



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 3564

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

z dnia 24 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
(-) Patryk Jędrowiak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok uchwalony został uchwałą nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku. W trakcie całego roku budżet zmieniano 28 razy. Zbiorcze zestawienie wszystkich zmian przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zmiany budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2022 roku

Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Plan wydatków	Plan dochodów	Plan przychodów	Plan rozchodów
01.01.22	Uchwała Nr XLIV/387/2021	30.12.21	109 287 690,96	105 901 459,66	7 386 231,30	4 000 000,00
31.01.22	Zarządzenie Nr 18/2022	31.01.22	7 010,04	7 010,04	0,00	0,00
24.02.22	Uchwała Nr XLVI/407/2022	24.02.22	4 691 195,40	1 070 676,29	3 620 519,11	0,00
28.02.22	Zarządzenie Nr 36/2022	28.02.22	-1 416,04	-1 416,04	0,00	0,00
04.03.22	Zarządzenie Nr 47/2022	04.03.22	600,00	600,00	0,00	0,00
21.03.22	Zarządzenie Nr 59/2022	21.03.22	530 794,15	530 794,15	0,00	0,00
31.03.22	Uchwała Nr XLVII/435/2022	31.03.22	1 716 819,00	1 716 819,00	0,00	0,00
31.03.22	Zarządzenie Nr 66/2022	31.03.22	2 661 312,00	2 661 312,00	0,00	0,00
14.04.22	Uchwała Nr XLVIII/448/2022	14.04.22	194 520,00	194 520,00	0,00	0,00
28.04.22	Uchwała Nr XLIX/450/2022	28.04.22	800 335,00	800 335,00	0,00	0,00
29.04.22	Zarządzenie Nr 76/2022	29.04.22	1 621 518,97	1 621 518,97	0,00	0,00
13.05.22	Zarządzenie Nr 80/2022	13.05.22	374 166,00	374 166,00	0,00	0,00
26.05.22	Uchwała Nr L/455/2022	26.05.22	3 322 073,00	3 322 073,00	0,00	0,00
31.05.22	Zarządzenie Nr 97/2022	31.05.22	166 584,00	166 584,00	0,00	0,00
23.06.22	Uchwała Nr LI/472/2022	23.06.22	6 347 106,51	4 072 106,51	2 275 000,00	0,00
30.06.22	Zarządzenie Nr 122/2022	30.06.22	172 558,00	172 558,00	0,00	0,00
04.08.22	Uchwała Nr LII/487/2022	04.08.22	1 415 690,46	1 415 690,46	0,00	0,00
12.08.22	Zarządzenie Nr 140/2022	12.08.22	369 157,25	369 157,25	0,00	0,00
31.08.22	Zarządzenie Nr 145/2022	31.08.22	219 251,53	219 251,53	0,00	0,00
29.09.22	Uchwała Nr LIV/492/2022	29.09.22	11 969 903,34	12 697 903,34	0,00	728 000,00
30.09.22	Zarządzenie Nr 153/2022	30.09.22	66 895,87	66 895,87	0,00	0,00
20.10.22	Uchwała Nr LV/504/2022	20.10.22	1 547 975,40	3 420 304,40	-1 872 329,00	0,00
25.10.22	Zarządzenie Nr 173/2022	25.10.22	954 625,00	954 625,00	0,00	0,00
31.10.22	Zarządzenie Nr 176/2022	31.10.22	80 954,57	80 954,57	0,00	0,00
24.11.22	Uchwała Nr LVI/508/2022	24.11.22	4 958 960,45	4 958 960,45	0,00	0,00
30.11.22	Zarządzenie Nr 196/2022	30.11.22	772 077,01	772 077,01	0,00	0,00
15.12.22	Zarządzenie Nr 211/2022	15.12.22	1 245,05	1 245,05	0,00	0,00
29.12.22	Uchwała Nr LVII/521/2022	29.12.22	670 629,46	670 629,46	0,00	0,00
30.12.22	Zarządzenie Nr 220/2022	30.12.22	1 742,12	1 742,12	0,00	0,00
Stan na koniec 2022 roku			154 921 974,50	148 240 553,09	11 409 421,41	4 728 000,00

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec 2022 roku po stronie planowanych dochodów wynosił 148.240.553,09 zł a po stronie planowanych wydatków 154.921.974,50 zł. Dochody wykonano w kwocie **145.327.815,18 zł** natomiast wykonanie wydatków wyniosło **143.594.198,37 zł**. Nadwyżka budżetu wyniosła 1.733.616,81 zł. Plan i wykonanie budżetu w układzie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok w układzie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	105 901 459,66	148 238 810,97	148 240 553,09	145 327 815,18	98,04%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 476 479,66	138 055 074,80	138 056 816,92	132 671 314,66	96,10%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 606 551,00	25 664 343,26	25 664 343,26	25 664 343,26	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 674 386,00	1 674 386,00	1 674 386,00	1 674 386,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 407 681,00	26 275 292,00	26 275 292,00	26 275 292,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 463 193,00	42 410 506,40	42 412 248,52	39 584 652,08	93,33%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 324 668,66	42 030 547,14	42 030 547,14	39 472 641,32	93,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 835 683,12	21 005 103,60	21 005 103,60	18 264 182,08	86,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 424 980,00	10 183 736,17	10 183 736,17	12 656 500,52	124,28%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 400 500,00	5 578 178,10	5 578 178,10	5 865 774,56	105,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	4 581 078,07	4 581 078,07	6 776 581,16	147,93%

W tabeli 3 zaprezentowano zestawienie **wyniku operacyjnego, będącego różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.**

Tabela 3. Wynik operacyjny budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w latach 2017-2022

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dochody bieżące	132 671 314,66	123 978 537,45	113 820 167,89	108 004 704,02	94 241 264,15	89 924 393,25
w tym z PIT	25 664 343,26	25 788 759,00	23 325 138,00	28 156 408,00	23 329 686,00	20 774 377,00
Dochody majątkowe	12 656 500,52	19 090 282,67	14 491 958,87	4 472 025,71	3 294 270,82	2 401 949,21
Wydatki bieżące	124 713 467,16	114 965 925,33	110 556 738,77	101 053 896,04	85 114 093,30	80 744 979,44
Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)	7 957 847,50	9 012 612,12	3 263 429,12	6 950 807,98	9 127 170,85	9 179 413,81

W tabeli 4 przedstawiono zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku. W 2022 roku spłacono ratę kredytu z lat ubiegłych w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **4.000.000 zł**, nie zaciągnięto przy tym nowych kredytów. Całkowite zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na koniec 2022 roku wyniosło **12.707.095 zł**. Miasto i Gmina Ostrzeszów poręcza do 2029 roku kredyt spółce gminnej Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości **3.000.000 zł**. Udzielono również spółce ZEC pożyczki w kwocie **728.000 zł**, zgodnie z umową z dnia 24 października 2022 roku, której zwrot ustalono do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Tabela 4. Zadłużenie Miasta i Gminy Ostrzeszów z tytułu kredytów na 31.12.2022 r.

Nazwa banku	Rata	Termin płatności	Data spłaty	Zadłużenie
Bank Gospodarstwa Krajowego	4 000 000	30.11.2022	09.03.2022	-
	4 000 000	30.11.2023	-	4 000 000
	2 283 000	30.11.2024	-	2 283 000
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie	3 000 000	30.11.2025	-	3 000 000
	3 424 095	30.11.2026	-	3 424 095
suma	16 707 095			12 707 095

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 14 114 095,00 zł. W kwocie długu Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 12 707 095,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 1 407 000,00 zł.

W tabelach 5 i 6 przedstawiono plan i wykonanie kolejno dochodów oraz wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Skrócony opis zrealizowanych dochodów i wykonanych wydatków jest przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Tabela 5. Wykonanie dochodów wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	648 568,00	648 566,31	100,00%
020	Leśnictwo	227 600,81	251 438,08	110,47%
600	Transport i łączność	1 831 928,19	3 918 362,14	213,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 773 337,29	8 972 377,79	102,27%
710	Działalność usługowa	128 100,00	149 565,85	116,76%
750	Administracja publiczna	1 540 947,70	1 294 250,92	83,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00	4 861,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 724 596,00	1 699 216,00	98,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 348 418,40	51 259 067,32	94,32%
758	Różne rozliczenia	26 884 906,52	26 821 369,53	99,76%
801	Oświata i wychowanie	4 228 899,80	3 962 600,39	93,70%
852	Pomoc społeczna	4 665 130,00	4 530 787,24	97,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 812 242,38	11 856 903,76	85,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 400,00	24 595,80	78,33%
855	Rodzina	19 792 813,00	19 323 166,27	97,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 359 674,00	10 373 556,78	110,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 130,00	237 130,00	100,00%
	suma:	148 240 553,09	145 327 815,18	98,04%

Tabela 6. Wykonanie wydatków wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	653 366,00	652 456,07	99,86%
020	Leśnictwo	35 000,00	19 000,00	54,29%
600	Transport i łączność	13 016 400,85	11 949 416,15	91,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 882 600,00	7 686 984,00	97,52%
710	Działalność usługowa	351 190,00	224 078,17	63,81%
750	Administracja publiczna	10 285 290,78	9 549 980,31	92,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00	4 861,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 828 016,00	2 282 819,59	80,72%
757	Obsługa długu publicznego	1 119 390,00	815 032,62	72,81%
758	Różne rozliczenia	413 707,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	48 162 381,90	46 045 183,04	95,60%
851	Ochrona zdrowia	990 784,98	907 743,88	91,62%
852	Pomoc społeczna	13 073 465,00	11 755 040,22	89,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 531 053,38	12 017 194,50	82,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 400,00	96 844,68	67,53%
855	Rodzina	21 977 866,00	21 451 619,90	97,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 907 518,14	14 686 422,20	92,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 279,47	2 985 604,04	97,05%
926	Kultura fizyczna	469 404,00	463 918,00	98,83%
	suma:	154 921 974,50	143 594 198,37	92,69%

Tabela 7. Dochody oraz należności na dzień 31.12.2022 r. w układzie sprawozdania Rb-27s

Razem dział	Plan	Należności (BO + przypisy - odpisy)	Dochody wykonane	Należności ogółem na koniec roku	w tym zaległości	Nadpłaty
010	648 568,00	648 566,31	648 566,31	0,00	0,00	0,00
020	227 600,81	256 327,08	251 438,08	4 889,00	0,00	0,00
600	1 831 928,19	3 918 362,14	3 918 362,14	0,00	0,00	0,00
700	8 773 337,29	9 095 883,77	8 972 377,79	136 292,94	16 326,75	12 786,96
710	128 100,00	149 565,85	149 565,85	0,00	0,00	0,00
750	1 540 947,70	1 330 843,16	1 294 250,92	36 703,84	19 639,84	111,60
751	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00
754	1 724 596,00	1 699 216,00	1 699 216,00	0,00	0,00	0,00
756	54 348 418,40	53 230 358,10	51 259 067,32	2 059 160,68	1 368 208,45	87 869,90
758	26 884 906,52	26 821 369,53	26 821 369,53	0,00	0,00	0,00
801	4 228 899,80	3 969 453,89	3 962 600,39	6 853,50	0,00	0,00
852	4 665 130,00	4 549 896,90	4 530 787,24	19 109,66	12 709,88	0,00
853	13 812 242,38	11 856 903,76	11 856 903,76	0,00	0,00	0,00
854	31 400,00	24 595,80	24 595,80	0,00	0,00	0,00
855	19 792 813,00	21 897 802,68	19 323 166,27	2 577 373,26	2 558 294,07	2 736,85
900	9 359 674,00	11 001 139,45	10 373 556,78	677 179,72	577 478,99	49 597,05
921	237 130,00	237 130,00	237 130,00	0,00	0,00	0,00
suma	148 240 553,09	150 692 275,42	145 327 815,18	5 517 562,60	4 552 657,98	153 102,36

Z powyższej tabeli wynika, że największe należności ogółem oraz należności wymagalne (zaległości na dzień 31.12.2022 r.) występują w dziale 756, 855 oraz 900 a dotyczą między innymi:

- 75615/0310 (podatek od nieruchomości - osoby prawne): należności **252.243,02 zł**, w tym zaległości 252.243,02 zł,
- 75616/0310 (podatek od nieruchomości - osoby fizyczne): należności **1.077.708,76 zł**, w tym zaległości 789.160,52 zł,
- 75616/0910 (odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych): należności **292.503 zł**,
- 85502/2360 (zaliczki alimentacyjne): należności **2.515.809,80 zł**, w tym zaległości **2.515.809,80 zł**,
- 90002/0490 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi): należności **599.187,72 zł**, w tym zaległości 577.478,99 zł.

