie 21.169,67 zł

w tym:

#### 1. Zacharzew

- działka nr 189/7 o pow.0.0375ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 37.500,00zł
- działka nr 31/12 o pow.0.2422ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 92.758,00zł
- działka nr 32/10 o pow.0.2540ha w Zacharzewie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 97.242,00zł

#### 2. Topola Mała

- działka nr 482/14 o pow.0.0109ha w Topoli Małej z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 16.350,00zł
- działka nr 481/14 o pow.0.0123ha w Topoli Małej z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 6.150,00zł

### 3. Świeligów

- działka nr 99/1 o pow.0.0258ha w Świeligowie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 28.800,00zł

### 4. Radziwillów

- działka nr 50/4 o pow.0.0045ha w Radziwillowie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 7.005,00zł
- działka nr 50/6 o pow.0.0009ha w Radziwillowie z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną za kwotę 1.395,00zł

### 30. Zrealizowano zadanie pn. „ **Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania**

Inwestycja realizowana w całości z budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Gimnazjalnej na cele usług administracji samorządowej. Inwestycja obejmuje: ocieplenie, wykonanie nowej elewacji, wymianę stolarki okiennieo-drzwiowej, wyburzenie ścian wewnętrznych, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie nowego stropodachu, wykonanie wszystkich obróbek blacharskich, orynowania oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku wraz z wyposażeniem.

Budynek zlokalizowany jest w Ostrowie Wielkopolskim ul. Gimnazjalna, działka nr ewidencyjny 15/2. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. Termin realizacji : od 08.06.2022r. do 08.12.2022r., wydano **577.173,30 zł**.

31. Zrealizowano zadanie pn. „ **Zakup kserokopiarki** ” w kwocie **20 480,00 zł**.

32. Zrealizowano zadanie pn. „ **Cyfrowa Gmina - zakup wyposażenia**” – kserokopiarki w kwocie **31.003,38 zł**.

zgodnie z podpisaną Umową o powierzenie grantu o numerze 4681/3/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”.

33. Zrealizowano zadanie pn. „ **Biniew – modernizacja budynku remizy OSP** ” w kwocie **37.841,00 zł**. Zakres prac obejmował : **posadzkę**- szlifowanie , gruntowanie, wylewkę samopoziomującą, malowanie **okna** - demontaż, montaż - uchylne , elektrykę - lampy 5 szt , bateria 5 gniazd ,okablowanie, **sufit** - naprawa ,malowanie , **ściany** – naprawa ubytków , obróbka drzwi , sklepienie drzwi , **elewację** - malowanie

34. Zrealizowano zadanie pn. „**Projekt rozbudowy OSP Gorzyce Wielkie (sala Gorzyce Wielkie)** ” w kwocie **27.060,00 zł** opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 19-09-2022. Wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego **1 511 935,86 zł**

35. Dla miejscowości Topola Mała zrealizowano inwestycję pn. „**Topola Mała – zakup samochodu dla OSP w Topoli Małej (FS – 40.000)**” , wydano **89.900,00 zł**

36. Realizuje się zadanie pn. „**Rozbudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie**” W roku 2022 wykonano prace o wartości **348.733,40 zł**. Termin zakończenia inwestycji: lipiec 2023

Przedmiotem zadania jest rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w miejscowości Czekanów, Gmina Ostrów Wielkopolski.

Istniejący obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim oraz stromym dwuspadowym.

Inwestycja obejmuje przebudowę wewnątrz budynku oraz rozbudowę o część jednokondygnacyjną, niepodpiwniczoną, z dachem płaskim.

36. Dla miejscowości Wtórek zrealizowano inwestycję pn. „ **Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórkach**” , wydano **122.198,88 zł**. *Zadanie znajduje się na liście przedsięwzięć, którym przyznano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznymi i mieszkaniowym” w ramach Poddziałania 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze*

publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego –II”

Termomodernizacja budynku szkolnego „zaprojektuj wybuduj”. Zadanie obejmowało wykonanie pełnej dokumentacji termomodernizacji budynku szkolnego, tzn: wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, docieplenie stropodachu, posadzek, wymiana instalacji elektrycznej, c.o, kanalizacyjnej, wymiana oświetlenia, docieplenie ścian, remont pomieszczeń szkolnych i toalet

Termin realizacji : od stycznia 2021 do kwietnia 2022.

37. Dla miejscowości Daniszyn i Słaborowice realizowana jest inwestycja pn.„, **Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach**” Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych i uzyskało wstępną promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego, dalej jako „BGK”, dotyczącą finansowania. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac poczynając od prac projektowych, zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wskazanych w projekcie oraz robót wykończeniowych niezbędnych w celu przystosowania istniejących pomieszczeń do obowiązujących przepisów.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Daniszynie wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, chodnikami oraz terenami zielonymi. Inwestycja zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Daniszynie, na działkach geodezyjnych nr 1155/1, 1156, 1159/2, 1163, stanowiących własność Inwestora.

Istniejący budynek i projektowana rozbudowa muszą spełniać wymogi przepisów Prawa Budowlanego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymagań Inwestora.

Wysokość i wymiary budynku należy dostosować do wymaganej funkcji z uwzględnieniem wszystkich wymogów zawartych w PFU, przepisach techniczno-budowlanych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem niskich kosztów eksploatacji budynku i zużycia energii w okresie eksploatacji.

**Wartość inwestycji : 2.956.000,00 brutto , wydano 29 520,00 zł na PFU.**

**Planowany termin realizacji : 18 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia 22 listopada 2022 roku**

**Część 2 – Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słaborowicach wraz z infrastrukturą techniczną**

Rozbudowa budynku oświatowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słaborowicach poprzez dobudowę w kierunku północnym jednokondygnacyjnego budynku. Przewiduje się powstanie pomieszczeń: sale lekcyjne, gabinety terapeutyczne, pokój nauczycielski, szatnię, bibliotekę i część komunikacyjną. Ponadto przewiduje się remont istniejącej części min. istniejących sal lekcyjnych, wymianę instalacji elektrycznej, wraz z termomodernizacją wybranych przegród zewnętrznych oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W celu obniżenia kosztów energii elektrycznej zamierza się zamontować instalację fotowoltaiczną. Ze względu na obowiązujące standardy budynków użyteczności publicznej należy przewidzieć dostosowanie do osób niepełnosprawnych budynku.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac poczynając od prac projektowych, zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania Decyzji o Pozwoleniu na Budowę, na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wskazanych w projekcie oraz robót wykończeniowych niezbędnych w celu przystosowania istniejących pomieszczeń do obowiązujących przepisów. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słaborowicach wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, chodnikami oraz terenami zielonymi. Inwestycja zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej w Słaborowicach, na działce geodezyjnej nr 175/4, stanowiącej własność Inwestora. Istniejący budynek i projektowana rozbudowa muszą spełniać wymogi przepisów Prawa Budowlanego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymagań Inwestora. Wysokość i wymiary budynku należy dostosować do wymaganej funkcji z uwzględnieniem wszystkich wymogów zawartych w PFU, przepisach techniczno-budowlanych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem niskich kosztów eksploatacji budynku i zużycia energii w okresie eksploatacji.

**Wartość inwestycji : 2.480.000,00 brutto, wydano 36 900,00 zł na PFU**

**Planowany termin realizacji : 18 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia 22 listopada 2022 roku**

38. Dla miejscowości Sobótka’’ zrealizowano zadanie pn.„, **Sobótka – modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej’’**

Zakres robót obejmował modernizację budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Sobótce, Gmina Ostrów Wielkopolski w tym:

**a) elewację na części budynku** – część elewacji z odsłoniętym murem ze względu na odpadanie płytek elewacyjnych,

**b) holl główny wraz z korytarzem w starej części szkoły:** skucie istniejących płytek ceramicznych oraz tynków, demontaż grzejników, przygotowanie powierzchni ścian, przygotowania powierzchni posadzek ,nałożenie tapety natryskowej, wykończenie posadzek wykładziną pcv, montaż zdemontowanych grzejników ,wymiana oświetlenia podstawowego, włączników, gniazd elektrycznych

**c) schody zewnętrzne wraz z wymianą drzwi:** wyburzenie istniejących schodów zewnętrznych prowadzących do starej części budynku szkoły od strony boiska , demontaż drzwi zewnętrznych przy schodach , wykonanie nowych zewnętrznych schodów wejściowych oraz uzupełnienie utwardzeń z kostki brukowej wg części graficznej opracowania

**d) toalety pracownicze:** skucie istniejących płytek ceramicznych oraz tynków, demontaż ościeżnic i skrzydeł wewnątrz pomieszczeń oraz wyburzenie istniejącej ścianki oddzielającej WC, demontaż armatury, grzejnika demontaż instalacji elektrycznej i opraw, osprzętu gniazd i włączników, demontaż istniejących luksferów oraz uzupełnienie powstałego wskutek tego otworu , przygotowanie powierzchni ścian do malowania oraz układanie glazury, przygotowania powierzchni posadzek do układania gresu, poszerzenie otworu drzwiowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zabudowanie wentylacji oraz obudowa wszystkich widocznych rur, wykonanie ścianki działowej w systemowej lekkiej zabudowie g-k, ułożenie glazury oraz gresu, montaż stelaża wraz z miską wiszącą oraz osprzętem montaż armatury i wyposażenia łazienek, montaż skrzydeł drzwiowych wejściowych oraz wewnątrz pomieszczenia , montaż grzejnika , montaż oświetlenia górnego, włączników, gniazd elektrycznych

**e) toaletę główną – uczniowską** z podziałem na toaletę damską i męską, obejmująco: skucie istniejących płytek ceramicznych oraz tynków, demontaż ościeżnic i skrzydeł wewnątrz pomieszczeń oraz wyburzenie istniejących ścian kabin WC demontaż armatury, grzejników, demontaż instalacji elektrycznej i opraw, osprzętu gniazd i włączników, demontaż istniejących luksferów oraz uzupełnienie powstałych wskutek tego otworów przygotowanie powierzchni ścian do malowania oraz układanie glazury, przygotowania powierzchni posadzek do układania gresu, poszerzenie otworu drzwiowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, zabudowanie instalacji wentylacji wywiewnej w toaletach, obudowa wszystkich widocznych rur, wykonanie ścianek działowych w systemowej lekkiej zabudowie g-k,ułożenie glazury oraz gresu, montaż mis kompaktowych, montaż armatury i wyposażenia łazienek, montaż ścianek z płyty HPL montaż skrzydeł systemowych drzwiowych płyty HPL montaż skrzydeł drzwiowych wejściowych , montaż grzejników ,montaż oświetlenia górnego, włączników, gniazd elektrycznych.

**Wartość inwestycji : 600.710,50zł (budżet gminy)**

**Termin realizacji : 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. od 22 czerwca 2022r.**

39. Zrealizowano zadanie pn.„, **Laboratoria Przyszłości’’** w kwocie **83.930,60 zł** ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 , zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku.

40. Dla miejscowości Topola Mała zrealizowano inwestycję pn. „, **Topola Mała – plac zabaw przy Szkole Podstawowej’’** , wydano **31.929,57 zł**. Zakres prac obejmował ogrodzenie placu zabaw.

41. Dla miejscowości Topola Mała zrealizowano inwestycję pn. **Wykonanie utwardzenia dziedzińca przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Topoli Malej’’** , wydano **50.939,60 zł**

Zakres prac obejmował: ogrodzenie placu zabaw , rozebranie nawierzchni z trylinki -26,25 m2, skucie powierzchni betonu zbrojonego — pokrywa szamba 7,00 m2, skucie powierzchni betonu nie zbrojonego — przy dojściu do kotłowni 16,50 m2 wywiezienie gruzu, wykonanie koryta 162,50 m2 , profilowanie i zagęszczenie podłoża , wykonanie podbudowy z piasku , ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm szarej 162,50 m2 , ułożenie obrzeży betonowych 20x6 na podbudowie z betonu 48,60 m , montaż wpustu ściekowego odwodnienia z podłączeniem.

42. Dla miejscowości Franklinów zrealizowano zadanie pn. „, **Franklinów - zakup koszy do gry w koszykówkę ‘’** w kwocie **10.996,20 zł**.

43. Dla miejscowości Sobótka zrealizowano zadanie pn. „, **zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Sobótce‘‘** w kwocie **12.000,00 zł**

44. Dla miejscowości Biniew zrealizowano zadanie pn. „**Biniew – plac zabaw przy przedszkolu**” w kwocie **23.554,50 zł** Zakres prac obejmował dostawę i montaż urządzeń: huśtawka podwójna- 1 sztuka, karuzela- 1 sztuka, kolejka z wagonikami- 1 sztuka.
45. Dla miejscowości Gorzyce Wielkie zrealizowano inwestycję pn. „**Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie**” , wydano **31.031,28 zł**.
46. Zrealizowano zadanie pn. „**zakup kosiarki spalinowej**” dla Żłobka Gminnego w Gorzycach Wielkich , wydano **11.900,00 zł**
47. Zrealizowano zadanie pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karski(dz.nr.52/5)** w kwocie **217.916,64 zł**.
48. . Zrealizowano zadanie pn. „**Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**” , dofinansowano budowę 24 przydomowych oczyszczalni ścieków po 3 000,00 zł/ wnioski wydano **72.000,00 zł**
49. .Zrealizowano zadanie pn. „**Zakup systemu informującego o jakości powietrza**” w kwocie **11.955,60 zł**.
50. Zrealizowano zadanie pn. „**Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne**” 57 wniosków, wydano **228.000,00 zł**
51. Zrealizowano zadanie pn.. „**Objęcie udziałów spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe**” , wydano **500.000,00 zł**
52. Zrealizowano zadanie pn. „**Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Łąkociny**” wydano **26.000,00 zł**. Zakres prac: obejmował wykonanie i montaż wiaty- przystani rowerowej o wymiarach 440 x 560 cm (bez materiału), zakup drzew i krzewów, utwardzenie podłoża pod wiatą 440 x 560 z płytek betonowych (bez materiału), wykonanie chodnika do wiaty- 142 m<sup>2</sup> grys parkowy (materiał i robocizna).
53. Zrealizowano zadanie pn.„**Doposażenie Centrum Rekreacji i Integracji w Wysocku Wielkim**” w kwocie **15.795,00 zł**
54. Zrealizowano zadanie pn. „**Franklinów(FS) – modernizacja świetlicy wiejskiej**” w kwocie **16.605,00 zł**.
55. Zrealizowano zadanie pn. „**Lewków - Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej**” w kwocie **22.749,99 zł**. Zakres prac obejmował : plac zabaw PRO 103B – 1 szt. , bujak sprężynowiec „Krówka” , bujak sprężynowiec „Trex”, tablice regulaminową.
56. Zrealizowano zadanie pn „**Radziwiłłów – wyłożenie kostką brukową terenu przy świetlicy oraz dojścia do placu zabaw i magazynku(FS – 16.663,21)**” w kwocie **28.290,00 zł**. Zakres prac obejmował korytowanie, wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchnię z kostki, położenie kostki brukowej grubości 6cm i 8 cm – kolor szary, ułożenie obrzeży betonowych -kolor szary, wywóz nadmiaru ziemi, gruzu, posprzątanie terenu.
57. Zrealizowano zadanie pn „**Sadowie(FS) – budowa placu zabaw**” w kwocie **5.000,00 zł**
58. Dla miejscowości Zacharzew zrealizowano inwestycję pn. „**Zacharzew - budowa świetlicy**” w kwocie **2.160.946,13 zł**.
- Przedmiotem inwestycji była budowa budynku sali wiejskiej w miejscowości Zacharzew wraz z przyłączami, instalacjami, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Teren działek jest niezabudowany, działka jest uzbrojona. Budowa budynku sali wiejskiej o wymiarach 23,0m x 25,00 m. Budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 25°. W budynku sali wiejskiej zaprojektowano salę zebrań – wielofunkcyjną wraz z zapleczem gospodarczo - sanitarnym. W części gospodarczo-sanitarnej budynku przewidziano komunikację , toaletę damską toaletę dla niepełnosprawnych, toaletę męską, pomieszczenie na środki czystości, szatnię, kuchnię , zmywalnie pomieszczenia socjalne dla personelu, prawą część budynku stanowi sala zebrań wielofunkcyjna na max. 100 osób. W tylnej części budynku zaprojektowano garaż, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownię gazową. Obiekt użyteczności publicznej zaprojektowano na potrzeby kulturalno - integracyjne lokalnej społeczności. Budynek został wyposażony w instalacje, elektryczną, wodną, gazową.
59. Zrealizowano zadanie pn. „**Kwiatków – zakup traktorka – kosiarki(FS-10.000,00)**” , wydano **14.779,00 zł**
60. Zrealizowano zadanie pn. „**Lamki (FS) – zakup kosiarki samojezdnej**” , wydano **15.000,00 zł**



61. Zrealizowano zadanie pn. „ **Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku wielkim o część magazynową**” , wydano **186.000,00 zł**
62. Zrealizowano zadanie pn. „ **Sadowie – zakup kosiarki – traktorka (FS-10.000,00)**” , wydano **14.879,00 zł**
63. Zrealizowano zadanie pn. „ **Słaborowice – zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej ‘** , wydano **10.986,36 zł**
64. Zrealizowano zadanie pn. „ **Świeligów(FS) – zakup kuchni przemysłowej ‘** , wydano **10.991,28 zł**
65. Zrealizowano zadanie pn. „ **Budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Łąkocinach(FS-50446,87) ‘** , wydano **80.345,73 zł**
66. Zrealizowano zadanie pn. „ **Chruszczyń - Budowa szatni dla sportowców (FS ) – wydano 14.000,00 zł**
67. Zrealizowano zadanie pn „ **Lewków(FS)- , siłownia pod chmurką, czyli gimnastykuj się codziennie, bo to zdrowe i przyjemne**” – wydano **7.999,99 zł**
68. Zrealizowano zadanie pn „ **Nowe Kamienice – Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym (FS-23.365,92) – wydano - 51.533,03 zł**
69. Zrealizowano zadanie pn „ **Sobótka – kompleks sportowo – rekreacyjny, dz.nr 875/1) – wydano - 1.700,00 zł**
70. Zrealizowano zadanie pn. „ **Wtórek -FS(14.022,00) – Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi – wydano 14.022,00 zł**
72. Dla miejscowości Górzno realizuje się zadanie pn. „ **Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m. Górzno ‘** , wydano **1.500,00 zł**

73. Dla miejscowości Wysocko Wielkie zrealizowano inwestycję pn. „ **Wysocko Wielkie – Strefa rozrywków Wysocko Wielkim ‘** , wydano **105.300,28 zł**. *Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dofinansowanie z UE - 65 423 zł*

Przedmiotem inwestycji było utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla mieszkańców gminy w miejscowości Wysocko Wielkie, Gmina Ostrów Wielkopolski, obejmujące: przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, wykonanie obrzeży betonowych, ogrodzenie terenu, piłkochwyty, montaż urządzeń placu zabaw oraz małej architektury - huśtawka podwójna, zestaw zabawowo-sprawnościowy, huśtawka „ważka”, bujaki, piaskownica, ławki z oparciem, kosz na odpady, regulamin placu zabaw, tablica informacyjna , wykonanie nowych nasadzeń.