Dla porównania **na koniec 2021 roku** należności dla powyższych podatków i opłat wynosiły:

- 75615/0310: **273.133,08 zł**, w tym zaległości 273.133,08 zł,
- 75616/0310: **1.144.326,61 zł**, w tym zaległości 1.128.851,25 zł,
- 75616/0910: **503.421 zł**,
- 85502/2360: **2.390.925,64 zł**, w tym zaległości 2.390.925,64 zł,
- 90002/0490: **546.357,93 zł**, w tym zaległości 545.320,93 zł.

W ciągu całego 2022 roku wysłano 1.103 upomnień do osób fizycznych i prawnych na zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1.635.270,62 zł. Wystawiono 52 tytułów wykonawczych na osoby fizyczne i prawne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 482.235,10 zł. W podatku od nieruchomości na koniec 2022 roku zalegały 524 osoby fizyczne i 18 osób prawnych.

Jeśli chodzi o czynności egzekucyjne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłano 2.461 upomnień na łączną kwotę 1.348.354,24 zł oraz 318 tytułów egzekucyjnych na kwotę 353.444 zł. Zaległości zabezpieczone hipoteką wyniosły 11.636,05 zł. Na koniec 2022 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zalegały 724 osoby fizyczne i 119 osób prawnych, dla porównania na koniec 2021 roku zalegało 814 podmiotów a na koniec 2020 roku 1.399 podmiotów.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2022 roku wyniosły **5.865.774,56 zł**. Dla porównania w **2021 roku** dochody te wyniosły **9.129.341,66 zł**, w 2020 roku 5.462.045,27 zł, w 2019 roku 500.796,62 zł, w 2018 roku 1.034.682,12 zł.

Tabela 8 przedstawia kwoty ulg udzielonych przez Burmistrza MiG w spłacie podatków lokalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Dane są przedstawione w układzie sprawozdania RB 27s.

Tabela 8. Zestawienie kwot udzielonych ulg w spłacie podatków lokalnych za 2022 rok

1	Umorzenia zaległości		Odroczenia, rozłożenia na raty	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Pozycja Rb-27s	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	14	14	15	15
Umorzenie	15 174,30	639 630,91	-	-
Odroczenie	-	-	293 120,94	-
Podatek rolny				
Umorzenie	151,00	-	-	-
Odroczenie	-	-	-	-
Podatek leśny				
Umorzenie	-	-	-	-
Odroczenie	-	-	-	-
Podatek od śr. transportowych				
Umorzenie	1 195,00	-	-	-

Odroczenie	-	-	-	-
Odsetki				
Umorzenie	3 535,00	5 139,00	-	-
Odroczenie	-	-	224 199,00	-

W następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki na pokrycie odsetek oraz kar, odszkodowań i grzywnien wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- 700/70005/4600: 27.601,91 zł – odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego wypłacane Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Ostrzeszowie, Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej „Domanin” oraz Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie,
- 801/80101/4580: 1.214,22 zł – odsetki od nagrody jubileuszowej w SP 1 (1.175 zł), odsetki od faktury za nieterminową wpłatę za energię elektryczną w SP 2 (39,22 zł)
- 801/80104/4580: 731,06 zł – odsetki od faktury za nieterminową wpłatę za energię elektryczną Przedszkolu nr 1 (11,64 zł), Przedszkolu nr 5 (10,91 zł), Przedszkolu w Rogaszycach (14,10 zł), odsetki od zaliczki na podatek (83 zł) i od nagrody jubileuszowej (611,41 zł) w Przedszkolu nr 6,
- 855/85501/4580: 11.980,73 zł – dochody z odsetkami należne budżetowi państwa z tytułu świadczeń wychowawczych,
- 855/85502/4580: 2.927,07 zł – dochody z odsetkami należne do budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Omówienie dochodów budżetowych w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

648.566,31 zł – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020 Leśnictwo

23.680,98 zł – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

227.757,10 zł – dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego

Dział 600 Transport i łączność

89.676 zł – środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

119.000 zł – środki otrzymane od innych podmiotów do budowy ul. Strefowej (90.000 zł) i Serbeńskiego

193.375 zł – dotacja do budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych zgodnie z umową z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

2.146.733,22 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budowy ulicy Bukowej w Ostrzeszowie

841.957,19 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie

372.053,15 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych w Ostrzeszowie

269.598,24 zł – dochody ze strefy płatnego parkowania

258.022,49 zł – dochody z miejskich buforowych parkingów płatnych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

93.839,18 zł – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

300.560,04 zł – wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i lokali będących własnością gminy

5.638.017,46 zł – wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych
14.144,80 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1.994,11 zł – dochody z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności klasyfikowanych w tym dziale
622,20 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień wpłaconych przez zalegających w opłatach klasyfikowanych w tym dziale
2.923.200 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczone na wkład gminy do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN – Wielkopolska
Dział 710 Działalność usługowa
149.565,85 zł – wpływy za opłatę rezerwacyjną za miejsca handlowe na targowisku miejskim
Dział 750 Administracja publiczna
301.232,98 zł – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie zgodnie z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji ludności oraz ustawą o dowodach osobistych
36.195,60 zł – wpływy z mandatów nałożonych przez straż miejską
59.038,83 zł – wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w budynku urzędu oraz budynku po zlikwidowanej szkole nr 3 przy ulicy Zamkowej
2.227,98 zł – wpływy za lata ubiegłe
2.381,51 zł – wpływy z tytułu spadków zasądzonych gminie (po mieszkańcach DPS)
45.837,77 zł – wpływy za zimowe utrzymanie chodnika przy DK 11, za korzystanie z przystanków gminnych
485.890,19 zł – odsetki od rachunków bankowych założonych dla organu oraz urzędu jako jednostki budżetowej
239.064,04 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Cyfrowa gmina”
67.162,50 zł – dotacja celowa na realizację grantu „Dostępny samorząd”
21.936,66 zł – środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy
602 zł – dochody z tytułu kosztów upomnień związanych z należnościami klasyfikowanymi w tym dziale
31.022,87 zł – wpływy z refakturowanych kosztów gazu w budynku ratusza, za pomieszczenia zajmowanych przez muzeum regionalne
1.323,94 zł – odsetki od rachunku bankowego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych
300 zł – wpływy z tytułu kary za nieprzystąpienie do podpisania umowy
17 zł – wpływy z różnych opłat
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4.861 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1.699.216 zł – środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie 51.259.067,32 zł, co stanowi 35,27% dochodów ogółem. Wszystkie dochody w tym dziale zostały przedstawione w tabeli 9.

Należności z tytułu dochodów klasyfikowanych w tym dziale wynoszą 2.059.160,68 zł, z czego **zaległości** wynoszą **1.368.208,45 zł**, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 252.243,02 zł a od osób fizycznych 789.160,52 zł.

Tabela 9. Struktura i porównanie dochodów w dziale 756 w latach 2020-2022

Lp	Nazwa	Wpływy 2020	Wpływy 2021	Wpływy 2022	Przyrost/spadek 2022 do 2021	Przyrost/spadek 2022 do 2020
1	Podatek od nieruchomości	15 845 881,02	16 754 654,09	18 264 182,08	8,26%	13,24%
2	Udział gminy w PIT	23 325 138,00	25 788 759,00	25 664 343,26	-0,48%	9,11%
3	Opłata skarbową i PCC	1 398 696,95	1 852 485,53	1 861 415,71	0,48%	24,86%
4	Udział gminy w CIT	1 230 295,55	1 905 387,64	1 674 386,00	-13,80%	26,52%
5	Podatek od środków transportowych	713 603,00	783 418,86	866 867,20	9,63%	17,68%
6	Karta podatkowa	31 158,58	87 141,97	117 951,97	26,12%	73,58%
7	Podatek rolny	171 588,11	172 503,10	198 593,39	13,14%	13,60%
8	Podatek leśny	231 386,60	234 617,20	256 037,21	8,37%	9,63%
9	Podatek od spadków i darowizn	101 294,43	127 675,00	215 987,02	40,89%	53,10%
10	Opłata targowa	282 299,00	280 200,00	160 303,00	-74,79%	-76,10%
11	Odsetki i inne opłaty	404 075,06	483 645,79	664 572,53	27,22%	39,20%
12	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	452 260,52	100,00%	100,00%
13	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	565 174,36	604 780,79	862 167,43	29,85%	34,45%
	razem:	44 300 590,66	49 075 268,97	51 259 067,32	4,26%	13,58%

W 2021 roku gmina otrzymała rekompensatę z funduszu przeciwdziałania COVID z tytułu utraconych dochodów, bowiem tarcza antykrzysowa 6.0 wprowadziła zwolnienie od **opłaty targowej** na cały 2021 rok. W pozycji 10. W tabeli 9 dla 2021 roku kwota 280.200 zł dotyczy tej rekompensaty, klasyfikowanej w dz. 756, rozdz. 75616, § 2680, która jest na poziomie wpływów z tytułu opłaty targowej z 2019 roku.

Dla **2021** roku poz. 13 w tabeli 9 (wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) jest sumą dochodów z tytułu zezwoleń klasyfikowanych w dz. 756, rozdz. 75618, § 0480 (**550.368,12 zł**) oraz w dz. 756, rozdz. 75619, § 0270 (**54.412,67 zł**) – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opakowania jednostkowe o ilości nominalnej napoju alkoholowego nieprzekraczającej 300 ml). Dla **2022** roku dochody te w § 0480 wyniosły **603.207,95 zł** a dla § 0270 **258.959,48 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

21.382.609 zł – część oświatowa subwencji ogólnej

408.942 zł – część równoważąca subwencji ogólnej

136.363,52 zł - refundacja części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

2.568.768 zł – dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2022 roku

1.914.973 zł – część wyrównawcza subwencji ogólnej

409.714,01 zł – środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

Gmina otrzymała 29 sierpnia 2022 roku refundację w dwóch kwotach: **68.625,68 zł** i **67.737,84 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego, znak FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, o zwiększeniu planu dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Kwoty te jako zwiększenia planu dochodów budżetu MiG Ostrzeszów w dz. 758, rozdz. 75814, § 2030 (62.707,25 zł) oraz § 6330 (62.492,42 zł) zostały wprowadzone do planu dochodów Uchwałą RM Ostrzeszów Nr LIV/492/22 z 29 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie MiG Ostrzeszów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

186.202,25 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

996.610 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych

1.077.351 zł – wpływy z odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych

1.037.634 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania przedszkoli

183.908,40 zł – wpływy z tytułu korzystania przez nauczycieli i opiekunów z obiadów w stołówkach przedszkolnych

45.180 zł – dotacja z budżetu państwa do utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

177.375,68 zł – dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych

15.332 zł – wpływy z opłat za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

59.000 zł – wpływ dotacji „Aktywna tablica”

77.694 zł – dotacja do budowy zbiornika retencyjnego przy ZSP w Rojowie z programu „Deszczówka”

19.364,15 zł – wpływy z wynajmów pomieszczeń placówek oświatowych

13.588 zł – dotacja na rządowy program „Poznaj Polskę”

73.360,91 zł – pozostałe dochody (odsetki od rachunków bankowych, wpływy z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie)

Dział 852 Pomoc społeczna

1.012.688,73 zł – dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie – zadania zlecone

26.639,61 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania własne

41.500 zł – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i na pomoc w naturze – zadanie własne

302.250,25 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych – zadanie własne

164.459,68 zł – dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania MGOPS-u – zadanie własne

175.000 zł – dotacja do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadanie własne

Ponadto:

322.559,60 zł – dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

360.473,74 zł – dotacja ze środków UE na program „Nie jesteśmy sami” – program wsparcia osób niesamodzielnymi i rodzin z gminy Ostrzeszów

39.526,26 zł – dotacja ze środków krajowych na program „Nie jesteśmy sami” – program wsparcia osób niesamodzielnymi i rodzin z gminy Ostrzeszów

2.699,89 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych – zadania zlecone

70.046,25 zł – dotacja celowa na wypłatę zasiłków opiekuńczych – zadania zlecone

12.262,40 zł – dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zadania zlecone

16.978,32 zł – odsetki od dodatniego salda rachunków bankowych prowadzonych przez MGOPS

210,06 zł – dochody budżetu gminy w związku z realizacją zadań zleconych (par.2360)

19.941,90 zł – wpływy z pozostałych usług (odpłatności za obiady przy ul. Pocztovej)

35.000 zł – dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadania zlecone

20.000 zł – dotacja na rządowy program „Senior w cyfrowym świecie”

1.901.457,62 zł – dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych – zadania zlecone

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85.000 zł – wpływ dotacji na grant PPGR ze środków UE

493.268,30 zł – dochody z dystrybucji węgla przez gminę

307.308,88 zł – środki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

10.959.518,11 zł – środki z funduszu przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków węglowych

11.808,47 zł – odsetki z rachunku prowadzonego dla dodatków węglowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

19.647,76 zł – dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych

4.948,04 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „wyprawka szkolna”

Dział 855 Rodzina

11.271.797,64 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „500+” – zadania zlecone

7.778.649,37 zł – dotacja z budżetu państwa do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

4.198 zł – dotacja celowa na obsługę zadania związanego z „Kartą dużej rodziny” – zadania zlecone

60.235,38 zł – dotacja na składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

65.340,92 zł – dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (40% kwot od dłużników alimentacyjnych)

73.028,50 zł – wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach gminnych

8.727,60 zł – wpływy z tytułu rodzinnego kapitału opiekuńczego

38.683,82 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

22.805,04 zł – inne dochody (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych)

Zaległości w tym dziale to **2.558.294,07 zł**, z czego 2.515.809,80 zł stanowią zaległości od dłużników alimentacyjnych (40% kwoty należności alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy organu wierzyciela).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.054.365,88 zł – dochody gminy związane z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

27.763,62 zł – wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

27.375 zł – dotacja na uruchomienie i koszty punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „czyste powietrze”

38.465,38 zł – odsetki od zaległości w opłacie za odpady komunalne

36.504,23 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących zaległej opłaty za odpady komunalne

92.765,67 zł – dotacja na usuwanie azbestu i folii rolniczych

96.299 zł – wpływ dotacji z programu „Deszczówka” za do budowy zbiornika retencyjnego na terenie parku w Ostrzeszowie

18 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Zaległości z tytułu dochodów w tym dziale na koniec roku wynoszą **577.478,99 zł** i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

137.130 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego dla biblioteki (porozumienie między jst w związku z powierzeniem zadań powiatowej biblioteki publicznej)

50.000 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „budowa wiaty w sołectwie Bledzianów”

50.000 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „modernizacja dachu w budynku sali wiejskiej w miejscowości Marydół”

Omówienie wydatków budżetowych w poszczególnych działach**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****3.889,76 zł** – wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego**648.566,31 zł** – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania**Dział 020 Leśnictwo****19.000 zł** – wydatki związane z przygotowaniem terenu pod zalesienie**Dział 600 Transport i łączność****138.503,40 zł** – wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego**20.780,29 zł** – dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie do funkcjonowania transportu zbiorowego**1.301.686,25 zł** – remonty dróg, w tym 15.513,34 zł ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Kozły**Tabela 10. Zestawienie stanów konta 130/600/60016/4270 na 31.12.2022 r.**

Lp.	Konto	Nazwa konta	Obroty narastająco		Saldo		Plan budżetowy	
	Syn-Dz-Roz-Par-Zad		WN	MA	WN	MA	WN	MA
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	130-600-60016-4270-0000	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-USŁ.REMOMT		1.286.172,91		1.286.172,91		1.295.000,00
2.	130-600-60016-4270-0006	WYDATKI-TRANSPORT-DROGI GM.-USŁ.REMOMT-KOZŁY		15.513,34		15.513,34		15.513,34
		Ogółem:		1.301.686,25		1.301.686,25		1.310.513,34
		Saldo:		1.301.686,25		1.301.686,25		1.310.513,34

2.070.600,77 zł – zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome dróg, opłata za wody opadowe i roztopowe, zimowe utrzymanie dróg)**24.872,28 zł** – zakup znaków drogowych i tablic z nazwami ulic**10.000 zł** – koszty ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami**427.898,55 zł** – koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania**7.955.074,61 zł** – wydatki inwestycyjne (wykaz w załączniku nr 6)**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****51.777,98 zł** – wydatki za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynkach po zlikwidowanych szkołach w Rojowie i SP nr 3 w Ostrzeszowie**19.085,94 zł** – opłaty stałe energii elektrycznej w budynkach po zlikwidowanych szkołach, opłaty za ścieki, wydatki na wypisy z rejestru gruntów i ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości**55.022,70 zł** – wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych, wykonanie podziałów geodezyjnych, za ustalenie stanu prawnego nieruchomości**27.601,91 zł** – wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali mieszkalnych**9.924,03 zł** – pozostałe wydatki (opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste działek i dzierżawę gruntów leśnych)**7.523.571,44 zł** – wydatki majątkowe (wyszczególnienie w załączniku nr 6)

Dział 710 Działalność usługowa

67.994,66 zł – opracowanie projektów decyzji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadku braku planu, opracowanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

2.100 zł – wypłacone diety członkom komisji urbanistycznej

153.983,51 zł – wydatki związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim

Dział 750 Administracja publiczna

301.232,98 zł – wydatki w ramach zadań zleconych finansowane z dotacji z budżetu państwa (zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności)

417.627,14 zł – wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej (z czego **diety: 403.352,19 zł**)

7.189.198,86 zł – koszty utrzymania Urzędu Miasta i Gminy **w tym: 5.237.788,40 zł** – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz **108.700 wydatki majątkowe**

117.370,01 zł – wydatki związane z promocją jst

1.230.487,45 zł – koszty utrzymania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, z czego **997.193,33 zł** to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

186.539,31 zł – diety Sołtysów i Przewodniczących Rad Dzielnic

14.604 zł – prowizje dla Sołtysów za inkaso podatków

4.760,73 zł – składka członkowska „Związek Miast Polskich”

88.159,83 zł – inne wydatki bieżące (koszty ogrzewania i energii elektrycznej budynku urzędu, w salach wiejskich i klubie seniora, koszty organizacji festynu dzielnic, składka członkowska WOKISS oraz OLGD)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa)

4.861 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

73.200 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

56.765,04 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z umowami zlecenia dla kierowców OSP (Niedźwiedź, Siedlików, Szklarka Myślniewska)

85.739,94 zł – zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, w tym:

- węgiel do sali OSP Siedlików: 4.015 zł

- węgiel sala OSP Turze-Kochłowy: 3.400 zł

- węgiel do sali OSP Myje: 3.250 zł

- węgiel do sali OSP Niedźwiedź: 3.650 zł

- węgiel do sali OSP Zajązki: 3.650 zł

- węgiel do sali OSP Bledzianów: 3.000 zł

- wykasarka dla OSP Myje: 3.879,90 zł

- radiostacja dla OSP Siedlików: 2.447,70

- środki ochrony indywidualnej dla OSP Ostrzeszów: 2.956,92 zł

- paliwo do samochodów bojowych, olej silnikowy do samochodów, części eksploatacyjne i konserwujące do wozów bojowych, przeglądy, czapki, hełmy, buty dla strażaków: 55.472,42 zł

75.374,95 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu w remizach OSP

41.047,87 zł – zakup usług pozostałych, w tym m.in. legalizacja sprzętu p.poż., przeglądy techniczne samochodów, wymiany opon, koszty zawodów sportowo-pożarniczych

12.997,62 zł – różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich i przyczep, NNW strażaków

4.978 zł – badania okresowe strażaków

13.480,70 zł – zakup usług remontowych

38.146,42 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

110.046,17 zł – wydatki związane z monitoringiem miejskim

1.699.216 zł – wydatki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

50.000 zł – dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Ostrzeszowie

21.826,88 zł – inne wydatki

Dział 757 Obsługa długu publicznego

815.032,62 zł – odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe: 26.131.200,44 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: **21.105.466,82 zł** i wydatki majątkowe: **605.120,09 zł**)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 468.278,16 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 363.677,21 zł)

Przedszkola: 10.814.946,59 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: **6.032.506,78 zł**, dotacje dla niepublicznych przedszkoli „Klub Malucha”, „Bajlandia” oraz przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek: **3.256.272,90 zł**)

Inne wydatki w dziale oświata i wychowanie:

- utrzymanie świetlic szkolnych: 824.053,77 zł
- dowożenie uczniów do szkół: 1.301.530,42 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 77.180,50 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych: 4.068.682,61 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: 806.692,19 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 625.805,47 zł)
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych: 1.316.451,36 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.030.663,90 zł)
- zapewnienie bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów: 177.375,68 zł
- pozostała działalność: 58.791,32 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie narkomanii: 9.772,35 zł

Wynagrodzenia: 153.019,03 zł

Zakup materiałów i wyposażenia dla GKRPA, Świetlic Środowiskowych, Klubu Abstynenta oraz

Punktu Konsultacyjnego: 185.692,97 zł, w tym:

- a) wyżywienie oraz środki czystości: 42.330,98 zł
- b) doposażenie w artykuły papiernicze i biurowe, sportowe i inne: 29.093,60 zł
- c) opał: 65.450,06 zł
- d) ulotki, kalendarze, książki, prenumeraty czasopism, materiały promocyjne: 15.759,34 zł
- e) organizacja stołu wielkanocnego, opłatka, dnia dziecka, turnieju piłki nożnej oraz ognisk: 13.075,03 zł
- f) programy profilaktyczne odbywające się w szkołach z terenu miasta i gminy: 19.983,96 zł

Opłaty za energię, ogrzewanie gazowe, wodę i ścieki w Świetlicach Środowiskowych, Klubie Abstynenta i Punkcie Konsultacyjnym: 25.274,86 zł

Usługi remontowo-budowlane w Świetlicach Środowiskowych, Klubie Abstynenta i Punkcie Konsultacyjnym: 8.280,05 zł

Usługi pozostałe: 142.794,94 zł, w tym:

- a) programy profilaktyczne odbywające się w szkołach z terenu miasta i gminy 56.723,27 zł
- b) wyjazdowe szkolenie integracyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin wraz z usługą transportową: 18.994,50 zł

- c) finansowanie działalności profilaktycznej innych organizacji: 32.842,29 zł
- d) zagospodarowanie terenu wokół budynku Klubu Abstynenta i Punktu Konsultacyjnego: 31.511,00 zł
- e) abonament RTV w Świetlicach Środowiskowych, Klubie Abstynenta i Punkcie Konsultacyjnym: 2.223,60zł
- f) transport sanitarny osób uzależnionych do OLU: 500,00 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostawę internetu dla Świetlic Środowiskowych, Klubu Abstynenta oraz Punktu Konsultacyjnego: **4.175,82 zł**

Gospodarowanie odpadami komunalnymi: **1.152,00 zł**

Opłaty sądowe i biegli sądowi: **1.744,12 zł**

Inwestycje: **153.824,09 zł**

Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla OCZ Sp. z o.o.: **130.000 zł**

Dofinansowanie programu profilaktyki leczenia niepłodności: **50.000 zł**

Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (par. 2360): **10.000 zł**

Koszty koordynowania dowozu pacjentów na szczepienia przeciwko COVID: **10.784,98 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **11.755.040,22 zł** i były wydatkowane na:

1. Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej: 1.101.255,70 zł
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy: 1.012.688,73 zł
3. Przeciwdziałanie pomocy w rodzinie: 7.768,77 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 26.639,61 zł
5. Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze składki na ub. emerytalne i rentowe, zasiłki stałe: 730.840,51 zł
6. Dodatki mieszkaniowe: 614.951,69 zł
7. Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 2.119.638,83 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne: 1.860.800,20 zł)
8. Finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: 2.337.021,25 zł
9. Dożywianie dzieci w szkołach: 305.410,71 zł
10. Wydatki na programy społeczno-socjalne z udziałem środków europejskich: 363.291,43 zł (szczegóły w załączniku nr 15, rozdz. 85295, program „Nie jesteśmy sami”)
11. Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pocztovej: 1.106.432,78 zł
12. Dofinansowanie zadań gminy realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach konkursu ofert: 6.000 zł
13. Wypłata dodatków osłonowych i obsługa zadania: 1.901.457,62 zł
14. Wydatki majątkowe – 86.642,59 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.959.518,11 zł – wypłata dodatku węglowego i dodatku dla podmiotów wrażliwych

750.367,51 zł – wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla przez gminę

307.308,88 zł – wydatki z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

25.836,94 zł – wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii oraz obozów (konkurs ofert – zadanie realizowane przez organizacje pożytku publicznego)

29.507,74 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

41.500 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dział 855 Rodzina

11.322.462,19 zł – świadczenia wychowawcze „500+” wraz z kosztami obsługi programu rządowego

7.865.803,02 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno-rentowe wraz z kosztami obsługi

4.198 zł – koszty obsługi programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”

140.728,57 zł – wydatki związane ze wspieraniem rodziny

491.600 zł – dotacje dla niepublicznych żłobków niepublicznych („Bajkowa Kraina”, „Klub Malucha”, „Perełki Jadwigi”, „Bajlandia”)

970.202,52 zł – koszty funkcjonowania miejskiego żłobka przy ulicy Łąkowej

323.540,88 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych

272.849,34 zł – zakup usług przez gminę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

60.235,38 zł – składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
W tym dział w rozdz. 85501 i 85502 par. 4580 dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Odsetki te zostały przekazane do budżetu państwa i wynosiły:

85501, par. 4580: 11.980,73 zł; 85502, par. 4580: 2.927,07 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.937.212,59 zł – koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym:

- 8.769.720,98 zł – zakup usług od „Eko-Region” Sp. z o.o.
- 147.147,96 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się obsługą systemu w Urzędzie Miasta i Gminy
- 10.796 zł – prowizje softysów za pobór opłaty za odpady komunalne
- 4.999 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

448.522,22 zł – oczyszczanie miast, w tym bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, opryski i przycinanie przy krawężnikach, koszty utrzymania szaletu miejskiego

50.400 zł – koszty wywozu kontenerów na odpady

339.400,86 zł – utrzymanie zieleni w mieście i gminie

40.159,26 zł – utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „czyste powietrze”

157.725,15 zł – wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w miejscowości Niedźwiedź

330.940 zł – rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy (zwiększenie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 300.000 zł, 30.940 zł – wydatki z funduszu sołeckiego)

979.204,95 zł – wydatki na energię elektryczną dotyczące infrastruktury oświetleniowej

853.933,34 zł – koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej

1.050.000 zł – dopłata do spółki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

350.000 zł – objęcie udziałów w spółce ZEC Sp. z o.o.