#### **Inwestycja zrealizowana w okresie od 16.03.2022r. do 31.05.2022r.**

74. Dla miejscowości Wtórek zrealizowano zadanie pn. „ **Wtórek -Strefa Wypoczynku we Wtórku ‘** – wydano **105.146,67 zł**. *Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dofinansowanie z UE - 52 797 zł*

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku z elementami małej architektury dla mieszkańców Wtórku, Gmina Ostrów Wielkopolski, obejmujące: przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni gruntowej utwardzonej, wykonanie nawierzchni z kostki pod altaną ,wykonanie nawierzchni pod palenisko, montaż elementów małej architektury- altana rekreacyjna o powierzchni zabudowy do 35 m2, ławki z oparciem – 5 szt., ławo-stoły – 2 szt., grill – 1 szt., kosz na odpady – 3 szt. , tablice informacyjne – 2 szt., stojak na rowery – 1 szt., budka łęgowa dla kaczek – 1 szt., karmnik dla ptaków – 1 szt. wykonanie nowych nasadzeń.

#### **Inwestycja zrealizowana w okresie od 29.03.2022r. do 12.07.2022r.**

75. Dla miejscowości Wtórek zrealizowano zadanie pn. „ **Strefa Wypoczynku w m. Wtórek – doposażenie(FS-15.978,00) ‘** , wydano **15.969,00 zł**

76. Dla miejscowości Kwiatków zrealizowano zadanie pn. „ **Zagospodarowanie Zielonej Strefy Wypoczynku i Rekreacji w Kwiatkowie(FS-10.000,00) – wydano 90.947,46 zł**

77. Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pn.: „**Przebudowa drogi nr 5319P Wysocko Wielkie – Smardowskie Olendry na odc. dł. ok. 1000m**” w kwocie: **150.000,00 zł brutto**. Roboty zrealizowano do grudnia 2022r.

78. Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 5161P Daniszyn - Cegły na odc. dł. ok. 1700m**” w kwocie: **100.000,00 zł** brutto. Roboty zrealizowano do listopada 2022r.

**Poniższe zadania nie zostały zrealizowane**

**Czekanów – przebudowa drogi ul. Jabłonkowa**

W miejscowości Czekanów rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Czekanów – przebudowa drogi ul. Jabłonkowa**”. Zlecono dokumentację projektową Termin realizacji projektu: 31.03.2023r. na kwotę: 22.140,00 zł brutto.

**Kołątajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami**

W miejscowości Kołątajew rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Kołątajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami**”. Zlecono dokumentację Termin realizacji projektu: 31.03.2023r. na kwotę: 30.135,00 zł brutto.

**Lewków – przebudowa drogi ul. Żwirowa**

W miejscowości Lewków rozpoczęto prace związane z inwestycją pn.: „**Lewków – budowa drogi ul. Żwirowa**” . Zlecono dokumentację projektową Termin realizacji projektu: 31.03.2023r. na kwotę: 19.557,00 zł brutto.

**Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lamki**

Dnia 23.12.2022 podpisano umowę o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji: „**Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lamki**” w wysokości **255 780,00 zł**.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 562 850,66 zł, (co stanowi 103,19% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 645 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 324 933,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 592 917,07 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 487 750,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 487 750,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Ostrów Wielkopolski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 645 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 487 750,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 157 250,00

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie 2022 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach. Rada Gminy Ostrów Wielkopolski udzieliła Wójtowi upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, a także do przekazania uprawnień do zaciągania ww. zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. Postanowiono również, że Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 2 000 000,00.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku, budżet zamknął się deficytem w kwocie **6.729.868,50**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **3.356.735,23**

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 174,00</b>	<b>1 465 481,68</b>	<b>1 624 164,38</b>	<b>110,83%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>193 375,00</b>	<b>193 375,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	193 375,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>57 874,00</b>	<b>59 474,00</b>	<b>59 474,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 874,00	57 874,00	57 874,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 212 632,68</b>	<b>1 371 315,38</b>	<b>113,09%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	8 300,00	8 337,41	100,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	153 520,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 154 332,68	1 154 323,97	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 134,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>951 762,08</b>	<b>34,61%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>951 762,08</b>	<b>34,61%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 250 000,00	796 646,20	35,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	106 219,30	35,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	48 896,58	24,45%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>324 360,00</b>	<b>324 858,56</b>	<b>100,15%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>324 360,00</b>	<b>324 358,56</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 340,00	8 339,42	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 020,00	16 019,14	99,99%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 053 137,00</b>	<b>1 234 137,00</b>	<b>840 750,40</b>	<b>68,12%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>808 637,00</b>	<b>988 637,00</b>	<b>742 961,16</b>	<b>75,15%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 400,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 908,00	9 907,50	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 780,00	26 780,00	42 071,96	157,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	829,00	673,98	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	767 520,00	947 520,00	682 380,00	72,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,41	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 600,00	2 379,31	66,09%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>244 500,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>97 789,24</b>	<b>39,83%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00	84 500,00	79 989,45	94,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	15 274,34	9,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 525,45	252,55%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 214,00</b>	<b>1 152 494,00</b>	<b>1 223 340,70</b>	<b>106,15%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 214,00</b>	<b>165 134,00</b>	<b>150 620,55</b>	<b>91,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 170,00	165 090,00	150 588,00	91,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	44,00	32,55	73,98%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>93 021,57</b>	<b>1 860,43%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 351,06	107,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 958,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	711,69	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 130,08</b>	<b>81,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	8 130,08	81,30%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>972 360,00</b>	<b>971 568,50</b>	<b>99,92%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	937 360,00	936 568,50	99,92%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 910,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 618,00</b>	<b>891 448,43</b>	<b>888 431,01</b>	<b>99,66%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 618,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 259,35</b>	<b>99,98%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 618,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 260,00	3 259,35	99,98%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>888 188,43</b>	<b>885 171,66</b>	<b>99,66%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	888 188,43	885 171,66	99,66%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 601 998,00</b>	<b>36 003 687,57</b>	<b>36 237 219,41</b>	<b>100,65%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>42 448,47</b>	<b>119,57%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	35 000,00	41 978,48	119,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	469,99	94,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 015 906,00</b>	<b>8 275 177,00</b>	<b>8 328 040,99</b>	<b>100,64%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 413 430,00	7 538 725,00	7 551 660,96	100,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 721,00	213 721,00	211 416,00	98,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 275,00	194 275,00	196 986,00	101,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 200,00	128 200,00	172 514,00	134,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	55 345,00	92,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	280,00	315,60	112,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 200,00	6 027,43	97,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	133 776,00	133 776,00	100,00%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 931 002,00</b>	<b>7 035 002,00</b>	<b>7 265 486,09</b>	<b>103,28%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 116 036,00	4 272 036,00	4 580 620,00	107,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 231,00	1 145 231,00	1 108 084,66	96,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 481,00	5 481,00	5 325,00	97,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 654,00	297 654,00	324 511,97	109,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	80 000,00	85 263,00	106,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 124 799,52	93,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	21 377,86	114,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	16 000,00	15 504,08	96,90%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>631 011,00</b>	<b>816 011,00</b>	<b>839 110,41</b>	<b>102,83%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	112 000,00	162 436,20	145,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	140 000,00	61 557,30	43,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	68 000,00	68 600,64	100,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 429,00	355 429,00	404 512,17	113,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 582,00	140 582,00	141 898,58	100,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,52	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 853 579,00</b>	<b>19 741 997,57</b>	<b>19 741 997,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 672 938,00	18 561 356,57	18 561 356,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 180 641,00	1 180 641,00	1 180 641,00	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 135,88</b>	<b>20,14%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	20 135,88	20,14%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 864 116,00</b>	<b>28 475 849,32</b>	<b>28 523 130,21</b>	<b>100,17%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 744 829,00</b>	<b>22 890 913,00</b>	<b>22 890 913,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 744 829,00	22 890 913,00	22 890 913,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 114 287,00</b>	<b>5 114 287,00</b>	<b>5 114 287,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 114 287,00	5 114 287,00	5 114 287,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>470 649,32</b>	<b>517 930,21</b>	<b>110,05%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	55 000,00	102 269,89	185,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 514,28	6 514,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 861,72	160 861,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 494,00	169 494,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 779,32	78 779,32	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 593 707,00</b>	<b>4 687 410,68</b>	<b>4 496 528,47</b>	<b>95,93%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 490,00</b>	<b>987 936,87</b>	<b>984 563,94</b>	<b>99,66%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 200,00	24 200,00	22 391,85	92,53%
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	22 200,00	17 818,50	80,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 864,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 512,00	13 511,69	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	7 000,00	140,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 194,87	50 194,87	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	801 240,00	801 239,79	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 547 217,00</b>	<b>3 550 827,00</b>	<b>3 371 050,60</b>	<b>94,94%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500 000,00	123 487,00	24,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 277,00	675 277,00	602 698,00	89,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	120,00	4,00%
		0830	Wpływy z usług	1 868 940,00	1 368 940,00	1 634 401,28	119,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	614,00	6 722,52	1 094,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	625,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 002 996,00	1 002 996,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>141 734,81</b>	<b>134 001,93</b>	<b>94,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 734,81	134 001,93	94,54%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 912,00</b>	<b>6 912,00</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 315,39</b>	<b>100,41%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>969,39</b>	<b>99,94%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	970,00	969,39	99,94%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>346,00</b>	<b>101,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	346,00	101,76%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 982,00</b>	<b>3 233 542,50</b>	<b>2 951 141,24</b>	<b>91,27%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 549,22</b>	<b>45,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	13 549,22	45,16%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 280,00</b>	<b>32 780,00</b>	<b>30 280,41</b>	<b>92,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 280,00	32 780,00	30 280,41	92,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>44 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 433,49</b>	<b>99,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	30 500,00	30 433,49	99,78%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>236,34</b>	<b>78,78%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	236,34	78,78%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>287 778,00</b>	<b>387 778,00</b>	<b>380 651,72</b>	<b>98,16%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 778,00	387 778,00	380 651,72	98,16%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 524,00</b>	<b>142 114,00</b>	<b>141 179,30</b>	<b>99,34%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,77	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 890,00	7 889,20	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 524,00	134 224,00	133 009,33	99,10%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>144 900,00</b>	<b>230 400,00</b>	<b>184 976,76</b>	<b>80,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	44 749,10	88,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 500,00	177 000,00	139 125,00	78,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 102,66	36,76%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>169 454,14</b>	<b>96,28%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 000,00	169 454,14	96,28%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 670,50</b>	<b>1 988 379,86</b>	<b>90,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 999 122,50	1 883 462,36	94,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 548,00	94 177,50	53,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	10 740,00	71,60%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 485,24</b>	<b>13 352 531,85</b>	<b>98,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 485,24</b>	<b>13 352 531,85</b>	<b>98,68%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 341,24	19 740,35	107,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 512 144,00	13 332 791,50	98,67%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 398,08</b>	<b>25,20%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>50 398,08</b>	<b>28,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	50 398,08	28,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 986 907,00</b>	<b>21 110 047,95</b>	<b>19 979 531,40</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 284 036,00</b>	<b>9 526 036,00</b>	<b>9 362 119,80</b>	<b>98,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 284 036,00	9 526 036,00	9 362 119,80	98,28%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 130 008,00</b>	<b>8 492 928,00</b>	<b>8 407 797,56</b>	<b>99,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 086 008,00	8 448 928,00	8 366 201,99	99,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	44 000,00	41 595,57	94,54%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,67</b>	<b>4 441,42</b>	<b>100,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 437,67	4 437,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 556,00</b>	<b>94 778,00</b>	<b>92 454,75</b>	<b>97,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 556,00	94 778,00	92 454,75	97,55%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 537 307,00</b>	<b>2 991 868,28</b>	<b>2 112 717,87</b>	<b>70,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	234 539,85	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,55	-
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 297 307,00	2 702 246,28	1 813 705,48	67,12%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 622,00	64 385,99	129,75%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 750 892,00</b>	<b>5 908 502,00</b>	<b>5 920 790,64</b>	<b>100,21%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>5 756 686,95</b>	<b>100,45%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 702 892,00	5 702 892,00	5 733 559,47	100,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	13 420,87	58,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 706,61	194,13%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 153,00</b>	<b>15 152,32</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 153,00	15 152,32	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 664,60</b>	<b>98,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 664,60	98,32%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>140 546,00</b>	<b>127 373,04</b>	<b>90,63%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 546,00	57 373,04	81,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911,00</b>	<b>1 913,73</b>	<b>100,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,76	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 911,00	1 910,97	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>133 182,00</b>	<b>395 727,60</b>	<b>297,13%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>133 182,00</b>	<b>395 727,60</b>	<b>297,13%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100 000,00	99 379,98	99,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 276,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 789,00	7 981,34	102,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	263 080,47	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 393,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>217 540,00</b>	<b>164 742,74</b>	<b>75,73%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>99 320,00</b>	<b>99 319,74</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	99 320,00	99 319,74	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>118 220,00</b>	<b>65 423,00</b>	<b>55,34%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	118 220,00	65 423,00	55,34%
			<b>Razem</b>	<b>84 954 655,00</b>	<b>121 338 388,37</b>	<b>117 945 274,16</b>	<b>97,20%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>62 174,00</b>	<b>1 222 106,68</b>	<b>1 227 269,38</b>	<b>100,42%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>57 874,00</b>	<b>59 474,00</b>	<b>59 474,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 874,00	57 874,00	57 874,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 162 632,68</b>	<b>1 167 795,38</b>	<b>100,44%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	8 300,00	8 337,41	100,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 154 332,68	1 154 323,97	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 134,00	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>951 762,08</b>	<b>34,61%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>951 762,08</b>	<b>34,61%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 250 000,00	796 646,20	35,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	106 219,30	35,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	48 896,58	24,45%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>324 360,00</b>	<b>324 858,56</b>	<b>100,15%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>324 360,00</b>	<b>324 358,56</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 340,00	8 339,42	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 020,00	16 019,14	99,99%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 188,00</b>	<b>122 188,00</b>	<b>140 042,77</b>	<b>114,61%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 688,00</b>	<b>36 688,00</b>	<b>57 527,87</b>	<b>156,80%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 400,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 908,00	9 907,50	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 780,00	26 780,00	42 071,96	157,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,41	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>84 500,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>82 514,90</b>	<b>96,51%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00	84 500,00	79 989,45	94,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	2 525,45	252,55%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 214,00</b>	<b>1 117 494,00</b>	<b>1 188 340,70</b>	<b>106,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 214,00</b>	<b>165 134,00</b>	<b>150 620,55</b>	<b>91,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 170,00	165 090,00	150 588,00	91,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00	44,00	32,55	73,98%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>93 021,57</b>	<b>1 860,43%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 351,06	107,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 958,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	711,69	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 130,08</b>	<b>81,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	8 130,08	81,30%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>937 360,00</b>	<b>936 568,50</b>	<b>99,92%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	937 360,00	936 568,50	99,92%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 910,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 618,00</b>	<b>888 188,43</b>	<b>885 171,66</b>	<b>99,66%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 618,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>888 188,43</b>	<b>885 171,66</b>	<b>99,66%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	888 188,43	885 171,66	99,66%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 601 998,00</b>	<b>36 003 687,57</b>	<b>36 237 219,41</b>	<b>100,65%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>42 448,47</b>	<b>119,57%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	35 000,00	41 978,48	119,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	469,99	94,00%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 015 906,00</b>	<b>8 275 177,00</b>	<b>8 328 040,99</b>	<b>100,64%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 413 430,00	7 538 725,00	7 551 660,96	100,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	213 721,00	213 721,00	211 416,00	98,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194 275,00	194 275,00	196 986,00	101,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 200,00	128 200,00	172 514,00	134,57%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	55 345,00	92,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	280,00	315,60	112,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 200,00	6 027,43	97,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	133 776,00	133 776,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 931 002,00</b>	<b>7 035 002,00</b>	<b>7 265 486,09</b>	<b>103,28%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 116 036,00	4 272 036,00	4 580 620,00	107,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 231,00	1 145 231,00	1 108 084,66	96,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 481,00	5 481,00	5 325,00	97,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 654,00	297 654,00	324 511,97	109,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	80 000,00	85 263,00	106,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 124 799,52	93,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	21 377,86	114,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	16 000,00	15 504,08	96,90%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>631 011,00</b>	<b>816 011,00</b>	<b>839 110,41</b>	<b>102,83%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	112 000,00	162 436,20	145,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	140 000,00	61 557,30	43,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	68 000,00	68 600,64	100,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 429,00	355 429,00	404 512,17	113,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 582,00	140 582,00	141 898,58	100,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,52	-
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 853 579,00</b>	<b>19 741 997,57</b>	<b>19 741 997,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 672 938,00	18 561 356,57	18 561 356,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 180 641,00	1 180 641,00	1 180 641,00	100,00%
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 135,88</b>	<b>20,14%</b>
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	20 135,88	20,14%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 864 116,00</b>	<b>28 397 070,00</b>	<b>28 444 350,89</b>	<b>100,17%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 744 829,00</b>	<b>22 890 913,00</b>	<b>22 890 913,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 744 829,00	22 890 913,00	22 890 913,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 114 287,00</b>	<b>5 114 287,00</b>	<b>5 114 287,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 114 287,00	5 114 287,00	5 114 287,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>391 870,00</b>	<b>439 150,89</b>	<b>112,07%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	55 000,00	102 269,89	185,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 514,28	6 514,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 861,72	160 861,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169 494,00	169 494,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 593 707,00</b>	<b>3 886 170,68</b>	<b>3 695 288,68</b>	<b>95,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 490,00</b>	<b>186 696,87</b>	<b>183 324,15</b>	<b>98,19%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 200,00	24 200,00	22 391,85	92,53%
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	22 200,00	17 818,50	80,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 864,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 512,00	13 511,69	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	7 000,00	140,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 194,87	50 194,87	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 547 217,00</b>	<b>3 550 827,00</b>	<b>3 371 050,60</b>	<b>94,94%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	500 000,00	123 487,00	24,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 277,00	675 277,00	602 698,00	89,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	120,00	4,00%
		0830	Wpływy z usług	1 868 940,00	1 368 940,00	1 634 401,28	119,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	614,00	6 722,52	1 094,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	625,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 002 996,00	1 002 996,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>141 734,81</b>	<b>134 001,93</b>	<b>94,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 734,81	134 001,93	94,54%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 912,00</b>	<b>6 912,00</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 315,39</b>	<b>100,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>969,39</b>	<b>99,94%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	970,00	969,39	99,94%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>346,00</b>	<b>101,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	346,00	101,76%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 982,00</b>	<b>3 233 542,50</b>	<b>2 951 141,24</b>	<b>91,27%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 549,22</b>	<b>45,16%</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	13 549,22	45,16%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 280,00</b>	<b>32 780,00</b>	<b>30 280,41</b>	<b>92,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 280,00	32 780,00	30 280,41	92,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>44 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 433,49</b>	<b>99,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	30 500,00	30 433,49	99,78%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>236,34</b>	<b>78,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	236,34	78,78%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>287 778,00</b>	<b>387 778,00</b>	<b>380 651,72</b>	<b>98,16%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 778,00	387 778,00	380 651,72	98,16%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>97 524,00</b>	<b>142 114,00</b>	<b>141 179,30</b>	<b>99,34%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,77	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 890,00	7 889,20	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 524,00	134 224,00	133 009,33	99,10%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>144 900,00</b>	<b>230 400,00</b>	<b>184 976,76</b>	<b>80,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 400,00	50 400,00	44 749,10	88,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 500,00	177 000,00	139 125,00	78,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 102,66	36,76%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>169 454,14</b>	<b>96,28%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 000,00	169 454,14	96,28%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 670,50</b>	<b>1 988 379,86</b>	<b>90,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 999 122,50	1 883 462,36	94,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 548,00	94 177,50	53,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	10 740,00	71,60%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 485,24</b>	<b>13 352 531,85</b>	<b>98,68%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 485,24</b>	<b>13 352 531,85</b>	<b>98,67%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 341,24	19 740,35	107,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 512 144,00	13 332 791,50	97,64%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 398,08</b>	<b>25,20%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>50 398,08</b>	<b>28,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	50 398,08	28,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 986 907,00</b>	<b>21 110 047,95</b>	<b>19 979 531,40</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 284 036,00</b>	<b>9 526 036,00</b>	<b>9 362 119,80</b>	<b>98,28%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 284 036,00	9 526 036,00	9 362 119,80	98,28%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 130 008,00</b>	<b>8 492 928,00</b>	<b>8 407 797,56</b>	<b>99,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 086 008,00	8 448 928,00	8 366 201,99	99,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	44 000,00	41 595,57	94,54%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,67</b>	<b>4 441,42</b>	<b>100,08%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 437,67	4 437,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 556,00</b>	<b>94 778,00</b>	<b>92 454,75</b>	<b>97,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 556,00	94 778,00	92 454,75	97,55%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 537 307,00</b>	<b>2 991 868,28</b>	<b>2 112 717,87</b>	<b>70,62%</b>
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	234 539,85	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,55	-
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 297 307,00	2 702 246,28	1 813 705,48	67,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 622,00	64 385,99	129,75%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 750 892,00</b>	<b>5 908 502,00</b>	<b>5 920 790,64</b>	<b>100,21%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>5 756 686,95</b>	<b>100,45%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 702 892,00	5 702 892,00	5 733 559,47	100,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	13 420,87	58,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 706,61	194,13%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 153,00</b>	<b>15 152,32</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 153,00	15 152,32	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 664,60</b>	<b>98,32%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 664,60	98,32%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>140 546,00</b>	<b>127 373,04</b>	<b>90,63%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 546,00	57 373,04	81,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 911,00</b>	<b>1 913,73</b>	<b>100,14%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,76	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 911,00	1 910,97	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>133 182,00</b>	<b>395 727,60</b>	<b>297,13%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>133 182,00</b>	<b>395 727,60</b>	<b>297,13%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100 000,00	99 379,98	99,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 276,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 789,00	7 981,34	102,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	263 080,47	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 393,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>84 022 706,00</b>	<b>118 847 245,05</b>	<b>115 764 650,33</b>	<b>97,41%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>243 375,00</b>	<b>396 895,00</b>	<b>163,08%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>193 375,00</b>	<b>193 375,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	193 375,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>203 520,00</b>	<b>407,04%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	153 520,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>931 949,00</b>	<b>1 111 949,00</b>	<b>700 707,63</b>	<b>63,02%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>771 949,00</b>	<b>951 949,00</b>	<b>685 433,29</b>	<b>72,00%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	829,00	673,98	81,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	767 520,00	947 520,00	682 380,00	72,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 600,00	2 379,31	66,09%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>15 274,34</b>	<b>9,55%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	160 000,00	15 274,34	9,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 259,35</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 259,35</b>	<b>99,98%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 260,00	3 259,35	99,98%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>78 779,32</b>	<b>78 779,32</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>78 779,32</b>	<b>78 779,32</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 779,32	78 779,32	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>801 240,00</b>	<b>801 239,79</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>801 240,00</b>	<b>801 239,79</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	801 240,00	801 239,79	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>217 540,00</b>	<b>164 742,74</b>	<b>75,73%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>99 320,00</b>	<b>99 319,74</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	99 320,00	99 319,74	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>118 220,00</b>	<b>65 423,00</b>	<b>55,34%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	118 220,00	65 423,00	55,34%
			<b>Razem</b>	<b>931 949,00</b>	<b>2 491 143,32</b>	<b>2 180 623,83</b>	<b>87,54%</b>