343.205 zł – dofinansowanie zmiany ogrzewania na niskoemisyjne źródła ciepła

21.355,88 zł – usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej

104.273,87 zł – realizacja zadań wynikających z programu usuwania wyrobów zawierających azbest

52.000 zł – bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw

544.416,66 zł – inne wydatki inwestycyjne (zestawienie w załączniku nr 6)

84.672,42 zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, w tym 23.434,82 zł w ramach funduszu sołeckiego (paliwo do kosiarek i traktora gospodarczego, naprawa ławek, transport i montaż koszy betonowych, utrzymanie toalet miejskich)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.312.800 zł – dotacja do utrzymania Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

1.018.830 zł – dotacja do utrzymania Biblioteki Publicznej (w tym **137.130 zł** pochodzi ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie w ramach porozumienia między jst)

37.000 zł – dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie konkursu ofert

527.181,73 zł – wydatki inwestycyjne, w tym 242.085,29 zł w ramach funduszu sołeckiego
4.464,90 zł – remonty sal wiejskich przeprowadzone w ramach funduszu sołeckiego (par. 4270)
40.550,80 zł – zakup usług w ramach funduszu sołeckiego (par. 4300)
44.776,61 zł – zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego (par. 4210)

Dział 926 Kultura fizyczna

102.000 zł – dotacje dla stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu ofert
306.000 zł – dotacje dla klubów sportowych
20.996 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego
34.922 zł – wydatki inwestycyjne

W ramach porozumienia między Miastem i Gminą Ostrzeszów a Powiatem Ostrzeszowskim z dnia 8 marca 2003 roku i aneksu do tego porozumienia na 2022 rok w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ostrzeszowskiego wydatkowano środki w kwocie **137.130 zł** pochodzące z dotacji ze Starostwa Powiatowego (dotacja rozliczona i wykorzystana w całości).

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym Gmina Ostrzeszów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ostrzeszów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,35%	13,78%	TAK	14,93%	TAK
2023	4,97%	13,76%	TAK	14,90%	TAK
2024	3,03%	13,13%	TAK	14,27%	TAK
2025	3,53%	11,44%	TAK	12,59%	TAK
2026	4,06%	6,72%	TAK	7,54%	TAK
2027	0,30%	6,37%	TAK	7,20%	TAK
2028	0,29%	6,86%	TAK	7,69%	TAK
2029	0,20%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2030	0,00%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2031	0,00%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2032	0,00%	8,95%	TAK	8,95%	TAK

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok są załączniki:

- Załącznik nr 1** – wykonanie dochodów budżetowych
- Załącznik nr 2** – wykonanie wydatków budżetowych
- Załącznik nr 3** – wykonanie przychodów i rozchodów
- Załącznik nr 4** – wykonanie dotacji na zadania zlecone
- Załącznik nr 5** – wykonanie wydatków związanych z zadaniami zleconymi
- Załącznik nr 6** – wykonanie wydatków majątkowych
- Załącznik nr 7** – wykonanie dotacji udzielanych z budżetu MiG Ostrzeszów

Załącznik nr 8 – wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska

Załącznik nr 10 – wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik nr 11 – wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID

Załącznik nr 12 – wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień

Załącznik nr 13 – wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu pomocy obywatelom Ukrainy

Załącznik nr 14 – stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 15 – dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	648 568,00	648 566,31	100,00%
	01095				Pozostała działalność	648 568,00	648 566,31	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 568,00	648 566,31	100,00%
020					Leśnictwo	227 600,81	251 438,08	110,47%
	02001				Gospodarka leśna	227 600,81	251 438,08	110,47%
			075	0	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	23 600,00	23 680,98	100,34%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,81	227 757,10	111,65%
600					Transport i łączność	1 831 928,19	3 918 362,14	213,89%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	106 596,00	89 676,00	84,13%
			217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 596,00	89 676,00	84,13%
	60016				Drogi publiczne gminne	1 125 332,19	3 301 065,41	293,34%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	119 000,00	132,22%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 375,00	193 375,00	100,00%
			635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	841 957,19	2 988 690,41	354,97%
	60019				Płatne parkowanie	600 000,00	527 620,73	87,94%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	269 598,24	89,87%
			083	0	Wpływy z usług	300 000,00	258 022,49	86,01%
700					Gospodarka mieszkaniowa	8 773 337,29	8 972 377,79	102,27%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 850 137,29	6 049 177,79	103,40%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	105 040,00	93 839,18	89,34%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	622,20	124,44%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			075	0	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	351 440,00	300 560,04	85,52%
			076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 480,00	14 144,80	57,78%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 363 677,29	5 638 017,46	105,11%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 994,11	39,88%
	70021				Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 923 200,00	2 923 200,00	100,00%
			629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 923 200,00	2 923 200,00	100,00%
710					Działalność usługowa	128 100,00	149 565,85	116,76%
	71095				Pozostała działalność	128 100,00	149 565,85	116,76%
			083	0	Wpływy z usług	128 100,00	149 565,85	116,76%
750					Administracja publiczna	1 540 947,70	1 294 250,92	83,99%
	75011				Urzędy wojewódzkie	313 710,00	301 250,03	96,03%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 710,00	301 232,98	96,02%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 204 301,04	902 577,79	74,95%
			057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 680,00	36 195,60	130,76%
			058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	0,00	0,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	602,00	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
			075	0	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	91 350,00	59 038,83	64,63%
			083	0	Wpływy z usług	65 007,00	31 022,87	47,72%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00	485 890,19	156,74%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 600,00	2 227,98	1,68%
			095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 381,51	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	243 600,00	45 837,77	18,82%
			200	7	Dotacje celowe 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	68 555,00	68 555,00	100,00%
			620	7	Dotacje celowe 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	170 509,04	170 509,04	100,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 323,94	132,39%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 323,94	132,39%
	75095				Pozostała działalność	21 936,66	89 099,16	406,17%
			205	7	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	22 828,61	0,00%
			205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 258,02	0,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 936,66	21 936,66	100,00%
			625	7	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	33 775,94	0,00%
			625	9	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	6 299,93	0,00%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00	4 861,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00	4 861,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 861,00	4 861,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 724 596,00	1 699 216,00	98,53%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	0,00	0,00%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	0,00	0,00%
	75495				Pozostała działalność	1 714 096,00	1 699 216,00	99,13%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 714 096,00	1 699 216,00	99,13%
756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 348 418,40	51 259 067,32	94,32%
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 200,00	118 149,35	133,96%
			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	88 200,00	117 951,97	133,73%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	197,38	0,00%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 812 881,00	11 295 423,20	88,16%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 282 647,00	10 838 916,61	88,25%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	15 616,00	10 044,00	64,32%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	217 306,00	220 722,00	101,57%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 482,00	94 487,00	68,73%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 400,00	106 136,00	75,60%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	331,60	138,17%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 190,00	24 785,99	129,16%
	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	11 965 038,14	10 319 081,00	86,24%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 722 456,60	7 425 265,47	85,13%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	176 334,00	188 549,39	106,93%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 707,00	35 315,21	98,90%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	789 550,54	772 380,20	97,83%
			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 240,00	215 987,02	119,83%
			043	0	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	160 303,00	45,80%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 573 000,00	1 361 214,74	86,54%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	15 620,93	124,97%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 250,00	144 445,04	115,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 691 310,00	1 735 423,99	102,61%
			027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	258 959,48	117,71%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	434 000,00	394 064,97	90,80%
			046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	61 557,88	102,60%
			048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	603 207,95	105,83%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406 510,00	416 109,74	102,36%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	455,00	0,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1,78	0,22%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	955,19	0,00%
	75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 338 729,26	27 338 729,26	100,00%
			001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 664 343,26	25 664 343,26	100,00%
			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 674 386,00	1 674 386,00	100,00%
	75624				Dywidendy	452 260,00	452 260,52	100,00%
			074	0	Wpływy z dywidend	452 260,00	452 260,52	100,00%
758					Różne rozliczenia	26 884 906,52	26 821 369,53	99,76%
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 382 609,00	21 382 609,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 382 609,00	21 382 609,00	100,00%
	75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 568 768,00	2 568 768,00	100,00%
			275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 568 768,00	2 568 768,00	100,00%
	75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 914 973,00	1 914 973,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 914 973,00	1 914 973,00	100,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	609 614,52	546 077,53	89,58%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 625,68	68 625,68	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473 251,00	409 714,01	86,57%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 737,84	67 737,84	100,00%
	75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 942,00	408 942,00	100,00%
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 942,00	408 942,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	4 228 899,80	3 962 600,39	93,70%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80101				Szkoły podstawowe	264 900,00	197 235,77	74,46%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	504,00	10,08%
			075	0	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	31 500,00	19 364,15	61,47%
			083	0	Wpływy z usług	51 000,00	21 558,00	42,27%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 400,00	16 265,63	93,48%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 166,66	89,74%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 683,33	99,02%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	77 694,00	79,28%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 680,00	60 512,00	84,42%
			083	0	Wpływy z usług	26 500,00	15 332,00	57,86%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	45 180,00	100,00%
	80104				Przedszkola	2 547 394,00	2 416 085,44	94,85%
			066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 700,00	186 202,25	90,52%
			067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 094 000,00	996 610,00	91,10%
			083	0	Wpływy z usług	197 760,00	183 908,40	93,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 439,10	90,50%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 291,69	97,22%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 037 634,00	1 037 634,00	100,00%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 139 200,00	1 089 406,50	95,63%
			083	0	Wpływy z usług	1 127 000,00	1 077 351,00	95,59%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 200,00	12 055,50	98,82%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 740,80	177 375,68	96,54%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 740,80	177 375,68	96,54%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80195				Pozostała działalność	21 985,00	21 985,00	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 397,00	8 397,00	100,00%
			202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 588,00	13 588,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	4 665 130,00	4 530 787,24	97,12%
	85202				Domy pomocy społecznej	0,00	5 010,43	0,00%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 994,43	0,00%
	85203				Ośrodki wsparcia	1 031 252,00	1 012 688,73	98,20%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 031 197,00	1 012 688,73	98,21%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	0,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	26 639,61	88,80%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	174,15	17,42%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	26 465,46	91,26%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00	41 500,00	97,65%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00	41 500,00	100,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	2 699,89	60,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	2 699,89	60,00%
	85216				Zasiłki stałe	310 000,00	304 185,25	98,12%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 935,00	38,70%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	302 250,25	99,10%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	179 839,00	190 146,53	105,73%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 424,45	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 526,00	12 262,40	97,90%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 313,00	164 459,68	98,29%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 040,00	392 815,91	120,48%
			083	0	Wpływy z usług	250 000,00	322 559,60	129,02%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 000,00	70 046,25	92,17%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	210,06	525,15%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	175 147,50	99,52%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	147,50	14,75%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85295				Pozostała działalność	2 529 999,00	2 344 953,39	92,69%
			083	0	Wpływy z usług	10 000,00	19 941,90	199,42%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 553,87	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	1 901 457,62	90,55%
			202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			205	7	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	360 473,00	360 473,74	100,00%
			205	9	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	39 526,00	39 526,26	100,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 812 242,38	11 856 903,76	85,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85395				Pozostała działalność	13 812 242,38	11 856 903,76	85,84%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 808,47	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	311 189,00	493 268,30	158,51%
			205	7	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	85 000,00	85 000,00	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 056,92	307 308,88	84,41%
			218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 051 996,46	10 959 518,11	83,97%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	31 400,00	24 595,80	78,33%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 400,00	24 595,80	78,33%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	19 647,76	84,69%
			204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 200,00	4 948,04	68,72%
855					Rodzina	19 792 813,00	19 323 166,27	97,63%
	85501				Świadczenie wychowawcze	11 350 200,00	11 322 462,09	99,76%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	32,00	16,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	11 948,63	59,74%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	38 683,82	77,37%
			206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 280 000,00	11 271 797,64	99,93%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 038 500,00	7 854 509,25	97,71%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 313,27	26,27%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	9 205,69	36,82%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900 000,00	7 778 649,37	98,46%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	65 340,92	60,50%
	85503				Karta Dużej Rodziny	4 250,00	4 203,45	98,90%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 250,00	4 198,00	98,78%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,45	0,00%
	85508				Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%
			068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 663,00	60 235,38	94,62%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 663,00	60 235,38	96,13%
	85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 200,00	73 028,50	22,74%
			083	0	Wpływy z usług	105 000,00	73 028,50	69,55%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00%
			200	7	Dotacje celowe 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	215 000,00	0,00	0,00%
	85517				Rodzinny kapitał opiekuńczy	15 000,00	8 727,60	58,18%
			083	0	Wpływy z usług	15 000,00	8 727,60	58,18%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 359 674,00	10 373 556,78	110,83%
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	9 028 000,00	10 129 335,49	112,20%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00	10 054 365,88	111,72%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	36 504,23	214,73%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	38 465,38	349,69%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 299,00	96 299,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 299,00	96 299,00	100,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 375,00	27 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 375,00	27 375,00	100,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	27 763,62	25,24%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	27 763,62	25,24%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	92 765,67	94,66%
			246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	92 765,67	94,66%
	90095				Pozostała działalność	0,00	18,00	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 130,00	237 130,00	100,00%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116				Biblioteki	137 130,00	137 130,00	100,00%
			232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 130,00	137 130,00	100,00%
					Razem	148 240 553,09	145 327 815,18	98,04%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	653 366,00	652 456,07	99,86%
	01030				Izby rolnicze	4 798,00	3 889,76	81,07%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 798,00	3 889,76	81,07%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 798,00	3 889,76	81,07%
	01095				Pozostała działalność	648 568,00	648 566,31	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	642 424,48	642 422,80	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	616,16	615,92	99,96%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 957,34	5 957,32	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	635 850,98	635 849,56	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 143,52	6 143,51	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135,00	5 135,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,71	882,70	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,81	125,81	100,00%
020					Leśnictwo	35 000,00	19 000,00	54,29%
	02001				Gospodarka leśna	35 000,00	19 000,00	54,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	19 000,00	54,29%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 000,00	54,29%
600					Transport i łączność	13 016 400,85	11 949 416,15	91,80%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	159 376,29	159 283,69	99,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 596,00	138 503,40	99,93%
			430	0	Zakup usług pozostałych	138 596,00	138 503,40	99,93%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 780,29	20 780,29	100,00%
			271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 780,29	20 780,29	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	12 175 432,16	11 328 408,91	93,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 419 749,55	3 407 159,30	99,63%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 506,26	24 872,28	87,25%