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 561 356,57	18 561 356,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 180 641,00	1 180 641,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 000,00	162 436,20	145,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 810 761,00	12 132 280,96	102,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 358 952,00	1 319 500,66	97,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	199 756,00	202 311,00	101,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 854,00	497 025,97	116,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	41 978,48	119,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	85 263,00	106,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	61 557,30	43,97%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	68 600,64	100,88%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 400,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 429,00	404 512,17	113,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 843 474,00	5 875 458,05	100,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 180 144,52	93,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 907,50	99,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 880,00	35 114,33	83,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00	123 487,00	24,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 277,00	602 698,00	89,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 090,00	19 715,60	98,14%
0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	20 135,88	20,14%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 380,00	261 241,71	102,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	673,98	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 107 520,00	851 174,34	76,85%
0830	Wpływy z usług	1 711 540,00	1 950 334,33	113,95%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	796 646,20	35,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 260,00	3 259,35	99,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 700,00	31 762,63	114,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	105 340,20	188,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 214,00	148 054,12	254,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 255,00	36 554,97	120,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	329 700,00	329 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 620,00	403 886,48	121,43%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	937 360,00	936 568,50	99,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 216 037,94	11 955 145,49	97,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 312,00	18 312,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 154 939,72	2 007 884,89	93,18%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 702 246,28	1 813 705,48	67,12%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 622,00	64 385,99	129,75%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 526 036,00	9 362 119,80	98,28%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 273 571,67	1 168 583,51	91,76%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 727 144,00	13 392 428,08	97,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 044,00	42 734,53	90,84%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 546,00	57 373,04	81,33%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 153,00	85 152,32	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	133 776,00	133 776,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 194,87	50 194,87	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 393,00	5 134,00	95,20%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 000,00	10 000,00	83,33%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 005 200,00	28 005 200,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 881,00	2 880,36	99,98%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	252 540,00	199 742,74	79,09%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801 240,00	801 239,79	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	2 379,31	66,09%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 375,00	243 375,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 779,32	78 779,32	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>121 338 388,37</b>	<b>117 945 274,16</b>	<b>97,20%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 561 356,57	18 561 356,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 180 641,00	1 180 641,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 000,00	162 436,20	145,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 810 761,00	12 132 280,96	102,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 358 952,00	1 319 500,66	97,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	199 756,00	202 311,00	101,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 854,00	497 025,97	116,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	41 978,48	119,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	85 263,00	106,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	61 557,30	43,97%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	68 600,64	100,88%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 400,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 429,00	404 512,17	113,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 843 474,00	5 875 458,05	100,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 180 144,52	93,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 908,00	9 907,50	99,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 880,00	35 114,33	83,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00	123 487,00	24,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 277,00	602 698,00	89,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 090,00	19 715,60	98,14%
0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	20 135,88	20,14%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 380,00	261 241,71	102,30%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	829,00	673,98	81,30%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 107 520,00	851 174,34	76,85%
0830	Wpływy z usług	1 711 540,00	1 950 334,33	113,95%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	796 646,20	35,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 260,00	3 259,35	99,98%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 700,00	31 762,63	114,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	105 340,20	188,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 214,00	148 054,12	254,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 255,00	36 554,97	120,82%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	329 700,00	329 700,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	332 620,00	403 886,48	121,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 044,00	42 734,53	90,84%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	133 776,00	133 776,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 000,00	10 000,00	83,33%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 881,00	2 880,36	99,98%
	<b>Razem</b>	<b>49 137 097,57</b>	<b>47 697 570,03</b>	<b>97,07%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>285 261,00</b>	<b>1 597 593,68</b>	<b>1 540 052,33</b>	<b>96,40%</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 000,00	-
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 180,00</b>	<b>27 180,00</b>	<b>26 255,48</b>	<b>96,60%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 180,00	27 180,00	26 255,48	96,60%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	26 255,48	-
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 044,20</b>	<b>99,92%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 100,00	70 100,00	70 044,20	99,92%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	70 044,20	-
	<b>01044</b>			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>95 500,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>204 770,99</b>	<b>83,41%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 500,00	245 500,00	204 770,99	83,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	204 154,74	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	616,25	-
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 481,00</b>	<b>1 239 813,68</b>	<b>1 223 981,66</b>	<b>98,72%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 481,00	1 227 887,95	1 212 057,43	98,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 747,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	77 611,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 131 698,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 925,73	11 924,23	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 710,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	204,33	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,90	-
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 000,00</b>	<b>800 040,46</b>	<b>29,38%</b>
	<b>40095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 000,00</b>	<b>800 040,46</b>	<b>29,38%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 623 000,00	780 672,26	29,76%
			2970	Różne przelewy	-	-	14 938,61	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	750 358,65	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 375,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	100 000,00	19 368,20	19,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 660,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 361,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	304,53	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	42,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>6 244 640,14</b>	<b>8 098 584,91</b>	<b>7 187 781,02</b>	<b>88,75%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 284 333,00</b>	<b>1 284 333,00</b>	<b>1 279 603,00</b>	<b>99,63%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 284 333,00	1 284 333,00	1 279 603,00	99,63%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 279 603,00	-
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	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	-
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 942 307,14</b>	<b>6 537 910,14</b>	<b>5 639 142,54</b>	<b>86,25%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 112,00	1 349 576,00	1 014 014,09	75,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	417 282,25	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	264 473,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	332 228,91	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	29,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	35 000,00	13 385,35	38,24%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 927,03	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 458,32	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 247 195,14	5 153 334,14	4 611 743,10	89,49%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 299 331,29	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	312 411,81	-
	<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>26 341,77</b>	<b>19 035,48</b>	<b>72,26%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	26 341,77	19 035,48	72,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 812,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 223,02	-
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 730,00</b>	<b>401 730,00</b>	<b>355 413,89</b>	<b>88,47%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>190 797,27</b>	<b>89,16%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	214 000,00	190 797,27	89,16%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 265,61	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	5 433,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	149 698,66	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	400,00	-
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>150 400,00</b>	<b>177 400,00</b>	<b>163 968,69</b>	<b>92,43%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 400,00	177 400,00	163 968,69	92,43%
			4260	Zakup energii	-	-	5 293,94	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	143 751,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 233,15	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	90,59	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	600,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 330,00</b>	<b>10 330,00</b>	<b>647,93</b>	<b>6,27%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 330,00	10 330,00	647,93	6,27%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	647,93	-
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 277,70</b>	<b>255 479,70</b>	<b>113 136,93</b>	<b>44,28%</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>217 572,00</b>	<b>84 357,87</b>	<b>38,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	217 572,00	84 357,87	38,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	84 357,87	-
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 875,90</b>	<b>39,17%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	5 875,90	39,17%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	550,70	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 325,20	-
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 000,00	-
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 277,70</b>	<b>5 907,70</b>	<b>5 903,16</b>	<b>99,92%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70	5 907,70	5 903,16	99,92%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 903,16	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 471 564,00</b>	<b>9 219 467,42</b>	<b>8 609 895,16</b>	<b>93,39%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>289 962,00</b>	<b>346 882,00</b>	<b>271 342,77</b>	<b>78,22%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 651,00	46 853,00	27 700,00	59,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 311,00	300 029,00	243 642,77	81,21%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	193 116,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 802,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32 072,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 651,48	-
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>457 820,00</b>	<b>457 820,00</b>	<b>428 469,28</b>	<b>93,59%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 856,00	26 856,00	5 270,55	19,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 261,95	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 008,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	430 964,00	430 964,00	423 198,73	98,20%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	423 198,73	-
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 953 681,00</b>	<b>6 560 079,42</b>	<b>6 434 691,97</b>	<b>98,09%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 155 198,00	1 089 396,42	965 555,02	88,63%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	15 480,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	217 418,27	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 080,12	-
			4260	Zakup energii	-	-	98 619,24	-



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 423,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 939,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	405 552,95	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	26 726,26	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	13 579,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	23 438,13	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	23 517,15	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	93 874,61	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 290,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	242,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	640,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	1 123,01	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	31,49	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	995,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 585,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	8 100,00	8 075,81	99,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 075,81	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 658 483,00	4 863 483,00	4 863 407,84	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 837 755,73	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	244 237,31	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	622 759,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	65 431,22	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	81 620,60	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11 603,87	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	599 100,00	597 653,30	99,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	577 173,30	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 480,00	-
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>322 234,08</b>	<b>97,06%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	316 000,00	308 494,68	97,62%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	8 928,99	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 137,54	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	43 278,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	206 149,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 000,00	13 739,40	85,87%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 739,40	-
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188 101,00</b>	<b>136 326,00</b>	<b>135 804,71</b>	<b>99,62%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 101,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 325,94	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 000,00	133 000,00	132 478,77	99,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	113 650,44	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 978,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	849,54	-
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000,00</b>	<b>1 386 360,00</b>	<b>1 017 352,35</b>	<b>73,38%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	162 000,00	96 849,88	59,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 794,19	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	520 815,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	94 055,69	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	937 360,00	651 499,09	69,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 794,19	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	520 815,50	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	130 683,59	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 000,00	252 000,00	238 000,00	94,44%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	238 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	31 003,38	88,58%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 003,38	-
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 910,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 339,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	570,99	-
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>757 577,85</b>	<b>2 063 754,54</b>	<b>1 988 294,50</b>	<b>96,34%</b>
	<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	13 000,00	-
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>715 142,00</b>	<b>1 072 630,26</b>	<b>1 031 810,07</b>	<b>96,19%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368 142,00	342 870,26	335 695,40	97,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	132 732,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 260,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	58 362,76	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 967,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	11 450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 015,56	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 753,01	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	47 648,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	506,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,03	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	74 500,00	71 482,00	95,95%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	71 482,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	65 260,00	63 587,00	97,44%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	63 587,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 000,00	62 000,00	57 511,27	92,76%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	905,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	56 606,23	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	178 000,00	154 801,00	86,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	64 901,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	89 900,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	350 000,00	348 733,40	99,64%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	348 733,40	-
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 264,00</b>	<b>8 264,00</b>	<b>5 166,55</b>	<b>62,52%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 264,00	8 264,00	5 166,55	62,52%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	738,55	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	4 428,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 171,85</b>	<b>71 671,85</b>	<b>53 146,22</b>	<b>74,15%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 171,85	54 671,85	53 146,22	97,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 071,09	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 140,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 934,84	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>898 188,43</b>	<b>885 171,66</b>	<b>98,55%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 380,54	9 998,75	49,06%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	977,81	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 020,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	871 504,00	868 880,00	99,70%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	868 880,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 303,89	6 292,91	99,83%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 339,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	953,91	-
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>2 557 000,00</b>	<b>2 531 981,61</b>	<b>99,02%</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>2 557 000,00</b>	<b>2 531 981,61</b>	<b>99,02%</b>
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	430 000,00	2 557 000,00	2 531 981,61	99,02%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	1 040,00	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	2 530 941,61	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758				<b>Różne rozliczenia</b>	445 427,07	207 184,43	0,00	0,00%
	75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	445 427,07	207 184,43	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 427,07	207 184,43	0,00	0,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	40 636 232,00	45 585 273,28	44 200 002,02	96,96%
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	23 414 228,00	25 772 240,47	25 404 096,84	98,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 470 801,00	3 323 088,37	3 195 093,55	96,15%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,51	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	720 506,13	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 587,86	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	69,30	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	173 868,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	670 387,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	368 077,99	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	15 777,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	363 373,62	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	20 265,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 588,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	808,91	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 411,95	-
			4431	Różne opłaty i składki	-	-	231,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	847 681,53	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	33,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	410,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 098,49	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	134 060,85	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	189 338,00	206 715,92	162 474,71	78,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	720 506,13	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 587,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	363 373,62	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	20 265,00	-
			4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	330,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 411,95	-
			4431	Różne opłaty i składki	-	-	231,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 098,49	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	134 060,85	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 220 000,00	3 360 418,80	3 338 069,60	99,33%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	3 325 650,80	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	12 418,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	734 330,00	780 534,00	778 411,65	99,73%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	778 411,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 273 238,00	17 053 497,12	16 926 864,03	99,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 094 522,23	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	149 879,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 432 064,77	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 438,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	226 716,85	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	411,63	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 472,50	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 070,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	29 986,80	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 137,50	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	141 776,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 909 537,57	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	899 216,44	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	27 691,07	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 521,00	34 058,95	24 057,95	70,64%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 432 064,77	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 438,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	226 716,85	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	411,63	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 472,50	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 070,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	29 986,80	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 137,50	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000,00	892 027,31	858 004,43	96,19%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	751 077,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 142,23	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	116 978,69	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	106 926,80	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 200,00	4 142,23	98,62%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	751 077,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 142,23	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	116 978,69	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	117 700,00	116 978,69	99,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	751 077,63	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 142,23	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	116 978,69	-
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>12 087 136,00</b>	<b>14 141 590,00</b>	<b>13 307 011,62</b>	<b>94,10%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 845 454,00	3 074 314,00	2 535 444,18	82,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	231 734,09	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	609 316,57	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	14 683,80	-
			4260	Zakup energii	-	-	202 455,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	55 880,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7 674,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	171 422,25	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	917 280,32	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 940,56	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	853,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 148,39	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	302 190,52	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	120,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 743,65	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 020 000,00	3 245 000,00	3 184 889,48	98,15%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 388 708,94	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	1 796 180,54	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	237 822,00	246 669,00	243 259,30	98,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	243 259,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 983 860,00	7 552 007,00	7 319 864,16	96,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 223 638,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	160 111,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 020 041,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	101 759,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 996,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 958,38	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 546 043,18	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	254 315,29	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 600,00	23 554,50	99,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 554,50	-
	<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 503,22</b>	<b>31,68%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	9 503,22	31,68%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 364,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	147,36	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11,86	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 979,52	-
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>646 779,00</b>	<b>705 779,00</b>	<b>692 211,39</b>	<b>98,08%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 000,00	593 000,00	582 889,09	98,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	582 889,09	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	74 100,00	74 020,60	99,89%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	74 020,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 779,00	38 679,00	35 301,70	91,27%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 542,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	83,53	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 675,42	-
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>23 497,50</b>	<b>25,27%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 000,00	93 000,00	23 497,50	25,27%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	23 497,50	-
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 319 218,00</b>	<b>1 596 218,00</b>	<b>1 580 507,35</b>	<b>99,02%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 240 000,00	1 457 000,00	1 441 289,35	98,92%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 146 740,84	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	294 548,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 218,00	139 218,00	139 218,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 307,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 870,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	117 041,00	-
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 014 671,00</b>	<b>3 056 671,00</b>	<b>3 006 283,33</b>	<b>98,35%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 050 000,00	2 092 000,00	2 041 612,33	97,59%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 041 612,33	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	964 671,00	964 671,00	964 671,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	119 635,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 516,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	824 520,00	-
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>141 734,81</b>	<b>134 001,93</b>	<b>94,54%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 326,08	98 995,17	98,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 403,30	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	97 591,87	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	41 408,73	35 006,76	84,54%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	35 006,76	-
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 200,00</b>	<b>48 040,00</b>	<b>42 888,84</b>	<b>89,28%</b>



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 200,00	40 540,00	35 388,84	87,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 208,84	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	180,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500,00	-
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 429,00</b>	<b>642 921,63</b>	<b>517 216,45</b>	<b>80,45%</b>
	<b>85111</b>			<b>Szpital ogólny</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 845,76</b>	<b>1 807,54</b>	<b>6,73%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	26 845,76	1 807,54	6,73%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 807,54	-
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 500,00	-
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>392 929,00</b>	<b>578 575,87</b>	<b>502 908,91</b>	<b>86,92%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 352,00	238 508,54	164 983,18	69,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 544,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	127 715,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	584,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 140,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	153 500,00	153 500,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	153 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 577,00	184 567,33	184 425,73	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 440,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 452,84	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	549,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	156 983,11	-
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 629 790,00</b>	<b>6 224 793,50</b>	<b>5 780 065,88</b>	<b>92,86%</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>888 304,00</b>	<b>1 088 304,00</b>	<b>1 064 114,77</b>	<b>97,78%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	888 304,00	1 088 304,00	1 064 114,77	97,78%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 064 114,77	-
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>17 873,00</b>	<b>5 873,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>40,86%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 873,00	2 873,00	2 400,00	83,54%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 400,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 280,00</b>	<b>32 780,00</b>	<b>30 280,41</b>	<b>92,37%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 280,00	32 780,00	30 280,41	92,37%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	30 280,41	-
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 100,00</b>	<b>150 031,00</b>	<b>87 339,21</b>	<b>58,21%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 100,00	150 031,00	87 339,21	58,21%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	87 339,21	-
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 212,00</b>	<b>53 147,62</b>	<b>99,88%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6,00	4,63	77,17%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	53 206,00	53 142,99	99,88%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	53 142,99	-
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>287 778,00</b>	<b>387 778,00</b>	<b>380 651,72</b>	<b>98,16%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	287 778,00	387 778,00	380 651,72	98,16%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	380 651,72	-
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 496 960,00</b>	<b>1 430 150,00</b>	<b>1 416 289,54</b>	<b>99,03%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 960,00	157 078,00	156 062,05	99,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 763,69	-
			4260	Zakup energii	-	-	21 186,86	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 744,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	71 474,46	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 299,61	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	121,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 537,44	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	33 260,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 674,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	24 772,00	23 727,61	95,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 956,41	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 771,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 325 000,00	1 248 300,00	1 236 499,88	99,05%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	987 182,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	55 960,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	163 775,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 307,79	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 074,02	-
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>617 495,00</b>	<b>602 995,00</b>	<b>529 092,33</b>	<b>87,74%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 500,00	153 000,00	115 125,00	75,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 125,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 200,00	25 200,00	21 545,28	85,50%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	21 545,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 795,00	424 795,00	392 422,05	92,38%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	53 768,69	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 140,98	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	337 512,38	-
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>84 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>212 571,52</b>	<b>81,76%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 000,00	260 000,00	212 571,52	81,76%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	212 571,52	-
	<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	12 000,00	-
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 201 670,50</b>	<b>1 992 178,76</b>	<b>90,48%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	41 396,00	26 601,74	64,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 725,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 876,57	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 134 060,00	1 941 523,02	90,98%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 845 793,52	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	95 729,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 214,50	24 054,00	91,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 444,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	490,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	120,00	-
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 485,24</b>	<b>13 326 748,07</b>	<b>98,49%</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 485,24</b>	<b>13 326 748,07</b>	<b>98,49%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	65 378,24	58 069,60	88,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 741,90	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 499,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 893,68	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	397,35	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	289,11	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	269,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	978,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 259 291,00	13 065 791,00	98,54%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	13 048 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	17 791,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	205 816,00	202 887,47	98,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	169 495,67	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 451,92	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 076,38	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	863,50	-
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>376 855,00</b>	<b>67,42%</b>
	<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>118 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>173 457,40</b>	<b>98,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	118 000,00	177 000,00	173 457,40	98,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	134 762,24	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	38 695,16	-
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>62 997,60</b>	<b>28,64%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	220 000,00	62 997,60	28,64%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	59 817,60	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	3 180,00	-
	<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>98,87%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	142 000,00	140 400,00	98,87%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	140 400,00	-
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>15 551 728,00</b>	<b>20 495 598,95</b>	<b>20 134 111,73</b>	<b>98,24%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 284 036,00</b>	<b>9 526 036,00</b>	<b>9 362 119,80</b>	<b>98,28%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 260 000,00	9 494 601,00	9 331 322,55	98,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	9 331 322,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 036,00	31 435,00	30 797,25	97,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15 597,05	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 458,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 197,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	485,74	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	58,35	-
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 086 008,00</b>	<b>8 448 928,00</b>	<b>8 366 201,99</b>	<b>99,02%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	35 000,00	34 350,66	98,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 022,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 772,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 200,05	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	355,09	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 453 428,00	7 525 460,00	7 487 184,97	99,49%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 487 184,97	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 580,00	888 468,00	844 666,36	95,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	161 676,49	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 720,37	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	667 351,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	917,83	-
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,67</b>	<b>4 437,67</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 437,67	4 437,67	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 437,67	-
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>63 188,60</b>	<b>99,67%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 000,00	1 788,60	89,43%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	125,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 663,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00	61 400,00	61 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	46 313,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 556,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 093,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 436,12	-
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 388,81</b>	<b>99,38%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 000,00	98 000,00	97 388,81	99,38%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	97 388,81	-
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 556,00</b>	<b>94 778,00</b>	<b>92 454,75</b>	<b>97,55%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 556,00	94 778,00	92 454,75	97,55%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	92 454,75	-
	<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 815 254,00</b>	<b>2 079 145,28</b>	<b>2 028 641,38</b>	<b>97,57%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 000,00	213 348,61	192 706,85	90,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 837,65	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 265,62	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 329,68	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 421,01	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	62 845,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 043,06	-
			4267	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4269	Zakup energii	-	-	50 001,24	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	159,90	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 170,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 608,61	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	60 415,33	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 696,55	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 323,25	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 660,67	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 392,36	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 399,96	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	38 664,05	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	90,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	77,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 520,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 600,00	152 475,54	151 680,95	99,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 837,65	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 265,62	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 329,68	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 043,06	-
			4267	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4269	Zakup energii	-	-	50 001,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 608,61	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	60 415,33	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 696,55	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	124 300,00	138 935,85	138 533,19	99,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 837,65	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 265,62	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 329,68	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 421,01	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	62 845,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 043,06	-
			4267	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4269	Zakup energii	-	-	50 001,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 608,61	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	60 415,33	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 696,55	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 323,25	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 660,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00	2 300,00	2 243,46	97,54%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 243,46	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 960,00	156 260,00	156 152,33	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 158,37	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	960 755,42	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	165 928,54	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	56 477,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 467,39	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	162 662,23	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 206,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 029,04	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 658,50	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 952,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	20,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	222,20	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 058 794,00	1 167 614,00	1 146 298,35	98,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 158,37	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	960 755,42	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	165 928,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 467,39	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	162 662,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 206,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 029,04	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 658,50	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 952,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	20,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	222,20	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,00	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	179 300,00	205 180,00	198 094,97	96,55%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 158,37	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	960 755,42	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	165 928,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 467,39	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	162 662,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 206,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 029,04	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 658,50	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 952,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	20,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	222,20	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 900,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 031,28	31 031,28	100,00%
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	31 031,28	-



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 874,00</b>	<b>180 874,00</b>	<b>119 678,73</b>	<b>66,17%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 874,00	180 874,00	119 678,73	66,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	102 142,33	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 536,40	-
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 281 156,00</b>	<b>10 579 200,23</b>	<b>10 303 531,84</b>	<b>97,39%</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>320 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>289 916,64</b>	<b>95,05%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	220 000,00	217 916,64	99,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	217 916,64	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	85 000,00	72 000,00	84,71%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	72 000,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	220 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>6 977 892,00</b>	<b>6 886 686,62</b>	<b>98,69%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 547 797,00	6 794 797,00	6 706 606,89	98,70%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 697 923,91	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 757,04	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 325,94	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	1 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	183 095,00	183 095,00	180 079,73	98,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	140 257,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 373,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 757,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 690,49	-
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>54 715,00</b>	<b>44 613,23</b>	<b>40 248,32</b>	<b>90,22%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 715,00	44 613,23	40 248,32	90,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 708,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 501,48	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	38,10	-
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>201 255,00</b>	<b>258 855,00</b>	<b>242 734,17</b>	<b>93,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255,00	6 855,00	2 778,57	40,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 523,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 254,60	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	11 955,60	99,63%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 955,60	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	240 000,00	228 000,00	95,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	228 000,00	-
	<b>90006</b>			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>78,33%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	23 500,00	78,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	23 500,00	-
	<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 160,00</b>	<b>84 160,00</b>	<b>74 759,62</b>	<b>88,83%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 160,00	83 160,00	74 759,62	89,90%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	74 759,62	-
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>2 062 074,25</b>	<b>95,51%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	1 659 000,00	1 562 074,25	94,16%
			4260	Zakup energii	-	-	1 139 989,67	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 816,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	419 267,88	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	500 000,00	-
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>46 134,00</b>	<b>180 680,00</b>	<b>171 724,22</b>	<b>95,04%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 134,00	180 680,00	171 724,22	95,04%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	171 724,22	-
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>511 888,00</b>	<b>94,97%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 000,00	539 000,00	511 888,00	94,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	511 888,00	-
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 202 207,52</b>	<b>5 986 958,98</b>	<b>5 927 046,71</b>	<b>99,00%</b>
	<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>125 923,47</b>	<b>101 874,44</b>	<b>100 452,78</b>	<b>98,60%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 923,47	101 874,44	100 452,78	98,60%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	572,74	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 568,53	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	36 415,33	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 896,18	-
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 967 884,05</b>	<b>4 761 684,54</b>	<b>4 703 193,93</b>	<b>98,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 336,64	1 032 627,57	980 172,17	94,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	425 836,04	-
			4260	Zakup energii	-	-	143 767,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	146 715,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	263 673,05	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	179,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,22	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	920 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 195 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 764,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 156 783,41	2 348 056,97	2 342 021,76	99,74%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 275 386,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	66 635,64	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	186 000,00	-
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>1 038 400,00</b>	<b>1 053 400,00</b>	<b>1 053 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 038 400,00	1 053 400,00	1 053 400,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 053 400,00	-
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	40 000,00	-
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>824 751,72</b>	<b>1 200 373,07</b>	<b>979 059,06</b>	<b>81,56%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>458 789,72</b>	<b>483 773,07</b>	<b>304 165,58</b>	<b>62,87%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 800,00	157 380,00	89 453,38	56,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	53 219,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 024,23	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 356,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 852,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 684,00	51 684,00	45 111,45	87,28%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 907,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	673,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	39 530,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	245 305,72	274 709,07	169 600,75	61,74%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	169 600,75	-
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>355 962,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>668 296,72</b>	<b>95,47%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 692,00	16 112,00	4 433,31	27,52%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	206,66	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 588,42	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 038,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00	342 000,00	340 000,00	99,42%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	340 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 270,00	5 270,00	5 000,00	94,88%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	121 858,00	110 065,96	90,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	110 065,96	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	118 220,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 577,45	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	118 220,00	118 220,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	110 065,96	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	118 220,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 577,45	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	96 540,00	90 577,45	93,82%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	110 065,96	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	118 220,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 577,45	-
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>6 596,76</b>	<b>39,74%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 600,00	6 596,76	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 456,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	140,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>90 925 682,00</b>	<b>131 932 309,56</b>	<b>124 675 142,66</b>	<b>94,50%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>285 261,00</b>	<b>1 597 593,68</b>	<b>1 540 052,33</b>	<b>96,40%</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 000,00	-
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 180,00</b>	<b>27 180,00</b>	<b>26 255,48</b>	<b>96,60%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 180,00	27 180,00	26 255,48	96,60%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	26 255,48	-
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 044,20</b>	<b>99,92%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 100,00	70 100,00	70 044,20	99,92%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	70 044,20	-
	<b>01044</b>			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>95 500,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>204 770,99</b>	<b>83,41%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 500,00	245 500,00	204 770,99	83,41%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	204 154,74	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	616,25	-
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 481,00</b>	<b>1 239 813,68</b>	<b>1 223 981,66</b>	<b>98,72%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 481,00	1 227 887,95	1 212 057,43	98,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 747,73	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	77 611,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 131 698,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 925,73	11 924,23	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 710,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	204,33	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,90	-
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 000,00</b>	<b>800 040,46</b>	<b>29,38%</b>
	<b>40095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 000,00</b>	<b>800 040,46</b>	<b>29,38%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 623 000,00	780 672,26	29,76%
			2970	Różne przelewy	-	-	14 938,61	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	750 358,65	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 375,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	100 000,00	19 368,20	19,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 660,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 361,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	304,53	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	42,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 997 445,00</b>	<b>2 695 250,77</b>	<b>2 326 037,92</b>	<b>86,30%</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 284 333,00</b>	<b>1 284 333,00</b>	<b>1 279 603,00</b>	<b>99,63%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 284 333,00	1 284 333,00	1 279 603,00	99,63%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 279 603,00	-
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>695 112,00</b>	<b>1 384 576,00</b>	<b>1 027 399,44</b>	<b>74,20%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 112,00	1 349 576,00	1 014 014,09	75,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	417 282,25	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	264 473,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	332 228,91	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	29,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	35 000,00	13 385,35	38,24%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 927,03	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 458,32	-
	<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>26 341,77</b>	<b>19 035,48</b>	<b>72,26%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	26 341,77	19 035,48	72,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 812,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 223,02	-
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 730,00</b>	<b>401 730,00</b>	<b>355 413,89</b>	<b>88,47%</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>190 797,27</b>	<b>89,16%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	214 000,00	190 797,27	89,16%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 265,61	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	5 433,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	149 698,66	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	400,00	-
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>150 400,00</b>	<b>177 400,00</b>	<b>163 968,69</b>	<b>92,43%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 400,00	177 400,00	163 968,69	92,43%
			4260	Zakup energii	-	-	5 293,94	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	143 751,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 233,15	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	90,59	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	600,00	-
	<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 330,00</b>	<b>10 330,00</b>	<b>647,93</b>	<b>6,27%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 330,00	10 330,00	647,93	6,27%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	647,93	-
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 277,70</b>	<b>255 479,70</b>	<b>113 136,93</b>	<b>44,28%</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>217 572,00</b>	<b>84 357,87</b>	<b>38,77%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	217 572,00	84 357,87	38,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	84 357,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 875,90</b>	<b>39,17%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	5 875,90	39,17%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	550,70	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 325,20	-
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 000,00	-
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 277,70</b>	<b>5 907,70</b>	<b>5 903,16</b>	<b>99,92%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70	5 907,70	5 903,16	99,92%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 903,16	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 336 564,00</b>	<b>8 585 367,42</b>	<b>7 981 238,48</b>	<b>92,96%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>289 962,00</b>	<b>346 882,00</b>	<b>271 342,77</b>	<b>78,22%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 651,00	46 853,00	27 700,00	59,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 311,00	300 029,00	243 642,77	81,21%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	193 116,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 802,24	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32 072,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 651,48	-
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>457 820,00</b>	<b>457 820,00</b>	<b>428 469,28</b>	<b>93,59%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 856,00	26 856,00	5 270,55	19,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 261,95	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 008,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	430 964,00	430 964,00	423 198,73	98,20%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	423 198,73	-
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 818 681,00</b>	<b>5 960 979,42</b>	<b>5 837 038,67</b>	<b>97,92%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 155 198,00	1 089 396,42	965 555,02	88,63%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	15 480,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	217 418,27	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 080,12	-
			4260	Zakup energii	-	-	98 619,24	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 423,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 939,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	405 552,95	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	26 726,26	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	13 579,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	23 438,13	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	23 517,15	-