		427	0	Zakup usług remontowych	1 310 513,34	1 301 686,25	99,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 070 729,95	2 070 600,77	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 755 682,61	7 921 249,61	90,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 755 682,61	7 921 249,61	90,47%
60019				Platne parkowanie	646 592,40	427 898,55	66,18%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	427 898,55	71,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600 000,00	427 898,55	71,32%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 592,40	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 592,40	0,00	0,00%
60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	33 825,00	96,64%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	33 825,00	96,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 825,00	96,64%
700				Gospodarka mieszkaniowa	7 882 600,00	7 686 984,00	97,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 176 400,00	1 010 949,60	85,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 400,00	163 412,56	61,34%
		426	0	Zakup energii	69 400,00	51 777,98	74,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	19 085,94	29,82%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	55 022,70	67,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 164,03	29,10%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 000,00	27 601,91	95,18%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	8 760,00	51,53%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	910 000,00	847 537,04	93,14%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	847 537,04	93,14%
70021				Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 206 200,00	6 176 034,40	99,51%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	6 206 200,00	6 176 034,40	99,51%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 206 200,00	6 176 034,40	99,51%
70095				Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	500 000,00	500 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	351 190,00	224 078,17	63,81%

71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	70 094,66	58,41%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	67 994,66	61,81%
		430	0 Zakup usług pozostałych	110 000,00	67 994,66	61,81%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	2 100,00	21,00%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 100,00	21,00%
71095			Pozostała działalność	231 190,00	153 983,51	66,60%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	153 983,51	66,95%
		430	0 Zakup usług pozostałych	230 000,00	153 983,51	66,95%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 190,00	0,00	0,00%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 285 290,78	9 549 980,31	92,85%
75011			Urzędy wojewódzkie	313 710,00	301 232,98	96,02%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 420,71	22 943,69	64,77%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	30 985,73	18 508,71	59,73%
		427	0 Zakup usług remontowych	2 583,00	2 583,00	100,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 431,98	1 431,98	100,00%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	278 289,29	278 289,29	100,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 126,69	230 126,69	100,00%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 263,51	40 263,51	100,00%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,09	3 799,09	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 332,00	417 627,14	94,63%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 500,00	14 274,95	58,27%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 814,93	69,36%
		430	0 Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 540,95	53,01%
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	919,07	91,91%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	416 832,00	403 352,19	96,77%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	416 832,00	403 352,19	96,77%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 828 595,12	7 189 198,86	91,83%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 965 396,08	1 702 088,68	86,60%

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 280,00	48 155,00	73,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	542 234,08	537 865,88	99,19%
		426	0	Zakup energii	360 500,00	229 249,76	63,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 180,80	87,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 510,50	65,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	405 352,00	350 031,63	86,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	34 541,01	80,52%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 400,00	200 273,73	96,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	32 300,00	17 922,68	55,49%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	825,71	55,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	82 700,00	69 748,41	84,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 670,00	138 670,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	10 560,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 915,30	38,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 638,27	98,79%
	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)	68 555,00	60 043,99	87,59%
		430	7	Zakup usług pozostałych	51 555,00	43 043,99	83,49%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 000,00	80 577,79	87,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	80 577,79	87,58%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 532 135,00	5 237 788,40	94,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 160,00	4 103 221,27	95,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 668,29	288 668,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 702,71	713 185,26	90,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 784,00	84 778,84	83,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 372,00	45 072,48	70,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00	2 862,26	83,01%
	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)	170 509,04	108 700,00	63,75%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 509,04	108 700,00	63,75%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 527,00	117 370,01	94,25%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 527,00	117 370,01	94,25%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 833,83	79,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 527,00	108 336,18	95,43%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 440,00	1 230 487,45	99,44%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 209,25	230 397,72	97,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 900,00	93 819,65	98,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 867,63	99,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 072,00	71,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 500,00	83 704,33	99,06%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 719,67	85,06%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	11 726,46	93,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 368,71	91,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	882,00	98,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 889,25	20 722,27	99,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	3 515,00	99,86%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	2 896,40	96,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 896,40	96,55%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	999 230,75	997 193,33	99,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 480,00	767 875,67	99,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 486,52	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 250,75	137 173,30	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 675,84	97,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 982,00	99,93%
75095				Pozostała działalność	339 686,66	294 063,87	86,57%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 392,81	82 392,98	70,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 116,95	81,42%
		426	0	Zakup energii	49 850,00	21 911,81	43,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 373,00	16 248,68	76,02%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 849,81	5 849,81	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 320,00	10 320,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 400,00	25 945,73	94,69%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 100,00	4 760,73	93,35%

		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100,00	4 760,73	93,35%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	196 800,00	186 539,31	94,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 800,00	186 539,31	94,79%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 393,85	20 370,85	99,89%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 627,00	14 604,00	99,84%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 820,17	4 820,17	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	946,68	946,68	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00	4 861,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00	4 861,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 861,00	4 861,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,97	4 062,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,45	698,45	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58	99,58	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 828 016,00	2 282 819,59	80,72%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	822 420,00	380 411,00	46,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 650,00	234 839,21	74,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	85 739,94	87,49%
		426	0	Zakup energii	122 650,00	75 374,95	61,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 480,70	67,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 978,00	90,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 047,87	98,91%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 220,13	61,01%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00	12 997,62	49,99%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 000,00	73 200,00	75,46%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	73 200,00	75,46%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 770,00	56 765,04	98,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 137,84	89,59%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	55 627,20	98,46%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	352 000,00	15 606,75	4,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	6 558,40	1,93%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 048,35	75,40%
75421				Zarządzanie kryzysowe	118 000,00	38 146,42	32,33%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000,00	38 146,42	32,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 087,65	92,64%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	39,18	0,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	14 019,59	16,11%
75495				Pozostała działalność	1 837 596,00	1 814 262,17	98,73%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 599,60	20 941,62	73,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	5 300,00	1 258,25	23,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 200,00	15 583,77	85,63%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 099,60	4 099,60	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 708 800,00	1 693 920,00	99,13%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 708 800,00	1 693 920,00	99,13%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 196,40	1 196,40	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,40	196,40	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	94 000,00	93 204,15	99,15%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 204,15	99,15%
757				Obsługa długu publicznego	1 119 390,00	815 032,62	72,81%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	819 390,00	815 032,62	99,47%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	819 390,00	815 032,62	99,47%
		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	819 390,00	815 032,62	99,47%

	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00%
		1800		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00%
			803	0 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	413 707,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	413 707,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413 707,00	0,00	0,00%
			481	0 Rezerwy	413 707,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	48 162 381,90	46 045 183,04	95,60%
	80101			Szkoły podstawowe	27 155 502,65	26 131 200,44	96,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 212 699,82	3 810 637,57	90,46%
			419	0 Nagrody konkursowe	5 725,45	2 997,24	52,35%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	694 500,77	655 132,81	94,33%
			422	0 Zakup środków żywności	58 000,00	29 575,00	50,99%
			424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	181 800,00	179 650,83	98,82%
			426	0 Zakup energii	1 223 000,00	1 019 839,79	83,39%
			427	0 Zakup usług remontowych	112 200,00	100 689,63	89,74%
			428	0 Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	16 611,00	79,48%
			430	0 Zakup usług pozostałych	485 974,90	406 525,15	83,65%
			435	0 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295 680,55	280 675,81	94,93%
			436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 600,00	32 442,10	79,91%
			441	0 Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 337,90	31,11%
			443	0 Różne opłaty i składki	35 900,00	35 543,74	99,01%
			444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 578,15	996 578,15	100,00%
			452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	48 781,20	94,72%
			458	0 Pozostałe odsetki	1 240,00	1 214,22	97,92%
			470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 043,00	63,40%
		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)	83 400,00	78 998,93	94,72%
			421	1 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 608,33	45,95%
			430	1 Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 603,34	99,34%

		442	1	Podróże służbowe zagraniczne	19 900,00	17 787,26	89,38%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	550 700,00	530 977,03	96,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550 700,00	530 977,03	96,42%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 397 721,85	21 105 466,82	98,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 600,00	2 217 663,50	98,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	155 135,62	97,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974 641,85	2 948 960,09	99,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 811,00	305 465,88	90,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	125 200,00	117 693,14	94,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 400,00	37 190,11	70,97%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 092,00	80 979,84	76,33%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 280 856,00	14 157 915,84	99,14%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 084 300,00	1 069 165,38	98,60%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 821,00	15 297,42	46,61%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	910 980,98	605 120,09	66,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 480,98	586 670,09	65,73%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 666,83	468 278,16	91,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 796,08	89 531,11	76,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 773,67	88,68%
		422	0	Zakup środków żywności	49 000,00	32 170,00	65,65%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 973,99	99,63%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 261,19	75,65%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 166,83	4 723,01	91,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 629,25	13 629,25	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 500,00	15 069,84	91,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 069,84	91,33%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	377 370,75	363 677,21	96,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	58 032,84	93,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 303,77	94,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 670,75	53 701,33	98,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 750,90	92,48%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 100,00	209 950,96	97,61%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 600,00	24 937,41	97,41%
80104				Przedszkola	11 075 842,23	10 814 946,59	97,64%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 576 196,42	1 452 465,85	92,15%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 524,00	96,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 220,00	1 943,60	60,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	228 300,00	221 953,60	97,22%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800,00	30 447,98	90,08%
		426	0	Zakup energii	370 200,00	333 472,56	90,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 800,00	51 045,71	88,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 980,00	6 551,00	72,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 080,00	138 674,01	89,42%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	309 557,55	89,73%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 471,23	19 018,54	77,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	9 264,76	71,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	398,90	19,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 150,00	10 983,59	90,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 485,19	284 485,19	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 300,00	17 458,80	95,40%
		458	0	Pozostałe odsetki	860,00	731,06	85,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 955,00	64,24%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 272 601,00	3 256 272,90	99,50%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 525 938,00	1 510 875,41	99,01%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 746 663,00	1 745 397,49	99,93%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 000,00	73 701,06	95,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	73 701,06	95,72%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 130 044,81	6 032 506,78	98,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 800,00	1 530 686,51	99,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	117 708,55	99,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 640,88	826 335,46	97,60%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 790,00	79 379,06	82,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00	34 522,25	92,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 329,92	12,09%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 254 513,93	3 221 871,26	99,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 200,00	220 673,77	98,43%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80107				Świetlice szkolne	857 700,00	824 053,77	96,08%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 719,48	41 025,59	96,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 972,77	99,46%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 333,34	96,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 219,48	31 219,48	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 500,00	19 997,13	88,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	19 997,13	88,88%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	792 480,52	763 031,05	96,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 780,52	105 738,97	93,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	10 293,69	64,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	425,77	26,61%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 200,00	604 566,10	98,11%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	42 006,52	91,32%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	1 385 100,00	1 301 530,42	93,97%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 271 000,00	1 201 157,57	94,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 271 000,00	1 201 157,57	94,50%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 100,00	100 372,85	87,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	13 057,34	75,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 718,92	53,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 100,00	85 374,24	91,70%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	222,35	44,47%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 714,00	77 180,50	47,73%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 714,00	77 180,50	47,73%

		430	0	Zakup usług pozostałych	29 114,00	28 809,00	98,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	1 255,60	18,20%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 700,00	47 115,90	37,48%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	4 344 780,00	4 068 682,61	93,65%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 378 461,17	2 151 468,91	90,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 100,00	145 599,60	93,87%
		422	0	Zakup środków żywności	2 077 000,00	1 889 493,53	90,97%
		426	0	Zakup energii	38 600,00	26 979,72	69,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 500,00	13 467,23	81,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 800,00	18 467,66	54,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 461,17	57 461,17	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	10 945,04	91,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 945,04	91,21%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 925 818,83	1 877 946,56	97,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 680,00	1 492 293,48	98,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 900,00	103 337,60	98,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 438,83	254 328,70	94,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 500,00	27 714,67	75,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	272,11	5,13%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 500,00	28 322,10	99,38%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 322,10	99,38%
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	841 931,00	806 692,19	95,81%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 227,40	40 802,84	84,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 600,75	94,30%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	8 149,70	79,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24,99	0,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 027,40	26 027,40	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	151 431,00	138 985,88	91,78%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 431,00	138 985,88	91,78%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	1 098,00	99,82%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 098,00	99,82%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	641 172,60	625 805,47	97,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 072,60	89 202,98	96,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	11 902,37	95,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 000,00	490 195,93	98,24%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 600,00	34 504,19	99,72%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 300,00	1 316 451,36	83,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	328 288,55	238 305,71	72,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 800,00	73 183,95	75,60%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 700,00	99 776,06	64,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 257,15	70,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 788,55	40 788,55	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 300,00	66,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 800,00	47 481,75	76,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800,00	47 481,75	76,83%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 188 211,45	1 030 663,90	86,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 411,45	148 772,79	78,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	15 927,02	40,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 920,00	67,30%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 716,27	52,01%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 400,00	789 715,34	92,43%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 900,00	47 612,48	75,70%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 740,80	177 375,68	96,54%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 933,24	175 584,98	96,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11,63	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 921,61	175 584,98	96,52%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 807,56	1 790,70	99,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,56	253,95	98,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	36,75	73,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
80195				Pozostała działalność	67 104,39	58 791,32	87,61%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 285,00	45 171,93	95,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 285,00	45 171,93	95,53%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 019,39	9 019,39	100,00%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 019,39	9 019,39	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 800,00	4 600,00	42,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 600,00	46,00%
851				Ochrona zdrowia	990 784,98	907 743,88	91,62%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 772,35	97,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 772,35	97,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 772,35	97,72%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	697 186,55	89,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 893,00	390 343,43	82,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	188 289,71	97,06%
		426	0	Zakup energii	74 400,00	25 274,86	33,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 281,00	8 280,05	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	183 114,00	161 326,87	88,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	4 175,82	63,27%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 152,00	39,72%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 098,00	1 744,12	56,30%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 200,00	153 019,03	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 917,59	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	709,20	88,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00	135 392,24	99,99%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	153 907,00	153 824,09	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	137 217,09	99,94%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 607,00	16 607,00	100,00%
85195				Pozostała działalność	150 784,98	150 784,98	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 513,08	2 513,08	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,20	2 113,20	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	399,88	399,88	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 271,90	8 271,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	130 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	13 073 465,00	11 755 040,22	89,92%
85202				Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	1 101 255,70	88,10%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250 000,00	1 101 255,70	88,10%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 101 255,70	88,10%
85203				Ośrodki wsparcia	1 031 197,00	1 012 688,73	98,21%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	399 578,00	381 069,78	95,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208 576,00	206 575,19	99,04%
		426	0	Zakup energii	46 595,00	31 595,41	67,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 725,00	29 217,02	95,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 303,00	63 303,06	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 415,00	2 415,30	100,01%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 715,00	25 715,04	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 164,00	6 163,70	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 021,00	13 021,06	100,00%

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 572,00	2 571,95	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,00	2 571,95	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	629 047,00	629 047,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 251,00	497 250,71	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 397,00	27 396,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 826,00	91 826,46	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 573,00	12 573,21	100,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	7 768,77	77,69%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	7 768,77	77,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 799,50	78,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 571,00	78,55%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	398,27	66,38%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	26 639,61	88,80%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	26 639,61	88,80%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	174,15	17,42%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	26 465,46	91,26%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 500,00	426 655,26	54,73%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	778 500,00	426 655,26	54,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	778 500,00	426 655,26	54,80%
85215				Dodatki mieszkaniowe	654 500,00	614 951,69	93,96%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	654 412,00	614 898,75	93,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	654 412,00	614 898,75	93,96%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88,00	52,94	60,16%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,00	52,94	60,16%
85216				Zasiłki stałe	310 000,00	304 185,25	98,12%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 935,00	38,70%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 935,00	38,70%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	305 000,00	302 250,25	99,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	305 000,00	302 250,25	99,10%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	2 140 326,00	2 119 638,83	99,03%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 243,00	233 673,13	93,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 528,00	107 019,09	88,06%
		426	0	Zakup energii	19 289,00	19 288,49	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 300,00	5 213,40	71,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 372,00	91,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 559,94	99,33%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 256,00	9 850,28	96,04%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 518,00	2 517,99	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	422,00	421,50	99,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 285,00	2 285,24	100,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 788,00	42 788,20	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 942,00	1 942,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 415,00	3 415,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 425,00	25 165,50	98,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 084,00	13 084,32	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 341,00	12 081,18	97,89%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 863 658,00	1 860 800,20	99,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 347,00	1 458 489,45	99,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 805,00	104 804,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 337,00	262 336,85	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 169,00	32 168,96	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 676 000,00	2 337 021,25	87,33%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 000,00	70 046,25	92,17%

		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 046,25	92,17%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 600 000,00	2 266 975,00	87,19%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 600 000,00	2 266 975,00	87,19%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	305 410,71	81,23%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375 000,00	305 410,71	81,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	375 000,00	305 410,71	81,44%
85278				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	3 780 942,00	3 463 824,42	91,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	299 060,00	286 872,91	95,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 801,00	108 610,27	95,44%
		426	0	Zakup energii	66 811,00	66 809,97	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 765,00	15 765,13	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 739,00	1 650,00	94,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 026,00	49 926,44	89,11%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 190,00	3 786,53	90,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	433,00	429,58	99,21%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 683,00	2 682,94	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 409,00	28 409,05	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 871,00	5 871,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	340,00	45,95%
	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)	240 850,00	189 370,68	78,63%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00	10 368,28	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	229 421,00	178 071,17	77,62%

		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 061,00	931,23	87,77%
	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)	75 549,00	20 377,32	26,97%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,00	1 136,87	99,99%
		430	9	Zakup usług pozostałych	74 296,00	19 138,33	25,76%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	116,00	102,12	88,03%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 064 307,00	1 869 656,61	90,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 483,00	5 482,47	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 058 824,00	1 864 174,14	90,55%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	854 633,00	851 360,88	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 845,00	671 845,39	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 585,00	45 584,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 277,00	121 809,29	98,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00	11 175,79	93,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	945,60	48,59%
	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)	138 370,00	138 370,94	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 264,00	107 264,47	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,00	5 657,13	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 992,00	19 992,47	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 749,55	99,98%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 707,00	2 707,32	100,01%
	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)	15 173,00	15 172,49	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 762,00	11 761,73	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	620,31	100,05%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	2 192,05	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	301,52	99,84%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	297,00	296,88	99,96%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	87 000,00	86 642,59	99,59%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 642,59	99,59%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 531 053,38	12 017 194,50	82,70%
	85395			Pozostała działalność	14 531 053,38	12 017 194,50	82,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 199 374,87	915 219,99	76,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	953 023,98	753 233,23	79,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	600,00	326,00	54,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	202 400,00	120 531,85	59,55%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 218,41	2 198,10	99,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	39 132,48	36 954,81	94,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 976,00	98,80%
		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)	85 000,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 033 424,51	10 928 132,78	83,85%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 676 314,00	10 627 000,00	83,83%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	357 110,51	301 132,78	84,32%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 254,00	173 841,73	81,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 952,00	109 882,50	80,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 134,00	24 804,85	88,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00	2 992,38	55,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 184,00	84,69%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 943,00	3 317,48	84,14%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,00	660,52	84,14%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	143 400,00	96 844,68	67,53%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	25 836,94	92,27%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 000,00	25 836,94	92,27%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	25 836,94	92,27%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 400,00	29 507,74	57,41%

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%	
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00%	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 400,00	29 507,74	58,55%	
			324	0	Stypendia dla uczniów	38 600,00	22 939,70	59,43%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	11 800,00	6 568,04	55,66%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000,00	41 500,00	64,84%	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 000,00	41 500,00	64,84%	
			324	0	Stypendia dla uczniów	64 000,00	41 500,00	64,84%
855				Rodzina	21 977 866,00	21 451 619,90	97,61%	
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 350 200,00	11 322 462,19	99,76%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 692,00	58 130,50	74,82%	
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	38 683,82	77,37%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	2 593,28	100,01%
			426	0	Zakup energii	2 191,00	2 190,60	99,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 667,00	1 646,94	98,80%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	752,43	99,27%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00	282,70	99,89%
			458	0	Pozostałe odsetki	20 200,00	11 980,73	59,31%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 242 815,00	11 234 639,37	99,93%	
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	38,66	99,13%
			311	0	Świadczenia społeczne	11 242 776,00	11 234 600,71	99,93%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 693,00	29 692,32	100,00%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 067,00	23 067,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 937,71	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 229,96	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	457,65	99,92%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 049 500,00	7 865 803,02	97,72%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 292,00	52 644,60	71,83%	

		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	13 171,69	52,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	13 049,62	73,22%
		426	0	Zakup energii	5 947,00	5 946,55	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 550,00	7 294,27	85,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,00	1 693,50	88,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 193,00	8 192,90	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 500,00	2 927,07	53,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 248 866,00	7 133 601,09	98,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 576,00	1 575,53	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 247 290,00	7 132 025,56	98,41%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	727 342,00	679 557,33	93,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 344,00	196 606,75	81,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 211,00	16 211,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 170,00	462 228,32	99,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 617,00	4 511,21	97,71%
85503				Karta Dużej Rodziny	4 250,00	4 198,00	98,78%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 250,00	4 198,00	98,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 198,00	98,78%
85504				Wspieranie rodziny	142 000,00	140 728,57	99,10%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 780,00	9 507,73	88,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,00	2 349,75	74,50%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	110,00	36,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 722,04	93,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	536,00	535,92	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536,00	535,92	99,99%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 684,00	130 684,92	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 917,00	100 916,97	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529,00	7 529,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 493,00	19 493,24	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,00	2 745,42	100,02%
85508				Rodziny zastępcze	340 000,00	323 540,88	95,16%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 000,00	323 540,88	95,16%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	323 540,88	95,16%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	272 849,34	90,95%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	272 849,34	90,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	272 849,34	90,95%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 663,00	60 235,38	94,62%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 663,00	60 235,38	94,62%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 663,00	60 235,38	96,13%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 728 253,00	1 461 802,52	84,58%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 47 939,73	114 527,52	77,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	37 620,13	98,74%
		422	0	Zakup środków żywności	47 000,00	28 414,50	60,46%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,53	99,99%
		426	0	Zakup energii	23 800,00	13 543,77	56,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 377,60	93,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	541,00	38,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 020,45	85,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 110,81	74,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 139,73	7 139,73	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 760,00	73,33%
	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)	327 282,49	241 666,18	73,84%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	145 891,85	103 711,32	71,09%
		422	7	Zakup środków żywności	49 280,00	47 489,70	96,37%