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	93 874,61	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	1 290,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	242,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	640,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	1 123,01	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	31,49	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	995,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 585,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	8 100,00	8 075,81	99,70%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 075,81	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 658 483,00	4 863 483,00	4 863 407,84	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 837 755,73	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	244 237,31	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	622 759,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	65 431,22	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	81 620,60	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11 603,87	-
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>322 234,08</b>	<b>97,06%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	316 000,00	308 494,68	97,62%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	8 928,99	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50 137,54	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	43 278,35	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	206 149,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 000,00	13 739,40	85,87%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 739,40	-
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188 101,00</b>	<b>136 326,00</b>	<b>135 804,71</b>	<b>99,62%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 101,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 325,94	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 000,00	133 000,00	132 478,77	99,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	113 650,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	17 978,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	849,54	-
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000,00</b>	<b>1 351 360,00</b>	<b>986 348,97</b>	<b>72,99%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	162 000,00	96 849,88	59,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 794,19	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	520 815,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	94 055,69	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	937 360,00	651 499,09	69,50%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 794,19	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	520 815,50	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	130 683,59	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 000,00	252 000,00	238 000,00	94,44%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	238 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 910,00	3 910,00	3 910,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 339,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	570,99	-
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 577,85</b>	<b>1 535 754,54</b>	<b>1 484 760,10</b>	<b>96,68%</b>
	<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	13 000,00	-
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>525 142,00</b>	<b>544 630,26</b>	<b>528 275,67</b>	<b>97,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368 142,00	342 870,26	335 695,40	97,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	132 732,33	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 260,51	-
			4260	Zakup energii	-	-	58 362,76	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 967,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	11 450,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 015,56	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 753,01	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	47 648,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	506,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,03	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	74 500,00	71 482,00	95,95%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	71 482,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	65 260,00	63 587,00	97,44%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	63 587,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 000,00	62 000,00	57 511,27	92,76%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	905,04	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	56 606,23	-
	<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 264,00</b>	<b>8 264,00</b>	<b>5 166,55</b>	<b>62,52%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 264,00	8 264,00	5 166,55	62,52%
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	738,55	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	4 428,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 171,85</b>	<b>71 671,85</b>	<b>53 146,22</b>	<b>74,15%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 171,85	54 671,85	53 146,22	97,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	41 071,09	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 140,29	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 934,84	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>898 188,43</b>	<b>885 171,66</b>	<b>98,55%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 380,54	9 998,75	49,06%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	977,81	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 020,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	871 504,00	868 880,00	99,70%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	868 880,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 303,89	6 292,91	99,83%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 339,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	953,91	-
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>2 557 000,00</b>	<b>2 531 981,61</b>	<b>99,02%</b>
	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>430 000,00</b>	<b>2 557 000,00</b>	<b>2 531 981,61</b>	<b>99,02%</b>
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	430 000,00	2 557 000,00	2 531 981,61	99,02%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	1 040,00	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	2 530 941,61	-
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>445 427,07</b>	<b>207 184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>445 427,07</b>	<b>207 184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 427,07	207 184,43	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 133 232,00</b>	<b>44 547 745,97</b>	<b>43 197 322,17</b>	<b>96,97%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 911 228,00</b>	<b>24 758 313,16</b>	<b>24 424 971,49</b>	<b>98,65%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 470 801,00	3 323 088,37	3 195 093,55	96,15%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	0,51	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	720 506,13	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 587,86	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	69,30	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	173 868,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	670 387,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	368 077,99	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	15 777,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	363 373,62	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	20 265,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 588,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	808,91	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 411,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4431	Różne opłaty i składki	-	-	231,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	847 681,53	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	33,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	410,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 098,49	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	134 060,85	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	189 338,00	206 715,92	162 474,71	78,60%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	720 506,13	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 587,86	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	363 373,62	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	20 265,00	-
			4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	330,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 411,95	-
			4431	Różne opłaty i składki	-	-	231,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 098,49	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	134 060,85	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 220 000,00	3 360 418,80	3 338 069,60	99,33%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	3 325 650,80	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	12 418,80	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	734 330,00	780 534,00	778 411,65	99,73%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	778 411,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 273 238,00	17 053 497,12	16 926 864,03	99,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 094 522,23	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	149 879,13	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 432 064,77	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 438,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	226 716,85	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	411,63	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 472,50	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 070,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	29 986,80	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 137,50	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	141 776,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	10 909 537,57	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	899 216,44	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	27 691,07	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 521,00	34 058,95	24 057,95	70,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 432 064,77	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 438,82	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	226 716,85	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	411,63	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15 472,50	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	12 070,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	29 986,80	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 137,50	-
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>12 087 136,00</b>	<b>14 117 990,00</b>	<b>13 283 457,12</b>	<b>94,09%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 845 454,00	3 074 314,00	2 535 444,18	82,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	231 734,09	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	609 316,57	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	14 683,80	-
			4260	Zakup energii	-	-	202 455,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	55 880,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	7 674,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	171 422,25	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	917 280,32	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 940,56	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	853,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 148,39	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	302 190,52	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	120,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 743,65	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 020 000,00	3 245 000,00	3 184 889,48	98,15%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 388 708,94	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	1 796 180,54	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	237 822,00	246 669,00	243 259,30	98,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	243 259,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 983 860,00	7 552 007,00	7 319 864,16	96,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 223 638,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	160 111,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 020 041,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	101 759,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 996,80	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 958,38	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	3 546 043,18	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	254 315,29	-
	<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 503,22</b>	<b>31,68%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	9 503,22	31,68%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 364,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	147,36	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11,86	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 979,52	-
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>646 779,00</b>	<b>705 779,00</b>	<b>692 211,39</b>	<b>98,08%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 000,00	593 000,00	582 889,09	98,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	582 889,09	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	74 100,00	74 020,60	99,89%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	74 020,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 779,00	38 679,00	35 301,70	91,27%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 542,75	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	83,53	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 675,42	-
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>23 497,50</b>	<b>25,27%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 000,00	93 000,00	23 497,50	25,27%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	23 497,50	-
	<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 319 218,00</b>	<b>1 596 218,00</b>	<b>1 580 507,35</b>	<b>99,02%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 240 000,00	1 457 000,00	1 441 289,35	98,92%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 146 740,84	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	294 548,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 218,00	139 218,00	139 218,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 307,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 870,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	117 041,00	-
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 014 671,00</b>	<b>3 056 671,00</b>	<b>3 006 283,33</b>	<b>98,35%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 050 000,00	2 092 000,00	2 041 612,33	97,59%
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 041 612,33	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	964 671,00	964 671,00	964 671,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	119 635,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20 516,00	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	824 520,00	-
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>141 734,81</b>	<b>134 001,93</b>	<b>94,54%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 326,08	98 995,17	98,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 403,30	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	97 591,87	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	41 408,73	35 006,76	84,54%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	35 006,76	-
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 200,00</b>	<b>48 040,00</b>	<b>42 888,84</b>	<b>89,28%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 200,00	40 540,00	35 388,84	87,29%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 208,84	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	180,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500,00	-
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 429,00</b>	<b>617 921,63</b>	<b>517 216,45</b>	<b>83,70%</b>
	<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 845,76</b>	<b>1 807,54</b>	<b>6,73%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	26 845,76	1 807,54	6,73%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1 807,54	-
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 500,00	-
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>392 929,00</b>	<b>578 575,87</b>	<b>502 908,91</b>	<b>86,92%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 352,00	238 508,54	164 983,18	69,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 544,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	127 715,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	584,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 140,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	153 500,00	153 500,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	153 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 577,00	184 567,33	184 425,73	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 440,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 452,84	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	549,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	156 983,11	-
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 629 790,00</b>	<b>6 224 793,50</b>	<b>5 780 065,88</b>	<b>92,86%</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>888 304,00</b>	<b>1 088 304,00</b>	<b>1 064 114,77</b>	<b>97,78%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	888 304,00	1 088 304,00	1 064 114,77	97,78%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 064 114,77	-
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 873,00</b>	<b>5 873,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>40,86%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 873,00	2 873,00	2 400,00	83,54%



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 400,00	-
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 280,00</b>	<b>32 780,00</b>	<b>30 280,41</b>	<b>92,37%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 280,00	32 780,00	30 280,41	92,37%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	30 280,41	-
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 100,00</b>	<b>150 031,00</b>	<b>87 339,21</b>	<b>58,21%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 100,00	150 031,00	87 339,21	58,21%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	87 339,21	-
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 212,00</b>	<b>53 147,62</b>	<b>99,88%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6,00	4,63	77,17%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	53 206,00	53 142,99	99,88%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	53 142,99	-
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>287 778,00</b>	<b>387 778,00</b>	<b>380 651,72</b>	<b>98,16%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	287 778,00	387 778,00	380 651,72	98,16%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	380 651,72	-
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 496 960,00</b>	<b>1 430 150,00</b>	<b>1 416 289,54</b>	<b>99,03%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 56 960,00	157 078,00	156 062,05	99,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 763,69	-
			4260	Zakup energii	-	-	21 186,86	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 744,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	71 474,46	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 299,61	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	121,99	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 537,44	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	33 260,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 674,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	24 772,00	23 727,61	95,78%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	15 956,41	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 771,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 325 000,00	1 248 300,00	1 236 499,88	99,05%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	987 182,44	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	55 960,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	163 775,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	19 307,79	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	6 074,02	-
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>617 495,00</b>	<b>602 995,00</b>	<b>529 092,33</b>	<b>87,74%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 500,00	153 000,00	115 125,00	75,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	115 125,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 200,00	25 200,00	21 545,28	85,50%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	21 545,28	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 795,00	424 795,00	392 422,05	92,38%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	53 768,69	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 140,98	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	337 512,38	-
	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>84 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>212 571,52</b>	<b>81,76%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 000,00	260 000,00	212 571,52	81,76%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	212 571,52	-
	<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	12 000,00	-
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 201 670,50</b>	<b>1 992 178,76</b>	<b>90,48%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	41 396,00	26 601,74	64,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 725,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 876,57	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 134 060,00	1 941 523,02	90,98%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 845 793,52	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	95 729,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 214,50	24 054,00	91,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 444,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	490,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	120,00	-
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 485,24</b>	<b>13 326 748,07</b>	<b>98,49%</b>
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 485,24</b>	<b>13 326 748,07</b>	<b>98,49%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	65 378,24	58 069,60	88,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 741,90	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 499,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 893,68	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	397,35	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	289,11	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	269,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	978,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 259 291,00	13 065 791,00	98,54%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	13 048 000,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	17 791,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	205 816,00	202 887,47	98,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	169 495,67	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 451,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 076,38	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	863,50	-
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>376 855,00</b>	<b>67,42%</b>
	<b>85404</b>			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>118 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>173 457,40</b>	<b>98,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	118 000,00	177 000,00	173 457,40	98,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	134 762,24	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	38 695,16	-
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>62 997,60</b>	<b>28,64%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	220 000,00	62 997,60	28,64%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	59 817,60	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	3 180,00	-
	<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>98,87%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	142 000,00	140 400,00	98,87%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	140 400,00	-
	<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>15 539 728,00</b>	<b>20 452 567,67</b>	<b>20 091 180,45</b>	<b>98,23%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 284 036,00</b>	<b>9 526 036,00</b>	<b>9 362 119,80</b>	<b>98,28%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 260 000,00	9 494 601,00	9 331 322,55	98,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	9 331 322,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 036,00	31 435,00	30 797,25	97,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15 597,05	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 458,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 197,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	485,74	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	58,35	-
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 086 008,00</b>	<b>8 448 928,00</b>	<b>8 366 201,99</b>	<b>99,02%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	35 000,00	34 350,66	98,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 022,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 772,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 200,05	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	355,09	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 453 428,00	7 525 460,00	7 487 184,97	99,49%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	7 487 184,97	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 580,00	888 468,00	844 666,36	95,07%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	161 676,49	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 720,37	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	667 351,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	917,83	-
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,67</b>	<b>4 437,67</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 437,67	4 437,67	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 437,67	-
	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>63 188,60</b>	<b>99,67%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 000,00	1 788,60	89,43%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	125,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 663,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00	61 400,00	61 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	46 313,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 556,49	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 093,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 436,12	-
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 388,81</b>	<b>99,38%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 000,00	98 000,00	97 388,81	99,38%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	97 388,81	-
	<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 556,00</b>	<b>94 778,00</b>	<b>92 454,75</b>	<b>97,55%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 556,00	94 778,00	92 454,75	97,55%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	92 454,75	-
	<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 803 254,00</b>	<b>2 036 114,00</b>	<b>1 985 710,10</b>	<b>97,52%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 000,00	213 348,61	192 706,85	90,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 837,65	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 265,62	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 329,68	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 421,01	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	62 845,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 043,06	-
			4267	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4269	Zakup energii	-	-	50 001,24	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	159,90	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 170,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 608,61	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	60 415,33	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 696,55	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 323,25	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 660,67	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 392,36	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 399,96	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	38 664,05	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	90,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	77,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 520,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 600,00	152 475,54	151 680,95	99,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 837,65	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 265,62	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 329,68	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 043,06	-
			4267	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4269	Zakup energii	-	-	50 001,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 608,61	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	60 415,33	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 696,55	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	124 300,00	138 935,85	138 533,19	99,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	29 837,65	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 265,62	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 329,68	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 421,01	-
			4229	Zakup środków żywności	-	-	62 845,05	-
			4260	Zakup energii	-	-	79 043,06	-
			4267	Zakup energii	-	-	0,00	-
			4269	Zakup energii	-	-	50 001,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 608,61	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	60 415,33	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	9 696,55	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 323,25	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 660,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00	2 300,00	2 243,46	97,54%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 243,46	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 960,00	156 260,00	156 152,33	99,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 158,37	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	960 755,42	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	165 928,54	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	56 477,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 467,39	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	162 662,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 206,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 029,04	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 658,50	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 952,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	20,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	222,20	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 058 794,00	1 167 614,00	1 146 298,35	98,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 158,37	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	960 755,42	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	165 928,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 467,39	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	162 662,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 206,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 029,04	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 658,50	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 952,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	20,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	222,20	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,00	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	179 300,00	205 180,00	198 094,97	96,55%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 158,37	-
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	960 755,42	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	165 928,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 467,39	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	162 662,23	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	28 206,39	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 029,04	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	22 658,50	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 952,04	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	20,20	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	222,20	-
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8,00	-
	<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 874,00</b>	<b>180 874,00</b>	<b>119 678,73</b>	<b>66,17%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 874,00	180 874,00	119 678,73	66,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	102 142,33	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 536,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 561 156,00</b>	<b>9 522 200,23</b>	<b>9 273 659,60</b>	<b>97,39%</b>
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>6 977 892,00</b>	<b>6 886 686,62</b>	<b>98,69%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 547 797,00	6 794 797,00	6 706 606,89	98,70%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 697 923,91	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 757,04	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 325,94	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	1 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	183 095,00	183 095,00	180 079,73	98,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	140 257,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 373,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 757,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 690,49	-
	90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>54 715,00</b>	<b>44 613,23</b>	<b>40 248,32</b>	<b>90,22%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 715,00	44 613,23	40 248,32	90,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 708,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 501,48	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	38,10	-
	90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 255,00</b>	<b>6 855,00</b>	<b>2 778,57</b>	<b>40,53%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255,00	6 855,00	2 778,57	40,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 523,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 254,60	-
	90006			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>78,33%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	23 500,00	78,33%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	23 500,00	-
	90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 160,00</b>	<b>84 160,00</b>	<b>74 759,62</b>	<b>88,83%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 160,00	83 160,00	74 759,62	89,90%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	74 759,62	-
	90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 659 000,00</b>	<b>1 562 074,25</b>	<b>94,16%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	1 659 000,00	1 562 074,25	94,16%
			4260	Zakup energii	-	-	1 139 989,67	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 816,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	419 267,88	-
	90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>46 134,00</b>	<b>180 680,00</b>	<b>171 724,22</b>	<b>95,04%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 134,00	180 680,00	171 724,22	95,04%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	171 724,22	-
	90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>511 888,00</b>	<b>94,97%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 000,00	539 000,00	511 888,00	94,97%



Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	511 888,00	-
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 945 424,11</b>	<b>3 452 902,01</b>	<b>3 399 024,95</b>	<b>98,44%</b>
	<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>125 923,47</b>	<b>101 874,44</b>	<b>100 452,78</b>	<b>98,60%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 923,47	101 874,44	100 452,78	98,60%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	572,74	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 568,53	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	36 415,33	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 896,18	-
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 711 100,64</b>	<b>2 227 627,57</b>	<b>2 175 172,17</b>	<b>97,65%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 336,64	1 032 627,57	980 172,17	94,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	425 836,04	-
			4260	Zakup energii	-	-	143 767,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	146 715,91	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	263 673,05	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	179,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	0,22	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	920 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 195 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 764,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>1 038 400,00</b>	<b>1 053 400,00</b>	<b>1 053 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 038 400,00	1 053 400,00	1 053 400,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	1 053 400,00	-
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	40 000,00	-
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>569 446,00</b>	<b>579 046,00</b>	<b>490 594,90</b>	<b>84,72%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>213 484,00</b>	<b>209 064,00</b>	<b>134 564,83</b>	<b>64,37%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 800,00	157 380,00	89 453,38	56,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	53 219,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 024,23	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 356,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 852,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 684,00	51 684,00	45 111,45	87,28%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 907,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	673,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	39 530,00	-
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>355 962,00</b>	<b>363 382,00</b>	<b>349 433,31</b>	<b>96,16%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 692,00	16 112,00	4 433,31	27,52%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	206,66	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 588,42	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 038,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	600,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00	342 000,00	340 000,00	99,42%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	340 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 270,00	5 270,00	5 000,00	94,88%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	-
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 596,76</b>	<b>99,95%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 600,00	6 596,76	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 456,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	140,00	-
				<b>Razem</b>	<b>82 606 397,73</b>	<b>120 048 932,79</b>	<b>113 589 239,19</b>	<b>94,62%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 247 195,14</b>	<b>5 403 334,14</b>	<b>4 861 743,10</b>	<b>89,98%</b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	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	-
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 247 195,14</b>	<b>5 153 334,14</b>	<b>4 611 743,10</b>	<b>89,49%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 247 195,14	5 153 334,14	4 611 743,10	89,49%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 299 331,29	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	312 411,81	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 000,00</b>	<b>634 100,00</b>	<b>628 656,68</b>	<b>99,14%</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>135 000,00</b>	<b>599 100,00</b>	<b>597 653,30</b>	<b>99,76%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	599 100,00	597 653,30	99,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	577 173,30	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 480,00	-
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 003,38</b>	<b>88,58%</b>
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	31 003,38	88,58%
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 003,38	-
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>503 534,40</b>	<b>95,37%</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>503 534,40</b>	<b>95,37%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	178 000,00	154 801,00	86,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	64 901,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	89 900,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	350 000,00	348 733,40	99,64%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	348 733,40	-
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>503 000,00</b>	<b>1 037 527,31</b>	<b>1 002 679,85</b>	<b>96,64%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>503 000,00</b>	<b>1 013 927,31</b>	<b>979 125,35</b>	<b>96,57%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000,00	892 027,31	858 004,43	96,19%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	751 077,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 142,23	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	116 978,69	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	106 926,80	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 200,00	4 142,23	98,62%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	751 077,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 142,23	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	116 978,69	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	117 700,00	116 978,69	99,39%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	751 077,63	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 142,23	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	116 978,69	-
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 554,50</b>	<b>99,81%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 600,00	23 554,50	99,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 554,50	-
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>43 031,28</b>	<b>42 931,28</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>12 000,00</b>	<b>43 031,28</b>	<b>42 931,28</b>	<b>99,77%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 900,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 031,28	31 031,28	100,00%
			6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	31 031,28	-
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720 000,00</b>	<b>1 057 000,00</b>	<b>1 029 872,24</b>	<b>97,43%</b>
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>320 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>289 916,64</b>	<b>95,05%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	220 000,00	217 916,64	99,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	217 916,64	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	85 000,00	72 000,00	84,71%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	72 000,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	220 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>239 955,60</b>	<b>95,22%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	11 955,60	99,63%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 955,60	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	240 000,00	228 000,00	95,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	228 000,00	-
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	500 000,00	-
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 256 783,41</b>	<b>2 534 056,97</b>	<b>2 528 021,76</b>	<b>99,76%</b>
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 256 783,41</b>	<b>2 534 056,97</b>	<b>2 528 021,76</b>	<b>99,76%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 156 783,41	2 348 056,97	2 342 021,76	99,74%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 275 386,12	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	66 635,64	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	186 000,00	-
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255 305,72</b>	<b>621 327,07</b>	<b>488 464,16</b>	<b>78,62%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>245 305,72</b>	<b>274 709,07</b>	<b>169 600,75</b>	<b>61,74%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	245 305,72	274 709,07	169 600,75	61,74%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	169 600,75	-
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>336 618,00</b>	<b>318 863,41</b>	<b>94,73%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	121 858,00	110 065,96	90,32%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	110 065,96	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	118 220,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 577,45	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	118 220,00	118 220,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	110 065,96	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	118 220,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 577,45	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	96 540,00	90 577,45	93,82%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	110 065,96	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	118 220,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 577,45	-
	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>8 319 284,27</b>	<b>11 883 376,77</b>	<b>11 085 903,47</b>	<b>93,29%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>285 261,00</b>	<b>1 597 593,68</b>	<b>1 540 052,33</b>	<b>1 540 052,33</b>	<b>1 540 052,33</b>	<b>11 924,23</b>	<b>1 528 128,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,40%</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 180,00</b>	<b>27 180,00</b>	<b>26 255,48</b>	<b>26 255,48</b>	<b>26 255,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26 255,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,60%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 180,00	27 180,00	26 255,48	26 255,48	26 255,48	0,00	26 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 044,20</b>	<b>70 044,20</b>	<b>70 044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70 044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 100,00	70 100,00	70 044,20	70 044,20	70 044,20	0,00	70 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>95 500,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>204 770,99</b>	<b>204 770,99</b>	<b>204 770,99</b>	<b>0,00</b>	<b>204 770,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,41%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 500,00	245 500,00	204 770,99	204 770,99	204 770,99	0,00	204 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 481,00</b>	<b>1 239 813,68</b>	<b>1 223 981,66</b>	<b>1 223 981,66</b>	<b>1 223 981,66</b>	<b>11 924,23</b>	<b>1 212 057,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 481,00	1 227 887,95	1 212 057,43	1 212 057,43	1 212 057,43	0,00	1 212 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 925,73	11 924,23	11 924,23	11 924,23	11 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 000,00</b>	<b>800 040,46</b>	<b>800 040,46</b>	<b>800 040,46</b>	<b>19 368,20</b>	<b>780 672,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,38%</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 000,00</b>	<b>800 040,46</b>	<b>800 040,46</b>	<b>800 040,46</b>	<b>19 368,20</b>	<b>780 672,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,38%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 623 000,00	780 672,26	780 672,26	780 672,26	0,00	780 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	100 000,00	19 368,20	19 368,20	19 368,20	19 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 244 640,14</b>	<b>8 098 584,91</b>	<b>7 187 781,02</b>	<b>2 326 037,92</b>	<b>1 046 434,92</b>	<b>13 385,35</b>	<b>1 033 049,57</b>	<b>1 279 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 861 743,10</b>	<b>4 861 743,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,75%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 284 333,00</b>	<b>1 284 333,00</b>	<b>1 279 603,00</b>	<b>1 279 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 284 333,00	1 284 333,00	1 279 603,00	1 279 603,00	0,00	0,00	0,00	1 279 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 942 307,14</b>	<b>6 537 910,14</b>	<b>5 639 142,54</b>	<b>1 027 399,44</b>	<b>1 027 399,44</b>	<b>13 385,35</b>	<b>1 014 014,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 611 743,10</b>	<b>4 611 743,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,25%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 112,00	1 349 576,00	1 014 014,09	1 014 014,09	1 014 014,09	0,00	1 014 014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	35 000,00	13 385,35	13 385,35	13 385,35	13 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 247 195,14	5 153 334,14	4 611 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 743,10	4 611 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
<b>60020</b>			<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>26 341,77</b>	<b>19 035,48</b>	<b>19 035,48</b>	<b>19 035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19 035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,26%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	26 341,77	19 035,48	19 035,48	19 035,48	0,00	19 035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 730,00</b>	<b>401 730,00</b>	<b>355 413,89</b>	<b>355 413,89</b>	<b>355 413,89</b>	<b>0,00</b>	<b>355 413,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,47%</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	214 000,00	190 797,27	190 797,27	190 797,27	0,00	190 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	214 000,00	190 797,27	190 797,27	190 797,27	0,00	190 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 400,00	177 400,00	163 968,69	163 968,69	163 968,69	0,00	163 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 400,00	177 400,00	163 968,69	163 968,69	163 968,69	0,00	163 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		70095	Pozostała działalność	10 330,00	10 330,00	647,93	647,93	647,93	0,00	647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 330,00	10 330,00	647,93	647,93	647,93	0,00	647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 277,70</b>	<b>255 479,70</b>	<b>113 136,93</b>	<b>113 136,93</b>	<b>107 233,77</b>	<b>0,00</b>	<b>107 233,77</b>	<b>5 903,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,28%</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	217 572,00	84 357,87	84 357,87	84 357,87	0,00	84 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	217 572,00	84 357,87	84 357,87	84 357,87	0,00	84 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	5 875,90	5 875,90	5 875,90	0,00	5 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	5 875,90	5 875,90	5 875,90	0,00	5 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17%
		71035	Cmentarze	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		71095	Pozostała działalność	5 277,70	5 907,70	5 903,16	5 903,16	0,00	0,00	5 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 277,70	5 907,70	5 903,16	5 903,16	0,00	0,00	5 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 471 564,00</b>	<b>9 219 467,42</b>	<b>8 609 895,16</b>	<b>7 981 238,48</b>	<b>6 660 464,85</b>	<b>5 253 268,78</b>	<b>1 407 196,07</b>	<b>0,00</b>	<b>669 274,54</b>	<b>651 499,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 656,68</b>	<b>628 656,68</b>	<b>31 003,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,39%</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	289 962,00	346 882,00	271 342,77	271 342,77	271 342,77	243 642,77	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 651,00	46 853,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 311,00	300 029,00	243 642,77	243 642,77	243 642,77	243 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%



Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>457 820,00</b>	<b>457 820,00</b>	<b>428 469,28</b>	<b>428 469,28</b>	<b>5 270,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270,55</b>	<b>0,00</b>	<b>423 198,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 856,00	26 856,00	5 270,55	5 270,55	5 270,55	0,00	5 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	430 964,00	430 964,00	423 198,73	423 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	423 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 953 681,00</b>	<b>6 560 079,42</b>	<b>6 434 691,97</b>	<b>5 837 038,67</b>	<b>5 828 962,86</b>	<b>4 863 407,84</b>	<b>965 555,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 075,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 653,30</b>	<b>597 653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 155 198,00	1 089 396,42	965 555,02	965 555,02	965 555,02	0,00	965 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	8 100,00	8 075,81	8 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 658 483,00	4 863 483,00	4 863 407,84	4 863 407,84	4 863 407,84	4 863 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	599 100,00	597 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 653,30	597 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>322 234,08</b>	<b>322 234,08</b>	<b>322 234,08</b>	<b>13 739,40</b>	<b>308 494,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	316 000,00	308 494,68	308 494,68	308 494,68	0,00	308 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 000,00	13 739,40	13 739,40	13 739,40	13 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>188 101,00</b>	<b>136 326,00</b>	<b>135 804,71</b>	<b>135 804,71</b>	<b>135 804,71</b>	<b>132 478,77</b>	<b>3 325,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 101,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 000,00	133 000,00	132 478,77	132 478,77	132 478,77	132 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000,00</b>	<b>1 386 360,00</b>	<b>1 017 352,35</b>	<b>986 348,97</b>	<b>96 849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96 849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>651 499,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 003,38</b>	<b>31 003,38</b>	<b>31 003,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,38%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	162 000,00	96 849,88	96 849,88	96 849,88	0,00	96 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	937 360,00	651 499,09	651 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	252 000,00	252 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	31 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 003,38	31 003,38	31 003,38	0,00	0,00	0,00	88,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 577,85	2 063 754,54	1 988 294,50	1 484 760,10	480 811,10	63 804,18	417 006,92	71 482,00	932 467,00	0,00	0,00	0,00	503 534,40	503 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	715 142,00	1 072 630,26	1 031 810,07	528 275,67	393 206,67	57 511,27	335 695,40	71 482,00	63 587,00	0,00	0,00	0,00	503 534,40	503 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368 142,00	342 870,26	335 695,40	335 695,40	335 695,40	0,00	335 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	74 500,00	71 482,00	71 482,00	0,00	0,00	0,00	71 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	65 260,00	63 587,00	63 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 000,00	62 000,00	57 511,27	57 511,27	57 511,27	57 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	178 000,00	154 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 801,00	154 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	350 000,00	348 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 733,40	348 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	75414		Obrona cywilna	14 264,00	8 264,00	5 166,55	5 166,55	5 166,55	0,00	5 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 264,00	8 264,00	5 166,55	5 166,55	5 166,55	0,00	5 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 171,85	71 671,85	53 146,22	53 146,22	53 146,22	0,00	53 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 171,85	54 671,85	53 146,22	53 146,22	53 146,22	0,00	53 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	898 188,43	885 171,66	885 171,66	16 291,66	6 292,91	9 998,75	0,00	868 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 380,54	9 998,75	9 998,75	9 998,75	0,00	9 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	871 504,00	868 880,00	868 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 303,89	6 292,91	6 292,91	6 292,91	6 292,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	2 557 000,00	2 531 981,61	2 531 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	430 000,00	2 557 000,00	2 531 981,61	2 531 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																			
	1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	430 000,00	2 557 000,00	2 531 981,61	2 531 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>445 427,07</b>	<b>207 184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>445 427,07</b>	<b>207 184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 427,07	207 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 636 232,00</b>	<b>45 585 273,28</b>	<b>44 200 002,02</b>	<b>43 197 322,17</b>	<b>31 868 230,44</b>	<b>25 396 922,11</b>	<b>6 471 308,33</b>	<b>10 040 867,52</b>	<b>1 101 691,55</b>	<b>186 532,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 679,85</b>	<b>1 002 679,85</b>	<b>121 120,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96%</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 414 228,00</b>	<b>25 772 240,47</b>	<b>25 404 096,84</b>	<b>24 424 971,49</b>	<b>20 121 957,58</b>	<b>16 926 864,03</b>	<b>3 195 093,55</b>	<b>3 338 069,60</b>	<b>778 411,65</b>	<b>186 532,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 125,35</b>	<b>979 125,35</b>	<b>121 120,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57%</b>
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 470 801,00	3 323 088,37	3 195 093,55	3 195 093,55	3 195 093,55	0,00	3 195 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	189 338,00	206 715,92	162 474,71	162 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	162 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 220 000,00	3 360 418,80	3 338 069,60	3 338 069,60	0,00	0,00	0,00	3 338 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	734 330,00	780 534,00	778 411,65	778 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	778 411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 273 238,00	17 053 497,12	16 926 864,03	16 926 864,03	16 926 864,03	16 926 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 521,00	34 058,95	24 057,95	24 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000,00	892 027,31	858 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 004,43	858 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 200,00	4 142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142,23	4 142,23	4 142,23	0,00	0,00	0,00	98,62%
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	117 700,00	116 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 978,69	116 978,69	116 978,69	0,00	0,00	0,00	99,39%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>12 087 136,00</b>	<b>14 141 590,00</b>	<b>13 307 011,62</b>	<b>13 283 457,12</b>	<b>9 855 308,34</b>	<b>7 319 864,16</b>	<b>2 535 444,18</b>	<b>3 184 889,48</b>	<b>243 259,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 554,50</b>	<b>23 554,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,10%</b>
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 845 454,00	3 074 314,00	2 535 444,18	2 535 444,18	2 535 444,18	0,00	2 535 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 020 000,00	3 245 000,00	3 184 889,48	3 184 889,48	0,00	0,00	0,00	3 184 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	237 822,00	246 669,00	243 259,30	243 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	243 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 983 860,00	7 552 007,00	7 319 864,16	7 319 864,16	7 319 864,16	7 319 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	23 600,00	23 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 554,50	23 554,50	0,00	0,00	0,00	99,81%	
<b>80107</b>			<b>Świadczenia szkolne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 503,22</b>	<b>9 503,22</b>	<b>9 503,22</b>	<b>9 503,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,68%</b>
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	9 503,22	9 503,22	9 503,22	9 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>646 779,00</b>	<b>705 779,00</b>	<b>692 211,39</b>	<b>692 211,39</b>	<b>618 190,79</b>	<b>35 301,70</b>	<b>582 889,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74 020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 000,00	593 000,00	582 889,09	582 889,09	582 889,09	0,00	582 889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	74 100,00	74 020,60	74 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 779,00	38 679,00	35 301,70	35 301,70	35 301,70	35 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>23 497,50</b>	<b>23 497,50</b>	<b>23 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,27%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 000,00	93 000,00	23 497,50	23 497,50	23 497,50	0,00	23 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 319 218,00</b>	<b>1 596 218,00</b>	<b>1 580 507,35</b>	<b>1 580 507,35</b>	<b>139 218,00</b>	<b>139 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 289,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 240 000,00	1 457 000,00	1 441 289,35	1 441 289,35	0,00	0,00	0,00	1 441 289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 218,00	139 218,00	139 218,00	139 218,00	139 218,00	139 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 014 671,00</b>	<b>3 056 671,00</b>	<b>3 006 283,33</b>	<b>3 006 283,33</b>	<b>964 671,00</b>	<b>964 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 612,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35%</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 050 000,00	2 092 000,00	2 041 612,33	2 041 612,33	0,00	0,00	0,00	2 041 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	964 671,00	964 671,00	964 671,00	964 671,00	964 671,00	964 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>141 734,81</b>	<b>134 001,93</b>	<b>134 001,93</b>	<b>98 995,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98 995,17</b>	<b>35 006,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,54%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	100 326,08	98 995,17	98 995,17	98 995,17	0,00	98 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	41 408,73	35 006,76	35 006,76	0,00	0,00	0,00	35 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 200,00</b>	<b>48 040,00</b>	<b>42 888,84</b>	<b>42 888,84</b>	<b>36 888,84</b>	<b>1 500,00</b>	<b>35 388,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,28%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 200,00	40 540,00	35 388,84	35 388,84	35 388,84	0,00	35 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 429,00</b>	<b>642 921,63</b>	<b>517 216,45</b>	<b>517 216,45</b>	<b>361 908,91</b>	<b>184 425,73</b>	<b>177 483,18</b>	<b>155 307,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,45%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 845,76</b>	<b>1 807,54</b>	<b>1 807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73%</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	26 845,76	1 807,54	1 807,54	0,00	0,00	1 807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>392 929,00</b>	<b>578 575,87</b>	<b>502 908,91</b>	<b>502 908,91</b>	<b>349 408,91</b>	<b>184 425,73</b>	<b>164 983,18</b>	<b>153 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,92%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 352,00	238 508,54	164 983,18	164 983,18	164 983,18	0,00	164 983,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 577,00	184 567,33	184 425,73	184 425,73	184 425,73	184 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 629 790,00</b>	<b>6 224 793,50</b>	<b>5 780 065,88</b>	<b>5 780 065,88</b>	<b>3 047 564,53</b>	<b>1 655 375,93</b>	<b>1 392 188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 732 501,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>888 304,00</b>	<b>1 088 304,00</b>	<b>1 064 114,77</b>	<b>1 064 114,77</b>	<b>1 064 114,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 114,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	888 304,00	1 088 304,00	1 064 114,77	1 064 114,77	1 064 114,77	0,00	1 064 114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 873,00</b>	<b>5 873,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,86%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 873,00	2 873,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 280,00</b>	<b>32 780,00</b>	<b>30 280,41</b>	<b>30 280,41</b>	<b>30 280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30 280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,37%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 280,00	32 780,00	30 280,41	30 280,41	30 280,41	0,00	30 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>164 100,00</b>	<b>150 031,00</b>	<b>87 339,21</b>	<b>87 339,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 339,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,21%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	164 100,00	150 031,00	87 339,21	87 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>53 212,00</b>	<b>53 147,62</b>	<b>53 147,62</b>	<b>4,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53 142,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6,00	4,63	4,63	4,63	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	53 206,00	53 142,99	53 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	53 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
<b>85216</b>			<b>Zasilki stale</b>	<b>287 778,00</b>	<b>387 778,00</b>	<b>380 651,72</b>	<b>380 651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	287 778,00	387 778,00	380 651,72	380 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	380 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 496 960,00</b>	<b>1 430 150,00</b>	<b>1 416 289,54</b>	<b>1 416 289,54</b>	<b>1 392 561,93</b>	<b>1 236 499,88</b>	<b>156 062,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23 727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 960,00	157 078,00	156 062,05	156 062,05	156 062,05	0,00	156 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	24 772,00	23 727,61	23 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 325 000,00	1 248 300,00	1 236 499,88	1 236 499,88	1 236 499,88	1 236 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>617 495,00</b>	<b>602 995,00</b>	<b>529 092,33</b>	<b>529 092,33</b>	<b>507 547,05</b>	<b>392 422,05</b>	<b>115 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 545,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,74%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 500,00	153 000,00	115 125,00	115 125,00	115 125,00	0,00	115 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 200,00	25 200,00	21 545,28	21 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 795,00	424 795,00	392 422,05	392 422,05	392 422,05	392 422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>212 571,52</b>	<b>212 571,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 571,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,76%</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 000,00	260 000,00	212 571,52	212 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	212 571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 201 670,50</b>	<b>1 992 178,76</b>	<b>1 992 178,76</b>	<b>50 655,74</b>	<b>24 054,00</b>	<b>26 601,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 523,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,48%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	41 396,00	26 601,74	26 601,74	26 601,74	0,00	26 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 134 060,00	1 941 523,02	1 941 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 214,50	24 054,00	24 054,00	24 054,00	24 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 485,24</b>	<b>13 326 748,07</b>	<b>13 326 748,07</b>	<b>260 957,07</b>	<b>202 887,47</b>	<b>58 069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 065 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49%</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 530 485,24</b>	<b>13 326 748,07</b>	<b>13 326 748,07</b>	<b>260 957,07</b>	<b>202 887,47</b>	<b>58 069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 065 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	65 378,24	58 069,60	58 069,60	58 069,60	0,00	58 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	13 259 291,00	13 065 791,00	13 065 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	205 816,00	202 887,47	202 887,47	202 887,47	202 887,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>376 855,00</b>	<b>376 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 457,40</b>	<b>203 397,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,42%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>118 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>173 457,40</b>	<b>173 457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 457,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00%</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	118 000,00	177 000,00	173 457,40	173 457,40	0,00	0,00	0,00	173 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>62 997,60</b>	<b>62 997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,64%</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	220 000,00	62 997,60	62 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	142 000,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 551 728,00</b>	<b>20 495 598,95</b>	<b>20 134 111,73</b>	<b>20 091 180,45</b>	<b>1 635 822,01</b>	<b>1 093 015,94</b>	<b>542 806,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16 820 750,98</b>	<b>1 634 607,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 931,28</b>	<b>42 931,28</b>	<b>31 031,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 284 036,00</b>	<b>9 526 036,00</b>	<b>9 362 119,80</b>	<b>9 362 119,80</b>	<b>30 797,25</b>	<b>30 797,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 331 322,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 260 000,00	9 494 601,00	9 331 322,55	9 331 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 036,00	31 435,00	30 797,25	30 797,25	30 797,25	30 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 086 008,00</b>	<b>8 448 928,00</b>	<b>8 366 201,99</b>	<b>8 366 201,99</b>	<b>879 017,02</b>	<b>844 666,36</b>	<b>34 350,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7 487 184,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	35 000,00	34 350,66	34 350,66	34 350,66	0,00	34 350,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 453 428,00	7 525 460,00	7 487 184,97	7 487 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 580,00	888 468,00	844 666,36	844 666,36	844 666,36	844 666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,67</b>	<b>4 437,67</b>	<b>4 437,67</b>	<b>4 437,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 437,67	4 437,67	4 437,67	4 437,67	0,00	4 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>66 000,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>63 188,60</b>	<b>63 188,60</b>	<b>63 188,60</b>	<b>61 400,00</b>	<b>1 788,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 000,00	1 788,60	1 788,60	1 788,60	0,00	1 788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%



Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 000,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 388,81</b>	<b>97 388,81</b>	<b>97 388,81</b>	<b>0,00</b>	<b>97 388,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 000,00	98 000,00	97 388,81	97 388,81	97 388,81	0,00	97 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 556,00</b>	<b>94 778,00</b>	<b>92 454,75</b>	<b>92 454,75</b>	<b>92 454,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92 454,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 556,00	94 778,00	92 454,75	92 454,75	92 454,75	0,00	92 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 815 254,00</b>	<b>2 079 145,28</b>	<b>2 028 641,38</b>	<b>1 985 710,10</b>	<b>348 859,18</b>	<b>156 152,33</b>	<b>192 706,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243,46</b>	<b>1 634 607,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 931,28</b>	<b>42 931,28</b>	<b>31 031,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57%</b>	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 000,00	213 348,61	192 706,85	192 706,85	192 706,85	0,00	192 706,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 600,00	152 475,54	151 680,95	151 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	124 300,00	138 935,85	138 533,19	138 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	138 533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 300,00	2 300,00	2 243,46	2 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 960,00	156 260,00	156 152,33	156 152,33	156 152,33	156 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 058 794,00	1 167 614,00	1 146 298,35	1 146 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	179 300,00	205 180,00	198 094,97	198 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	198 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 031,28	31 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 031,28	31 031,28	31 031,28	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 874,00</b>	<b>180 874,00</b>	<b>119 678,73</b>	<b>119 678,73</b>	<b>119 678,73</b>	<b>0,00</b>	<b>119 678,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,17%</b>	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 874,00	180 874,00	119 678,73	119 678,73	119 678,73	0,00	119 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 281 156,00</b>	<b>10 579 200,23</b>	<b>10 303 531,84</b>	<b>9 273 659,60</b>	<b>9 175 399,98</b>	<b>180 079,73</b>	<b>8 995 320,25</b>	<b>98 259,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 872,24</b>	<b>529 872,24</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>320 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>289 916,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 916,64</b>	<b>289 916,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05%</b>
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	220 000,00	217 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 916,64	217 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	85 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>6 977 892,00</b>	<b>6 886 686,62</b>	<b>6 886 686,62</b>	<b>6 886 686,62</b>	<b>180 079,73</b>	<b>6 706 606,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 547 797,00	6 794 797,00	6 706 606,89	6 706 606,89	6 706 606,89	0,00	6 706 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	183 095,00	183 095,00	180 079,73	180 079,73	180 079,73	180 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>54 715,00</b>	<b>44 613,23</b>	<b>40 248,32</b>	<b>40 248,32</b>	<b>40 248,32</b>	<b>0,00</b>	<b>40 248,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,22%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 715,00	44 613,23	40 248,32	40 248,32	40 248,32	0,00	40 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>201 255,00</b>	<b>258 855,00</b>	<b>242 734,17</b>	<b>2 778,57</b>	<b>2 778,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 955,60</b>	<b>239 955,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,77%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 255,00	6 855,00	2 778,57	2 778,57	2 778,57	0,00	2 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 000,00	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,60	11 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	240 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,33%</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>84 160,00</b>	<b>84 160,00</b>	<b>74 759,62</b>	<b>74 759,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 759,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,83%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 160,00	83 160,00	74 759,62	74 759,62	0,00	0,00	74 759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>2 159 000,00</b>	<b>2 062 074,25</b>	<b>1 562 074,25</b>	<b>1 562 074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 074,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,51%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 000,00	1 659 000,00	1 562 074,25	1 562 074,25	1 562 074,25	0,00	1 562 074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>46 134,00</b>	<b>180 680,00</b>	<b>171 724,22</b>	<b>171 724,22</b>	<b>171 724,22</b>	<b>0,00</b>	<b>171 724,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04%</b>

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 134,00	180 680,00	171 724,22	171 724,22	171 724,22	0,00	171 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>514 000,00</b>	<b>539 000,00</b>	<b>511 888,00</b>	<b>511 888,00</b>	<b>511 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 000,00	539 000,00	511 888,00	511 888,00	511 888,00	0,00	511 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 202 207,52</b>	<b>5 986 958,98</b>	<b>5 927 046,71</b>	<b>3 399 024,95</b>	<b>1 110 624,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 624,95</b>	<b>2 288 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 021,76</b>	<b>2 528 021,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00%</b>
<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>125 923,47</b>	<b>101 874,44</b>	<b>100 452,78</b>	<b>100 452,78</b>	<b>100 452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100 452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 923,47	101 874,44	100 452,78	100 452,78	100 452,78	0,00	100 452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 967 884,05</b>	<b>4 761 684,54</b>	<b>4 703 193,93</b>	<b>2 175 172,17</b>	<b>980 172,17</b>	<b>0,00</b>	<b>980 172,17</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528 021,76</b>	<b>2 528 021,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 336,64	1 032 627,57	980 172,17	980 172,17	980 172,17	0,00	980 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	920 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 156 783,41	2 348 056,97	2 342 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 021,76	2 342 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>1 038 400,00</b>	<b>1 053 400,00</b>	<b>1 053 400,00</b>	<b>1 053 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 038 400,00	1 053 400,00	1 053 400,00	1 053 400,00	0,00	0,00	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>824 751,72</b>	<b>1 200 373,07</b>	<b>979 059,06</b>	<b>490 594,90</b>	<b>145 594,90</b>	<b>45 111,45</b>	<b>100 483,45</b>	<b>340 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 464,16</b>	<b>488 464,16</b>	<b>208 797,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56%</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>458 789,72</b>	<b>483 773,07</b>	<b>304 165,58</b>	<b>134 564,83</b>	<b>134 564,83</b>	<b>45 111,45</b>	<b>89 453,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 600,75</b>	<b>169 600,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,87%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 800,00	157 380,00	89 453,38	89 453,38	89 453,38	0,00	89 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 684,00	51 684,00	45 111,45	45 111,45	45 111,45	45 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	245 305,72	274 709,07	169 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,75	169 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>355 962,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>668 296,72</b>	<b>349 433,31</b>	<b>4 433,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 433,31</b>	<b>340 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 863,41</b>	<b>318 863,41</b>	<b>208 797,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,47%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 692,00	16 112,00	4 433,31	4 433,31	4 433,31	0,00	4 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00	342 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 270,00	5 270,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	121 858,00	110 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 065,96	110 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	118 220,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 220,00	118 220,00	118 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	96 540,00	90 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 577,45	90 577,45	90 577,45	0,00	0,00	0,00	93,82%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>6 596,76</b>	<b>6 596,76</b>	<b>6 596,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 596,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,74%</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 600,00	6 596,76	6 596,76	6 596,76	0,00	6 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>90 925 682,00</b>	<b>131 932 309,56</b>	<b>124 675 142,66</b>	<b>113 589 239,19</b>	<b>58 600 464,11</b>	<b>34 123 479,10</b>	<b>24 476 985,01</b>	<b>14 453 280,24</b>	<b>35 530 874,02</b>	<b>2 472 639,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531 981,61</b>	<b>11 085 903,47</b>	<b>10 585 903,47</b>	<b>391 953,03</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>66 247 748,95</b>	<b>6 207 450,48</b>	<b>15 363 824,39</b>	<b>20 800 895,70</b>	<b>17 728 027,01</b>	<b>85,23</b>	<b>36,13</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>28 457 876,95</b>	<b>3 638 803,56</b>	<b>9 212 009,39</b>	<b>13 278 046,70</b>	<b>10 830 715,61</b>	<b>81,57</b>	<b>52,8</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>37 789 872,00</b>	<b>2 568 646,92</b>	<b>6 151 815,00</b>	<b>7 522 849,00</b>	<b>6 897 311,40</b>	<b>92,92</b>	<b>27,79</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>5 293 877,63</b>	<b>2 941 877,41</b>	<b>1 723 852,69</b>	<b>2 098 160,00</b>	<b>2 019 304,38</b>	<b>96,24</b>	<b>40,06</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 296 170,63</b>	<b>1 327 174,41</b>	<b>1 600 852,69</b>	<b>1 941 260,00</b>	<b>1 867 152,18</b>	<b>96,18</b>	<b>96,91</b>
1.1.1.1	Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie - utrzymanie placówki - Funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki	2021	2023	2 525 750,00	1 150 894,99	1 387 994,00	1 464 694,00	1 429 825,52	97,62	102,18
1.1.1.2	Erasmus+ Projekt z wieloma beneficjentami Programu ERASMUS+(SP Gorzyce W, SP Lamki, SP Daniszyn, SP Sobótka, SP Szczury, SP Lewków, SP Wtorek, SP Topola Mała) - Podnoszenie jakości kształcenia	2021	2022	162 103,63	130 484,44	25 954,69	30 955,00	30 955,00	100,00	99,60
1.1.1.3	Mizofonia w szkole. Uczniowie z mizofonią w europejskich szkołach w ramach Programu Erasmus+ - Podnoszenie jakości kształcenia	2022	2023	149 939,00	32 472,13	62 737,00	50 195,00	10 955,66	21,82	63,50
1.1.1.4	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP GW) - Podnoszenie jakości kształcenia	2019	2022	88 411,00	13 322,85	60 161,00	88 411,00	88 411,00	100,00	100,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół (SP La) - Podnoszenie jakości kształcenia	2019	2022	56 211,00	0,00	64 006,00	56 211,00	56 211,00	100,00	100,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina – oprogramowanie chmurowe, szkolenia, dostawa komputerów, zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU	2022	2023	313 756,00	0,00	0,00	250 794,00	250 794,00	100,00	79,93
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 997 707,00</b>	<b>1 614 703,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>156 900,00</b>	<b>152 152,20</b>	<b>96,97</b>	<b>88,44</b>
1.1.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego we Wtórku - Redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa warunków nauczania	2020	2022	1 736 603,00	1 614 703,00	123 000,00	121 900,00	121 120,92	98,47	99,96

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina – zakup wyposażenia Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU	2022	2023	261 104,00	0,00	0,00	35 000,00	31 031,28	88,66	11,88
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>60 953 871,32</b>	<b>3 265 573,07</b>	<b>13 639 971,70</b>	<b>18 702 735,70</b>	<b>15 708 722,63</b>	<b>83,99</b>	<b>31,13</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>25 161 706,32</b>	<b>2 311 629,15</b>	<b>7 611 156,70</b>	<b>11 336 786,70</b>	<b>8 963 563,43</b>	<b>47,93</b>	<b>44,81</b>
1.3.1.1	Dowóz uczniów - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkół	2020	2023	1 131 000,00	654 780,82	538 000,00	593 000,00	582 889,09	98,29	109,43
1.3.1.2	Karta Dużej Rodziny Gminy Ostrów Wielkopolski - polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	2018	2022	52 400,00	20 281,83	10 000,00	10 000,00	846,90	8,47	40,63
1.3.1.3	Obsługa bankowa - poprawa warunków funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego	2019	2022	129 120,00	96 840,00	32 280,00	32 280,00	32 280,00	100,00	100,00
1.3.1.4	Opracowanie projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	2019	2023	470 000,00	239 039,77	220 000,00	220 000,00	84 357,87	38,34	69,81
1.3.1.5	Organizacja systemu gospodarowania odpadami - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	2022	2023	14 436 792,00	0,00	5 730 892,00	6 675 892,00	6 697 923,91	100,33	57,10
1.3.1.6	Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski - Ubezpieczenie	2020	2023	300 000,00	170 416,00	100 000,00	100 000,00	61 439,19	61,44	77,29
1.3.1.7	Usługa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie i/lub zwrot nadpłaty podatku VAT - Optymalizacja dochodów budżetu gminy	2018	2023	122 935,00	110 447,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00	100,00	96,80
1.3.1.8	Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzania stosowania e-usług	2020	2025	31 088,32	10 227,73	5 277,70	5 907,70	5 903,16	99,92	51,89
1.3.1.9	Świadczenie na rzecz Gminy Ostrów Wielkopolski usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	2021	2024	971 100,00	164 041,13	220 000,00	220 000,00	152 929,98	69,51	32,64
1.3.1.10	"Dobry Początek" - Gminny program dla kobiet w ciąży - Polityka prorodzinna Gminy Ostrów Wielkopolski	2018	2022	772 270,00	531 721,97	180 874,00	180 874,00	119 678,73	66,17	84,35

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.11	Odbiór i unieszkodliwienie odpadów z budynków użyteczności publicznej - Utrzymanie w czystości i porządku terenu zamieszkania	2021	2024	161 963,00	32 393,00	43 190,00	43 190,00	43 190,00	100,00	46,66
1.3.1.12	Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski oraz jednostkach podległych - Zapewnienie IODO dla Urzędu Gminy oraz jednostek podległych	2021	2024	202 700,00	28 191,90	55 350,00	55 350,00	55 250,00	100,00	41,21
1.3.1.13	Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Zapewnienie IODO dla GOPS	2021	2022	10 560,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00	100,00
1.3.1.14	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt (ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – kategoria I) zebranych z terenów użyteczności publicznej oraz gruntów będących własnością Gminy Ostrów Wielkopolski	2021	2022	101 958,00	54 184,00	54 432,00	54 432,00	54 432,00	100,00	106,56
1.3.1.16	Wykonywanie interwencji weterynaryjnych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski	2021	2022	19 231,00	5 800,00	7 231,00	12 231,00	6 900,00	56,41	66,04
1.3.1.17	Udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej - serwis internetowy	2021	2024	3 936,00	984,00	984,00	984,00	984,00	100,00	50,00
1.3.1.18	Świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS	2021	2023	7 646,00	0,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	100,00	25,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021	2023	776 600,00	50 000,00	300 000,00	400 000,00	126 479,00	31,62	22,74
1.3.1.20	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2022 – 2025” - Przygotowanie ewidencji zabytków	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
1.3.1.21	Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostrów Wielkopolski - Oczyszczanie kraju z azbestu	2020	2022	187 000,00	107 000,00	40 000,00	110 000,00	109 761,34	99,78	115,92
1.3.1.22	Czekanów – przebudowa drogi krajowej nr 25 ul. Kaliska – budowa chodnika	2022	2023	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Obsługa bankowa Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy	2023	2025	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.24	Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	2022	2023	5 100 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	780 672,26	30,61	15,31
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>35 792 165,00</b>	<b>953 943,92</b>	<b>6 028 815,00</b>	<b>7 365 949,00</b>	<b>6 745 159,20</b>	<b>91,57</b>	<b>21,51</b>
1.3.2.1	Zacharzew - budowa świetlicy - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	2019	2022	2 389 201,00	39 811,24	2 050 000,00	2 086 295,00	2 160 946,13	103,58	100,00
1.3.2.2	Słaborowice - przebudowa drogi ( przy sklepie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	286 800,00	13 800,00	200 000,00	273 000,00	272 813,80	99,93	100,00
1.3.2.3	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Podmiejska w m. Wtórek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2023	631 000,00	0,00	220 000,00	70 000,00	25 035,00	35,76	3,96
1.3.2.4	Topola Mała - przebudowa ulicy Spokojnej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2023	933 210,00	33 210,00	400 000,00	400 000,00	105 841,50	26,46	14,90
1.3.2.5	Świeligów - przebudowa drogi ( zapłocie) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	342 800,00	12 200,00	250 000,00	335 000,00	327 248,40	97,68	100,00
1.3.2.6	Daniszyn - przebudowa drogi w kierunku Wierzbną - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	548 145,00	14 145,00	200 000,00	534 000,00	542 399,54	101,57	100,00
1.3.2.7	Wysocko Wielkie - budowa ul. Pruślińskiej - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2023	1 542 428,00	0,00	250 000,00	42 428,00	42 428,00	100,00	2,75
1.3.2.8	Sobótka - przebudowa drogi dz.nr. 391 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	97 960,00	2 460,00	100 000,00	95 500,00	95 450,38	99,95	100,00
1.3.2.9	Wykup gruntów	2020	2029	603 610,00	272 865,00	100 000,00	320 000,00	287 200,00	89,75	92,79
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Karski dz. 52/5 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	2021	2022	895 295,00	8 610,00	430 000,00	670 000,00	669 533,77	99,93	100,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku gospodarczego Urzędu Gminy ul. Gimnazjalna wraz ze zmianą sposobu użytkowania - Poprawa infrastruktury gminnej	2021	2022	593 000,00	14 126,10	135 000,00	578 000,00	577 173,30	99,86	100,00
1.3.2.12	Dotacja celowa z budżetu dla OSP na " Rozbudowę budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską o garaż i pomieszczenia dodatkowe w części świetlicy wiejskiej w Czekanowie"	2021	2023	1 353 310,00	0,00	50 000,00	350 000,00	348 733,40	99,64	25,77
1.3.2.13	Budowa ulicy Porzeczkowej w Gorzycach Wielkich - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	555 600,00	272 716,58	300 000,00	255 600,00	255 564,90	99,99	100,00



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Dotacja celowa z budżetu dla GOK-u na " Rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim o część magazynową"	2021	2022	186 000,00	0,00	100 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00	100,00
1.3.2.15	Łąkociny – przebudowa drogi ul. Dojazdowa i Sportowa	2022	2023	560 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	11 439,00	22,88	8,93
1.3.2.16	Gorzyce Wielkie - przebudowa dróg ul. Dębowa i Grabowa	2022	2023	900 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	494 176,84	98,84	54,91
1.3.2.17	Lewków – przebudowa drogi ulica Szkolna - Lewków – przebudowa ulicy Szkolnej	2021	2023	1 439 360,00	0,00	119 680,00	119 680,00	87 207,00	72,87	6,06
1.3.2.18	Czekanów - przebudowa ul. Środkowej	2022	2023	1 552 000,00	0,00	100 000,00	72 000,00	51 317,33	71,27	3,31
1.3.2.19	Zacharzew – przebudowa drogi ulica Polna i Rodzinna	2022	2023	450 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,0	0,00	0,00
1.3.2.20	Kołątajew – przebudowa nawierzchni – droga za torami	2021	2023	260 135,00	0,00	130 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa boiska rekreacyjno – sportowego w miejscowości Lamki - owego w miejscowości Lamki	2022	2023	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łąkociny – Budowa ulica Żniwna i Łanowa II etap - podnoszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego	2021	2022	371 821,00	270 000,00	294 000,00	101 821,00	101 820,91	100,00	100,00
1.3.2.23	Utworzenie terenów rekreacji dla mieszkańców m. Górzno	2022	2024	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 500,00	15,00	1,36
1.3.2.24	Czekanów – rozbudowa drogi ul. Jabłonkowa	2022	2023	218 450,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Lewków – przebudowa drogi ul. Żwirowa	2022	2023	212 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Gorzyce Wielkie – budowa drogi – łącznik od ul. Koreza do dz. nr 348 Żłobek	2022	2023	222 140,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00	9,97
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796307P Wierzбно-Gorzyce Wielkie – ul. Leśna w Wierzbnie	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Doposażenie szkół z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	2022	2023	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja i rozbudowa szkół w Daniszynie i Słaborowicach	2022	2024	5 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	66 420,00	66,42	1,16
1.3.2.30	Budowa drogi ulica Leśna – Gorzyce Wielkie	2022	2024	6 772 000,00	0,00	0,00	22 000,00	11 070,00	50,32	0,16
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Ostrów Wielkopolskim etap I	2022	2023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Łąkociny – kompleks sportowo-rekreacyjny, dz. nr 441/3	2023	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej 791175P Gorzyce Wielkie ul. Spacerowa – Radziwiłłów wraz z budową kanalizacji deszczowej	2022	2023	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.34	Sobótka – kompleks sportowo-rekreacyjny, dz. nr 875/1	2022	2024	101 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1,67