		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 459,15	14 297,14	98,88%
		426	7	Zakup energii	24 000,00	14 409,47	60,04%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	295,00	29,50%
		430	7	Zakup usług pozostałych	79 582,37	49 074,43	61,66%
		443	7	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,12	8 869,12	100,00%
		452	7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 520,00	97,78%
	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)	87 393,63	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	87 393,63	0,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	513 600,00	491 600,00	95,72%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	513 600,00	491 600,00	95,72%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00	3 100,00	91,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 100,00	91,18%
	1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	324 860,27	306 311,51	94,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 300,00	256 098,47	95,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 160,27	43 033,78	91,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 499,26	85,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 680,00	56,00%
	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)	320 776,88	304 597,31	94,96%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 562,00	214 441,27	95,07%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 014,88	33 956,39	89,32%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	4 839,65	82,87%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	51 360,00	51 360,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 907 518,14	14 686 422,20	92,32%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 220 889,00	8 937 212,59	96,92%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 011 248,49	8 779 268,63	97,43%

		426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	8 769 720,98	97,44%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	664,75	60,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 183,90	78,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 999,00	4 999,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 649,49	700,00	42,44%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	209 640,51	157 943,96	75,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 379,00	105 975,36	78,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 744,51	7 744,51	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 802,00	10 796,00	84,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	19 476,24	73,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 205,00	2 775,85	66,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 176,00	48,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	558 546,00	498 922,22	89,33%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	502 390,00	464 278,22	92,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 864,35	44,07%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	12 911,39	49,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	418 840,00	398 102,48	95,05%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 050,00	50 400,00	98,73%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 156,00	26 004,00	99,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 156,00	26 004,00	99,42%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	8 640,00	28,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 640,00	28,80%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 033,82	521 000,85	86,68%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	416 534,82	339 400,86	81,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,82	1 034,78	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	415 500,00	338 366,08	81,44%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	184 499,00	181 599,99	98,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 499,00	181 599,99	98,43%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	440 159,26	383 364,26	87,10%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 012,16	29 012,16	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 598,90	23 598,90	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 513,26	1 513,26	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 147,10	11 147,10	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,10	1 635,10	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 512,00	9 512,00	100,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	343 205,00	85,80%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	343 205,00	85,80%
90013				Schroniska dla zwierząt	172 420,00	157 725,15	91,48%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 220,00	65 554,47	82,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	295,85	24,65%
		426	0	Zakup energii	3 520,00	2 128,22	60,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 500,00	63 130,40	84,74%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 200,00	92 170,68	98,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 243,20	99,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 887,48	99,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 040,00	98,77%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 341 127,97	2 164 078,29	92,44%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 010 187,97	1 833 138,29	91,19%
		426	0	Zakup energii	1 085 350,00	979 204,95	90,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	924 837,97	853 933,34	92,33%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 940,00	30 940,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 940,00	30 940,00	100,00%
	1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	524 000,00	282 673,75	53,95%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 000,00	126 709,75	54,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	234 000,00	126 709,75	54,15%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	290 000,00	155 964,00	53,78%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	155 964,00	53,78%
90095				Pozostała działalność	2 049 342,09	1 741 445,09	84,98%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 290 730,00	1 190 552,44	92,24%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	22 552,26	59,98%
		426	0	Zakup energii	27 390,00	10 306,31	37,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 040,00	13 038,00	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 300,00	93 861,87	66,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 400,00	794,00	18,05%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	2 679,98	67,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 679,98	67,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	402 612,09	198 212,67	49,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 612,09	198 212,67	49,23%
	1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	350 000,00	350 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	350 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 279,47	2 985 604,04	97,05%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 558,49	501 089,28	84,85%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 842,67	26 307,55	98,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 524,00	9 523,98	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 464,90	89,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 318,67	12 318,67	100,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	563 715,82	474 781,73	84,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 715,82	474 781,73	84,22%
92113				Centra kultury i sztuki	1 312 800,00	1 312 800,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 312 800,00	1 312 800,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 800,00	1 312 800,00	100,00%
92116				Biblioteki	1 018 830,00	1 018 830,00	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 018 830,00	1 018 830,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 830,00	1 018 830,00	100,00%

	92195			Pozostała działalność	154 090,98	152 884,76	99,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 570,44	63 484,76	99,87%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	35 337,88	35 252,63	99,76%
			430	0 Zakup usług pozostałych	28 232,56	28 232,13	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	37 000,00	37 000,00	100,00%
			236	0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 520,54	52 400,00	97,91%
			605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 520,54	52 400,00	97,91%
926				Kultura fizyczna	469 404,00	463 918,00	98,83%
	92601			Obiekty sportowe	51 904,00	46 418,00	89,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 076,00	20 996,00	99,62%
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00%
			430	0 Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 920,00	99,38%
			436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 828,00	25 422,00	82,46%
			605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 828,00	25 422,00	82,46%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 000,00	408 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	408 000,00	408 000,00	100,00%
			236	0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100,00%
			282	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	306 000,00	306 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 500,00	9 500,00	100,00%
			605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00%
				Razem	154 921 974,50	143 594 198,37	92,69%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Ostrzeszów za 2022 rok

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem		11.409.421,41	19.800.005,18
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3.620.519,11	3.620.519,11
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4.002.671,00	12.393.254,77
Przelewy z rachunku lokat	994	3.786.231,30	3.786.231,30
Rozchody ogółem		4.728.000,00	4.728.000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	728.000,00	728.000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4.000.000,00	4.000.000,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 568,00	648 566,31
	01095		Pozostała działalność	648 568,00	648 566,31
		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	648 568,00	648 566,31
750			Administracja publiczna	313 710,00	301 232,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 710,00	301 232,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 710,00	301 232,98
751			Urzędy naczelných organów władzy	4 861,00	4 861,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	4 861,00	4 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 861,00	4 861,00
801			Oświata i wychowanie	183 740,80	177 375,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	183 740,80	177 375,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 740,80	177 375,68
852			Pomoc społeczna	3 259 223,00	3 034 154,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 197,00	1 012 688,73
		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	1 031 197,00	1 012 688,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	2 699,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	2 699,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 526,00	12 262,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 526,00	12 262,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	76 000,00	70 046,25
		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	76 000,00	70 046,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00
		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	35 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 100 000,00	1 901 457,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00	1 901 457,62
855			Rodzina	19 246 913,00	19 114 880,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 280 000,00	11 271 797,64
		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	11 280 000,00	11 271 797,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	7 900 000,00	7 778 649,37
		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	7 900 000,00	7 778 649,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 250,00	4 198,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 250,00	4 198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	62 663,00	60 235,38
		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	62 663,00	60 235,38
Razem:				23 657 015,80	23 281 071,25

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 568,00	648 566,31
	01095		Pozostała działalność	648 568,00	648 566,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135,00	5 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,71	882,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,81	125,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,16	615,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 957,34	5 957,32
		4430	Różne opłaty i składki	635 850,98	635 849,56
750			Administracja publiczna	313 710,00	301 232,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 710,00	301 232,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 126,69	230 126,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 263,51	40 263,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 799,09	3 799,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 985,73	18 508,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 583,00	2 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431,98	1 431,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 861,00	4 861,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 861,00	4 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,97	4 062,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,45	698,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,58	99,58
801			Oświata i wychowanie	183 740,80	177 375,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 740,80	177 375,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,56	253,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,63	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 921,61	175 584,98
852			Pomoc społeczna	3 259 223,00	3 034 154,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 197,00	1 012 688,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,00	2 571,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 251,00	497 250,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 397,00	27 396,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 826,00	91 826,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 573,00	12 573,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 576,00	206 575,19
		4260	Zakup energii	46 595,00	31 595,41
		4270	Zakup usług remontowych	30 725,00	29 217,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 303,00	63 303,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 415,00	2 415,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 715,00	25 715,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 164,00	6 163,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 021,00	13 021,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	2 699,89
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	2 646,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,00	52,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 526,00	12 262,40
		3110	Świadczenia społeczne	12 341,00	12 081,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,00	181,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	70 046,25
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 046,25
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 100 000,00	1 901 457,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		3110	Świadczenia społeczne	2 058 824,00	1 864 174,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	25 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,00	4 654,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,00	653,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	946,00	945,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,00	4 228,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 122,00	1 060,75
855			Rodzina	19 246 913,00	19 114 880,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 280 000,00	11 271 797,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	38,66
		3110	Świadczenia społeczne	11 242 776,00	11 234 600,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 067,00	23 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 937,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	3 229,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	457,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	2 593,28
		4260	Zakup energii	2 191,00	2 190,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	1 646,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	752,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00	282,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 900 000,00	7 778 649,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 308,00	1 307,57
		3110	Świadczenia społeczne	7 247 290,00	7 132 025,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 579,00	148 566,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 513,00	12 513,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 243,00	453 301,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,00	3 253,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 351,00	7 677,69
		4260	Zakup energii	5 947,00	5 946,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 564,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,00	1 693,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00	6 529,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 250,00	4 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 198,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 663,00	60 235,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 663,00	60 235,38
Razem:				23 657 015,80	23 281 071,25

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: Wydatki

Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
600 - Transport i łączność					8 837 275,01	7 955 074,61
60016 - Drogi publiczne gminne					8 755 682,61	7 921 249,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					8 755 682,61	7 921 249,61
22/60016/605/14 - przebudowa ulicy Stawowej w Ostrzeszowie					530 000,00	515 405,47
22/60016/605/15 - Przebudowa ulic w centrum miasta Ostrzeszowa					180 000,00	0,00
60016/605/10_22 - budowa ulicy Bukowej w Ostrzeszowie					5 000,00	11,00
60016/605/11_22 - przebudowa ulicy Serbeńskiego w Ostrzeszowie					220 000,00	197 050,25
60016/605/12_22 - przebudowa ulicy Rataja w Ostrzeszowie					365 000,00	365 000,00
60016/605/13_22 - przebudowa przepustów i odwodnienia dróg w m. Rojów					158 200,00	158 196,45
60016/605/1_22 - przebudowa ulicy Strefowej					159 300,00	0,00
60016/605/2_22 - przebudowa ulicy Trzech Stawów w Olszynie					710 000,00	524 905,15
60016/605/3_22 - przebudowa ulicy Mokrej w Olszynie					430 000,00	276 934,83
60016/605/4_22 - przebudowa drogi w Szklarce Myślniewskiej					416 896,00	416 895,35
60016/605/5_22 - przebudowa drogi w Siedlikowie					400 787,00	400 768,34
60016/605/6_22 - budowa ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie					1 804 000,00	1 803 352,12
60016/605/7_22 - wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego					80 000,00	77 153,27
60016/605/9_22 - budowa parkingu przy ul. Aleja Wolności w Ostrzeszowie					1 534 333,23	1 520 876,23
60016/605_8_22 - przebudowa przepustów i odwodnienia dróg w m. Myje, Bledzianów i Olszyna					84 200,00	84 160,94
FS/07/01/22 - utwardzenie odcinka drogi gruntowej w sołectwie Kuźniki					19 570,67	19 570,67
FS/14/06/22 - Przebudowa drogi gminnej w Rogaszycach					25 000,00	25 000,00
FS/17/01/22 - przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szklarka Myślniewska					30 406,14	30 406,14
FS/20/04/22 - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zajączki					6 600,00	6 600,00
IDR/60016/02 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów					382 989,57	346 923,21
IDR/60016/03 - Wykonanie dokumentacji projektowych i prac geodezyjnych					133 400,00	113 816,00
IDR/60016/6_16 - Przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie					385 000,00	358 498,26
IDR/60016/6_17 - przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie					225 000,00	213 741,36
IDR/605/02/22 - przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, modernizacja wiaduktów drogowych nad linią kolejową na ul. Św. Mikołaja oraz Lazurowej					470 000,00	465 984,57
60019 - Płatne parkowanie					46 592,40	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					46 592,40	0,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
				IDR/60019/OZPAR - Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla strefy płatnego parkowania w Ostrzeszowie (etap II)	46 592,40	0,00
				60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	33 825,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 825,00
				WIATY/RO_KOT/22 - zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Rogaszyce i Kotowskie	35 000,00	33 825,00
				700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 616 200,00	7 523 571,44
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000,00	847 537,04
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	847 537,04
				WGN/70005/01 - Wykupy gruntów	910 000,00	847 537,04
				70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 206 200,00	6 176 034,40
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 206 200,00	6 176 034,40
				70021/601/SIM - wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Wielkopolska Sp. z o.o.	6 206 200,00	6 176 034,40
				70095 - Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00
				FIN/70095/ZGM - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie	500 000,00	500 000,00
				750 - Administracja publiczna	170 509,04	108 700,00
				75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 509,04	108 700,00
				606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 509,04	108 700,00
				CYFR.GM.W.M. 22 - wydatki inwestycyjne - grant w projekcie "Cyfrowa gmina" w ramach EFRR - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	170 509,04	108 700,00
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 000,00	158 810,90
				75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00
				617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
				75411/6170/1_22 - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Ostrzeszowie	50 000,00	50 000,00
				75412 - Ochotnicze stráže pożarne	352 000,00	15 606,75
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	6 558,40
				75412/605_1_22 - budowa garażu dla wozu strażackiego OSP w Szklarcu Myślniewskiej	340 000,00	6 558,40
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 048,35
				SOG/75412/01 - Zakupy inwestycyjne realizowane przez OSP	12 000,00	9 048,35
				75495 - Pozostała działalność	94 000,00	93 204,15
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 204,15
				SM/75495/01 - Zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim	94 000,00	93 204,15
				801 - Oświata i wychowanie	959 480,98	633 442,19
				80101 - Szkoły podstawowe	910 980,98	605 120,09
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 480,98	586 670,09
				22/SP2/BRAMA - Zakup i montaż bramy z ogrodzeniem panelowym w SP nr 2 w Ostrzeszowie	12 000,00	11 685,00
				IDR/80101/605_B - budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrzeszowie	270 000,00	0,00
				KSK/ZSP_ZBIO_22 - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie	108 800,00	104 497,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Dz.	Roż.	Par.	Zad.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
				SP1/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 1 w Ostrzeszowie	55 593,32	55 593,32
				SP2/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 2 w Ostrzeszowie	73 172,58	73 172,58
				SPNIED22_01 - adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w SP Niedźwiedź	30 000,00	0,00
				SPNIEDZ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Niedźwiedziu	24 000,00	24 000,00
				SPROG/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Rogaszycach	23 031,08	23 031,08
				SPSZKP22_01 - adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w SP Szklarce Przygodzickiej	234 000,00	232 807,11
				ZSPROJ/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Rojowie	61 784,00	61 784,00
				ZSPSIED/LAB.P. - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Siedlikowie	100,00	100,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00
				22/SP1/KOSIARKA - Zakup kosiarki samobieżnej dla SP nr 1 w Ostrzeszowie	14 000,00	14 000,00
				22/ZSPSIED/MON - Rozbudowa monitoringu w ZSP w Siedlikowie	4 500,00	4 450,00
				80104 - Przedszkola	20 000,00	0,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
				P522_01 - montaż instalacji nawadniającej do wmontowania zbiorników retencyjnych w P 5	20 000,00	0,00
				80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	28 500,00	28 322,10
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 322,10
				SP122_01 - doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w SP 1	12 000,00	12 000,00
				SP222_01 - doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w SP 2	16 500,00	16 322,10
				851 - Ochrona zdrowia	283 907,00	283 824,09
				85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 907,00	153 824,09
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	137 217,09
				PPA/6050/2/22 - modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Siedlikowie	26 600,00	26 517,10
				PPA/6050/3/22 - modernizacja schodów wejściowych i wykonanie bramy ogrodzeniowej przy świetlicy środowiskowej w Rogaszycach	3 000,00	2 999,99
				PPA/6050/4/22 - modernizacja schodów wejściowych do budynku i podłogi w klubie abstynenta przy ul. Pocztowej w Ostrzeszowie	25 000,00	25 000,00
				PPA/6050/5/22 - zakup i montaż kotła c.o. w świetlicy środowiskowej w Bledzianowie	13 000,00	13 000,00
				PPA/6050/6/22 - Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Bledzianowie	69 700,00	69 700,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 607,00	16 607,00
				PPA/6060/01/22 - Zakup i wdrożenie aplikacji RESQL w szkołach podstawowych	16 607,00	16 607,00
				85195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00
				630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	130 000,00	130 000,00
				22/DOT.O CZ/6300 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup aparatury medycznej na potrzeby Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia	130 000,00	130 000,00
				852 - Pomoc społeczna	87 000,00	86 642,59
				85295 - Pozostała działalność	87 000,00	86 642,59
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 642,59
				MGOPS/DDPS/GM - 85295 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - zadanie finansowane z budżetu gminy - modernizacja w kuchni i instalacja klimatyzacji	87 000,00	86 642,59
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 051,09	1 568 561,66