### 3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 360,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>972 360,00</b>	<b>682 502,47</b>	<b>70,19%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 360,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>972 360,00</b>	<b>682 502,47</b>	<b>70,19%</b>
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	972 360,00	35 000,00	937 360,00	651 499,09	69,50%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	31 003,38	88,58%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>335 859,00</b>	<b>118 494,60</b>	<b>91 678,73</b>	<b>362 674,87</b>	<b>307 653,58</b>	<b>84,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>335 859,00</b>	<b>118 494,60</b>	<b>91 678,73</b>	<b>362 674,87</b>	<b>307 653,58</b>	<b>84,83%</b>
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	189 338,00	87 074,76	69 696,84	206 715,92	162 474,71	78,60%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 521,00	27 219,84	16 681,89	34 058,95	24 057,95	70,64%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 142,23	98,62%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	0,00	5 300,00	117 700,00	116 978,69	99,39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 388 994,00</b>	<b>351 455,95</b>	<b>45 213,28</b>	<b>1 695 236,67</b>	<b>1 665 638,74</b>	<b>98,25%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 388 994,00</b>	<b>351 455,95</b>	<b>45 213,28</b>	<b>1 695 236,67</b>	<b>1 665 638,74</b>	<b>98,25%</b>
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 600,00	125 875,54	0,00	152 475,54	151 680,95	99,48%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	124 300,00	15 397,85	762,00	138 935,85	138 533,19	99,71%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 058 794,00	115 620,00	6 800,00	1 167 614,00	1 146 298,35	98,17%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	179 300,00	32 500,00	6 620,00	205 180,00	198 094,97	96,55%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 031,28	0,00	31 031,28	31 031,28	100,00%
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 031,28	31 031,28	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>214 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 760,00</b>	<b>208 797,45</b>	<b>97,22%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>214 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 760,00</b>	<b>208 797,45</b>	<b>97,22%</b>
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	118 220,00	0,00	118 220,00	118 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	96 540,00	0,00	96 540,00	90 577,45	93,82%
<b>RAZEM</b>				<b>1 724 853,00</b>	<b>1 727 070,55</b>	<b>206 892,01</b>	<b>3 245 031,54</b>	<b>2 864 592,24</b>	<b>88,28%</b>

## Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

	Plan 01.01.2022	Dokonane zmiany	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
Erasmus + (SP Lamki )	64 006	- 7 785	56 211	56 211,00
Erasmus + (SP Gorzyce Wielkie )	60 161	+ 28 250	88 411	88 411,00
Erasmus+ z wieloma beneficjentami	34 654	- 3 699	30 955	30 955,00
Erasmus + Mizofonia (SP Gorzyce Wielkie)	62 737	- 12 542	50 195	10 955,66

- Projekt Erasmus + Mizofonia w szkole (SP Gorzyce Wielkie) – zapłacono za bilety lotnicze do Włoch zapłacono za noclegi, delegacje, przewóz osób na lotnisko, za usługę tłumaczenia oraz opłatę ubezpieczeniową za wyjazd, opłaty SWIFT,
- Projekt Erasmus + (SP Lamki ) – zapłacono za bilety lotnicze do Portugalii, delegacje, przewóz osób na lotnisko, art. biurowe, usługi cateringowe, składki ZUS, PPK pracodawcy oraz umowy zlecenia prowizje SWIFT,
- Projekt Erasmus + (SP Gorzyce Wielkie ) - zakupiono art. papiernicze, urządzenie wielofunkcyjne, opłaty SWIFT, przewóz uczniów, zapłacono za bilety lotnicze do Włoch i Turcji, delegacje, ubezpieczenie wyjazdu, noclegi, szkolenia, składki ZUS oraz umowy zlecenia
- Projekt Erasmus+ z wieloma beneficjentami – zakupiono akcesoria komputerowe, laptop, zakupiono bilety lotnicze do Włoch, szkolenia fizyków, delegacje, ubezpieczenia uczestników projektu, prowizje SWIFT, składki ZUS oraz umowy zlecenia

**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**

	<b>Plan 01.01.2022</b>	<b>Dokonane zmiany</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>
Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wtórku	<b>123 000</b>	<b>- 1 100</b>	<b>121 900,00</b>	<b>121 120,92</b>

**Pierwszy żłobek w Gminie Ostrów Wielkopolski – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020**

**Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2020”**

	<b>Plan 01.01.2021</b>	<b>Uchwała 27.06.2022</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>
Budowa żłobka	<b>0</b>	<b>+ 31 031,28</b>	<b>31 031,28</b>	<b>31 031,28</b>

	<b>Plan 01.01.2022</b>	<b>Dokonane zmiany</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>
Utrzymanie żłobka	<b>1 388 994</b>	<b>+275 211,39</b>	<b>1 664 205,39</b>	<b>1 634 607,46</b> w tym utrzymanie żłobka 1 429 825,52 oraz koszty zarządzania projektem 204 781,94

**LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”**

	<b>Plan 03.02.2022</b>	<b>Dokonane zmiany</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>
--	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------------

<b>Wysocko Wielkie – Strefa rozrywki w Wysocku Wielkim</b>	<b>110 323</b>	<b>-</b>	<b>110 323</b>	<b>104 474,93</b>
<b>Wtorek – Strefa wypoczynku we Wtórku</b>	<b>95 437</b>	<b>+ 9 000</b>	<b>104 437</b>	<b>104 322,52</b>

**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczy realizacji projektu grantowego**

**„ Cyfrowa Gmina”.**

	<b>Plan 25.08.2022</b>	<b>Dokonane zmiany</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>
<b>„ Cyfrowa Gmina”</b>	<b>574 860</b>	<b>-</b>	<b>574 860</b>	<b>300 033,97</b>

Zakupiono 4 zestawy komputerowe, 45 szt laptopów, torby do laptopów, dokonano audytu bezpieczeństwa, przeprowadzono szkolenia z programu Vulcan , zakupiono kserokopiarke

**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczy realizacji projektu grantowego**

**„ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.**

	<b>Plan 27.05.2022</b>	<b>Dokonane zmiany</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>
<b>„ Granty PPGR”</b>	<b>397 500</b>	<b>-</b>	<b>397 500</b>	<b>382 468,50</b>

Zakupiono 161 szt laptopów.

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 154 332,68</b>	<b>1 154 323,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 154 332,68</b>	<b>1 154 323,97</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 154 332,68	1 154 323,97	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 090,00</b>	<b>150 588,00</b>	<b>91,22%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165 090,00</b>	<b>150 588,00</b>	<b>91,22%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 090,00	150 588,00	91,22%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 910,00	3 910,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 514,28</b>	<b>6 514,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 514,28</b>	<b>6 514,28</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 514,28	6 514,28	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 734,81</b>	<b>134 001,93</b>	<b>94,54%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>141 734,81</b>	<b>134 001,93</b>	<b>94,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 734,81	134 001,93	94,54%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 196 312,50</b>	<b>2 042 712,90</b>	<b>93,01%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300,00</b>	<b>236,34</b>	<b>78,78%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	236,34	78,78%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 890,00</b>	<b>7 889,20</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 890,00	7 889,20	99,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>177 000,00</b>	<b>139 125,00</b>	<b>78,60%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 000,00	139 125,00	78,60%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999 122,50</b>	<b>1 883 462,36</b>	<b>94,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999 122,50	1 883 462,36	94,21%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 074 179,67</b>	<b>17 825 214,21</b>	<b>98,62%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 526 036,00</b>	<b>9 362 119,80</b>	<b>98,28%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 526 036,00	9 362 119,80	98,28%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 448 928,00</b>	<b>8 366 201,99</b>	<b>99,02%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 448 928,00	8 366 201,99	99,02%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 437,67</b>	<b>4 437,67</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,67	4 437,67	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>94 778,00</b>	<b>92 454,75</b>	<b>97,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 778,00	92 454,75	97,55%
			<b>Razem</b>	<b>21 742 073,94</b>	<b>21 317 265,29</b>	<b>98,05%</b>



### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ostrów Wielkopolski za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 154 332,68</b>	<b>1 154 323,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 154 332,68</b>	<b>1 154 323,97</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 142 406,95	1 142 399,74	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 422,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 279,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 131 698,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 925,73	11 924,23	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 710,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	204,33	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	9,90	-
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 090,00</b>	<b>150 588,00</b>	<b>91,22%</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>165 090,00</b>	<b>150 588,00</b>	<b>91,22%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 202,00	27 700,00	65,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	27 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 888,00	122 888,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	102 792,14	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 577,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 518,39	-
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 910,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>100,00%</b>
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 910,00	3 910,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 339,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	570,99	-
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 734,81</b>	<b>134 001,93</b>	<b>94,54%</b>
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>141 734,81</b>	<b>134 001,93</b>	<b>94,54%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 326,08	98 995,17	98,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 403,30	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	97 591,87	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 408,73	35 006,76	84,54%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	35 006,76	-
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 196 312,50</b>	<b>2 042 712,90</b>	<b>93,01%</b>
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300,00</b>	<b>236,34</b>	<b>78,78%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6,00	4,63	77,17%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4,63	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	294,00	231,71	78,81%
			3110	Świadczenia społeczne	-	231,71	-
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 890,00</b>	<b>7 889,20</b>	<b>99,99%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118,00	118,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	118,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 772,00	7 771,20	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	7 771,20	-
	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>177 000,00</b>	<b>139 125,00</b>	<b>78,60%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 000,00	115 125,00	75,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	115 125,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	24 000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 000,00	-
	<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	12 000,00	-
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 999 122,50</b>	<b>1 883 462,36</b>	<b>94,21%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 768,00	13 614,84	98,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 445,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	6 169,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 959 140,00	1 845 793,52	94,21%
			3110	Świadczenia społeczne	-	1 845 793,52	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 214,50	24 054,00	91,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 444,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	490,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	120,00	-
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>18 074 179,67</b>	<b>17 825 214,21</b>	<b>98,62%</b>
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 526 036,00</b>	<b>9 362 119,80</b>	<b>98,28%</b>
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 494 601,00	9 331 322,55	98,28%
			3110	Świadczenia społeczne	-	9 331 322,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 435,00	30 797,25	97,97%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 597,05	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 458,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 197,63	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	485,74	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	58,35	-
	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 448 928,00</b>	<b>8 366 201,99</b>	<b>99,02%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	34 350,66	98,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 022,99	-
			4260	Zakup energii	-	5 772,53	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	26 200,05	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	355,09	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 525 460,00	7 487 184,97	99,49%
			3110	Świadczenia społeczne	-	7 487 184,97	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	888 468,00	844 666,36	95,07%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	161 676,49	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 720,37	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	667 351,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	917,83	-
	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 437,67</b>	<b>4 437,67</b>	<b>100,00%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 437,67	4 437,67	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 437,67	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>94 778,00</b>	<b>92 454,75</b>	<b>97,55%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 778,00	92 454,75	97,55%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	92 454,75	-
				<b>Razem</b>	<b>21 735 559,66</b>	<b>21 310 751,01</b>	<b>98,05%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>875,00</b>	<b>651,00</b>	<b>74,40%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>875,00</b>	<b>651,00</b>	<b>74,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	875,00	651,00	74,40%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 054,61</b>	<b>147,03%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 054,61</b>	<b>147,03%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	22 054,61	147,03%
855			<b>Rodzina</b>	<b>220 000,00</b>	<b>199 965,32</b>	<b>90,89%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>199 890,32</b>	<b>90,86%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102 628,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 977,18	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000,00	70 267,49	31,94%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	-
			<b>Razem</b>	<b>235 875,00</b>	<b>222 670,93</b>	<b>94,40%</b>

**3.15 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
<b>DOCHODY</b>		
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710/71035/2020</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 801/80195/2020</i>	<i>3 312,00</i>	<i>3 312,00</i>
<b><i>Razem</i></b>	<b><i>18 312,00</i></b>	<b><i>18 312,00</i></b>
<b><i>Dział</i></b>	<b><i>Rozdział</i></b>	<b><i>Kwota</i></b>
<b>WYDATKI</b>		
<i>710/71035</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>801/80195</i>	<i>3 312,00</i>	<i>3 312,00</i>
<b><i>Razem</i></b>	<b><i>18 312,00</i></b>	<b><i>18.312,00</i></b>

utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – wydano 15.000,00

realizacja Programu „Poznaj Polskę” - wydano 3 312,00

### 3.16 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>5 756 686,95</b>	<b>100,45%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 702 892,00</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>5 756 686,95</b>	<b>100,45%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 702 892,00	5 702 892,00	5 733 559,47	100,54%
		0640		23 000,00	23 000,00	13 420,87	58,35%
		0910		5 000,00	5 000,00	9 706,61	194,13%
			<b>Razem</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>5 756 686,95</b>	<b>100,45%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>6 977 892,00</b>	<b>6 886 686,62</b>	<b>98,69%</b>
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>6 977 892,00</b>	<b>6 886 686,62</b>	<b>98,69%</b>
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 547 797,00	6 794 797,00	6 706 606,89	98,70%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 697 923,91	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 757,04	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 325,94	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	1 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	183 095,00	183 095,00	180 079,73	98,35%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	140 257,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 373,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 757,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 690,49	-
				<b>Razem</b>	<b>5 730 892,00</b>	<b>6 977 892,00</b>	<b>6 886 686,62</b>	<b>98,69%</b>

#### Wydatki obejmują:

- o zakup usług pozostałych w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 6 159 530,41 zł,, prowadzenie PSZOK-a - MZO – 537 840,00 zł, edukacja ekologiczna – 553,50 zł w kwocie 6 697 923,91 zł;
- o obsługę administracyjną systemu w kwocie 183 405,67 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140.257,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 373,97 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 757,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 690,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł ,
- opłaty egzekucyjne i komornicze w kwocie 5 357,04 zł.

Dochody uzyskane z gospodarki odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie **5 756 686,95 zł** ( w tym § 0490 w kwocie 5 733 559,47 zł), natomiast na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w kwocie **6 886 686,62 zł**. Zatem system gospodarowania odpadami komunalnymi zamknął się niedoborem w kwocie **1 129 999,67 zł**. Na koniec 2022 roku zaległości z tytułu niewpłaconych w terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 341 936,32 zł w tym wymagalne w kwocie 300 731,04 zł. Rada Gminy postanowiła w drodze Uchwały Nr LII/518/2022 z 24.11.2022 roku o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### 3.17 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 429,00	467 429,00	566 948,37	121,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 429,00	467 429,00	566 948,37	121,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	112 000,00	162 436,20	145,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 429,00	355 429,00	404 512,17	113,81%
			<b>Razem</b>	<b>355 429,00</b>	<b>467 429,00</b>	<b>566 948,37</b>	<b>121,29%</b>

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	405 429,00	591 075,87	515 408,91	87,20%
	85153			Zwalczanie narkomanii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 500,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 929,00	578 575,87	502 908,91	86,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 352,00	238 508,54	164 983,18	69,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 544,18	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	127 715,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	584,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 140,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	153 500,00	153 500,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	153 500,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 577,00	184 567,33	184 425,73	99,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	22 440,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 452,84	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	549,78	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	156 983,11	-
				<b>Razem</b>	<b>405 429,00</b>	<b>591 075,87</b>	<b>515 408,91</b>	<b>87,20%</b>



### 3.18 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 664,60	98,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 664,60	98,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 664,60	98,32%
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 664,60</b>	<b>98,32%</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 664,60	98,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	19 664,60	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 664,60	98,32%
			<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 664,60</b>	<b>98,32%</b>

Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wpływy przekazane przez WFOŚiGW, przeznaczone na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

### 3.19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ FUNDUSZU COVID - 19

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4
<b>DOCHODY</b>		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 400/40095/2180	200 000,00	48 896,58
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 852/85295/2180	15 000,00	10 740,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 853/85395/2180	13 512 144,00	13 332 791,50
<b>Razem</b>	<b>13 727 144</b>	<b>13 392 428,08</b>
Dział	Rozdział	Kwota
<b>WYDATKI</b>		
852/85295	15 000,00	10 740,00
853/85395	13 512 144,00	13 308 559,72
801/80101	20 000,00	20 000,00
801/80104	7 000,00	7 000,00
400/40095	173 000,00	46 128,36
	<b>13 727 144</b>	<b>13 392 428,08</b>

#### Fundusz Przeciwdziałania COVID -19

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w 2022 r. prowadził Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Korpus Wsparcia Seniora”. W ramach programu zakupiono opaski wraz z usługą teleopieki dla osób starszych w celu poprawienia ich bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego zamieszkania uczestników programu. Na ww. program wydatkowano 10.740 zł.

2. W związku z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692) Ośrodek wypłacił dodatek węglowy czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł., które przysługiwało gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym. W ramach programu wypłacono dodatki węglowe w wysokości 12.315.000 zł, natomiast na koszty obsługi zadania przeznaczono 246.300 zł z czego wypłacono dodatki specjalne dla pracowników wraz z pochodnymi w wysokości 202.887,47 zł, oraz 43.412,53 zł wydatkowano na zakup

materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, komputerów, media, energię, usługi pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, wymianę oświetlenie w całym budynku GOPS.

3. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dała możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z upoważnienia wójta wypłacił dodatki ciepłne w wysokości 733.000 zł, na koszty obsługi programu wydano 14.259,72 zł.

4. . Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dała możliwość wypłaty dodatków także dla podmiotów wrażliwych w tym jednostek budżetowych , stowarzyszeń , parafii. . W związku z powyższym Gmina zrealizowała dodatki w kwocie 46 128,36 zł.

**3.20 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU  
POMOC UKRAINIE**

Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4
<b>DOCHODY</b>		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>754/75495/2100</b>	888 188,43	885 171,66
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>758/75814/2100</b>	169 494,00	169 494,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>852/85295/2100</b>	177 548,00	94 177,50
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>853/85395/2100</b>	18 341,24	19 740,35
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>854/85495/2100</b>	20 000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 273 571,67</b>	<b>1 168 583,51</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Kwota</b>
<b>WYDATKI</b>		
754	75495	885 171,66
801	80101	169 494,00
852	85295	95 729,50
853	85395	18 188,35
854	85495	0,00
		<b>1 168 583,51</b>

**Poniesione wydatki obejmują:**

**Rozdział 75495**

- kwota **734,21 zł** została przeznaczona na zakup art. biurowych w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;
- kwota **9 264,54 zł** została przeznaczona na zapłacenie faktur za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
- kwota **868 880,00 zł** została przeznaczona na wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
- kwota **6 292,91 zł** została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe – wypłata wynagrodzenia za obsługę wniosków o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz za obsługę wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy z czego kwota 5 339,00 zł stanowi wynagrodzenie i uposażenie a kwota 953,91 zł została przeznaczona na składki i inne pochodne wypłaconego wynagrodzenia.

**Rozdział 80101**

- kwota **169 494,00 zł** została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w ramach edukacji dzieci z Ukrainy

#### **Rozdział 85295**

- kwota **95 729,50 zł** została przeznaczona na zasiłki celowe i okresowe(4 828,00 zł) , dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na zapewnienie wyżywienia dzieci w przedszkolu(9 001,50 zł), wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy 300+(81 900,00 zł)

#### **Rozdział 85395**

- kwota **18 188,35 zł** została przeznaczona na zasiłki rodzinne

### **3,21 WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ ŚRODKÓW POZOSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie **1.141.887,38 zł**. Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w trzydziestu pięciu sołectwach. Plan został wykonany w kwocie **1 092 098,97 zł**, co stanowi 95,64 % planu.

Wydatki ze środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (35 sołectw) zaplanowano w kwocie 90.762,00. Plan został wykonany w kwocie **88.368,29 zł** co stanowi 97,36 % planu.

Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia tabela  
Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane m.in. z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej,
- doposażeniem OSP,
- kulturą w tym na organizację imprez, zakupy materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich,
- kulturą fizyczną w tym na sprzęt sportowy.