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
90003 - Oczyszczanie miast i wsi					30 000,00	8 640,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 000,00	8 640,00
KSK/90003/1/22 - termomodernizacja szaletu miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Ostrzeszowie					30 000,00	8 640,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					184 499,00	181 599,99
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					184 499,00	181 599,99
KSK/PARK_ZBIO - budowa zbiornika retencyjnego na deszczówkę na terenie parku miejskiego w Ostrzeszowie					144 499,00	144 459,99
KSK/90004/Park - Rewitalizacja parku miejskiego im. Kosynierów w Ostrzeszowie					40 000,00	37 140,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					400 000,00	343 205,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					400 000,00	343 205,00
KSK/DOT/BG1 - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła (budżet gminy)					400 000,00	343 205,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					330 940,00	330 940,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					300 000,00	300 000,00
FIN/90015/OŚUID - Objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu					300 000,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 940,00	30 940,00
FS/13/02/22 - Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy lampy solarnej w sołectwie Pustkowie Północ					1 230,00	1 230,00
FS/14/04/22 - wykonanie projektów oświetlenia ulic w sołectwie Rogaszyce					9 000,00	9 000,00
FS/16/01/22 - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w sołectwie Siedlików					11 230,00	11 230,00
FS/18/01/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szklarka Przygodzicka					7 380,00	7 380,00
FS/20/02/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zajączki					2 100,00	2 100,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					290 000,00	155 964,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					290 000,00	155 964,00
KSK/22/instal_1 - opracowanie studium wykonalności dla zakładu termicznego przekształcania odpadów w Ostrzeszowie					190 000,00	61 500,00
KSK/22/instal_o - opracowanie modelu prawno-finansowego oraz raportu oddziaływania na środowisko do budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów					100 000,00	94 464,00
90095 - Pozostała działalność					752 612,09	548 212,67
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					350 000,00	350 000,00
FIN/90095/6010 - Objęcie udziałów w Spółce Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie					350 000,00	350 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					402 612,09	198 212,67
22/90095/605/1 - Modernizacja dachu budynku "Starej Kotłowni" na osiedlu przy ulicy Kwiatowej					160 000,00	117 993,91
22/90095/605/2 - wykonanie ogrodzenia placu w sołectwie Jesiona (budżet gminy)					3 500,00	3 454,57
90095/605/2_22 - wykonanie ogrodzenia działki sołectkiej w sołectwie Pustkowie Północ (budżet)					1 550,00	0,00
FS/02/01/22 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Jesiona					13 890,40	13 890,40
FS/10/01/22 - zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw i tereny rekreacyjnego w sołectwie Niedźwiedz					25 000,00	24 202,10
FS/12/09/22 - Zakup i montaż urządzeń placu zabaw					10 288,95	10 288,95
FS/13/01/22 - wykonanie ogrodzenia działki sołectkiej w sołectwie Pustkowie Północ					17 865,74	17 865,74

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Dz.	Roż.	Par.	Zad.		Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
				IDR/90095/605UE - Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogaszyce	10 517,00	10 517,00
				Rew_park/strefa - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie	160 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					617 236,36	527 181,73
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					563 715,82	474 781,73
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					563 715,82	474 781,73
				22/FS/18/03 - modernizacja sali wiejskiej z wymianą szamba w sołectwie Szklarka Przygodzicka	28 193,35	28 093,00
				FS/04/01/22 - modernizacja łazienki sali wiejskiej w sołectwie Korpysy	17 947,74	17 947,71
				FS/08/01/22 - modernizacja dachu sali wiejskiej w sołectwie Marydół	15 102,94	15 102,94
				FS/09/01/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Myje - Potaśnia	45 203,48	45 193,48
				FS/15/04/22 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w sołectwie Rojów	42 733,35	42 733,35
				FS/16/02/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Siedlików	31 873,62	31 873,62
				FS/19/01/22 - budowa ogrodzenia sali wiejskiej w sołectwie Turze	17 661,34	17 620,65
				FS/20/01/22 - kontynuacja budowy klimatyzacji na sali wiejskiej w sołectwie Zajączki	5 000,00	5 000,00
				FS/21/01/22 - budowa sceny w sołectwie Bledzianów	20 000,00	20 000,00
				IDR/92109/PW_1 - budowa wiaty w miejscowości Bledzianów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	110 000,00	88 507,84
				IDR/92109/PW_3 - modernizacja dachu w budynku sali wiejskiej w miejscowości Marydół w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	230 000,00	162 709,14
92195 - Pozostała działalność					53 520,54	52 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					53 520,54	52 400,00
				FS/05/01/22 - budowa sceny plenerowej w sołectwie Kotowskie	18 520,54	18 520,54
				IDR/92195/1_22 - budowa sceny plenerowej w sołectwie Kotowskie (budżet gminy)	35 000,00	33 879,46
926 - Kultura fizyczna					40 328,00	34 922,00
92601 - Obiekty sportowe					30 828,00	25 422,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					30 828,00	25 422,00
				FS/11/07/22 - rekultywacja i modernizacja placu sportowego i boiska do piłki nożnej	15 828,00	15 828,00
				KSK/22/strefa_a - budowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie miasta	15 000,00	9 594,00
92695 - Pozostała działalność					9 500,00	9 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 500,00	9 500,00
				FS/11/09/02 - zakup i montaż kontenera magazynowego	9 500,00	9 500,00
					21 095 987,48	18 880 731,21

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2022 roku

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 537 510,29	2 537 171,02
Celowe			205 880,29	205 541,02
Dział 600 Transport i łączność			20 780,29	20 780,29
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	60004		20 780,29	20 780,29
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	20 780,29	20 780,29
Dział 750 Administracja publiczna			5 100,00	4 760,73
<i>Pozostała działalność</i>	75095		5 100,00	4 760,73
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	5 100,00	4 760,73
Dział 851 Ochrona zdrowia			180 000,00	180 000,00
<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	85149		50 000,00	50 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		2780	50 000,00	50 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85195		130 000,00	130 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	130 000,00	130 000,00
Podmiotowe			2 331 630,00	2 331 630,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 331 630,00	2 331 630,00
<i>Centra kultury i sztuki</i>	92113		1 312 800,00	1 312 800,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 312 800,00	1 312 800,00
<i>Biblioteki</i>	92116		1 018 830,00	1 018 830,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 018 830,00	1 018 830,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 442 651,39	6 997 895,11
Celowe			4 018 619,39	3 602 636,33
Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00	5 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	75495		5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	5 000,00	5 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			9 019,39	9 019,39
<i>Pozostała działalność</i>	80195		9 019,39	9 019,39
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2340	9 019,39	9 019,39
Dział 851 Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	85195		10 000,00	10 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	10 000,00	10 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna			2 606 000,00	2 272 975,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		2 600 000,00	2 266 975,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	2 600 000,00	2 266 975,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		6 000,00	6 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	6 000,00	6 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			28 000,00	25 836,94
<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	85412		28 000,00	25 836,94
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	28 000,00	25 836,94
Dział 855 Rodzina			513 600,00	491 600,00
<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	85516		513 600,00	491 600,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	513 600,00	491 600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			402 000,00	343 205,00

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	90005		400 000,00	343 205,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	400 000,00	343 205,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		2 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	2 000,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 000,00	37 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	92195		37 000,00	37 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	37 000,00	37 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna			408 000,00	408 000,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	92605		408 000,00	408 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	102 000,00	102 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	306 000,00	306 000,00
Podmiotowe			3 424 032,00	3 395 258,78
Dział 801 Oświata i wychowanie			3 424 032,00	3 395 258,78
<i>Przedszkola</i>	80104		3 272 601,00	3 256 272,90
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty		2540	1 525 938,00	1 510 875,41
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	1 746 663,00	1 745 397,49
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	80149		151 431,00	138 985,88
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2590	151 431,00	138 985,88
Razem			9 980 161,68	9 535 066,13

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Plan i wykonanie wydatków funduszu sołeckiego za 2022 rok

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: Wydatki

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
FS/21/BLEDZIAN - Fundusz Sołecki Bledzianów					27 446,67	27 446,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					27 446,67	27 446,67
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					27 446,67	27 446,67
430 0 - Zakup usług pozostałych					7 446,67	7 446,67
FS/21/02/22 - doprowadzenie prądu					7 446,67	7 446,67
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000,00	20 000,00
FS/21/01/22 - budowa sceny w sołectwie Bledzianów					20 000,00	20 000,00
FS/02/JESIONA - Fundusz Sołecki Jesiona					13 890,40	13 890,40
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 890,40	13 890,40
90095 - Pozostała działalność					13 890,40	13 890,40
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 890,40	13 890,40
FS/02/01/22 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Jesiona					13 890,40	13 890,40
FS/03/KOCHŁOWY - Fundusz Sołecki Kochłowy					24 391,74	24 323,28
600 - Transport i łączność					800,00	794,88
60016 - Drogi publiczne gminne					800,00	794,88
430 0 - Zakup usług pozostałych					800,00	794,88
FS/03/06/22 - utrzymanie porządku na poboczach dróg					800,00	794,88
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 993,60	9 990,40
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					993,60	990,40
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					493,60	493,60
FS/03/02/22 - zakup nawozów do trawy					493,60	493,60
430 0 - Zakup usług pozostałych					500,00	496,80
FS/03/01/22 - koszenie i pielęgnacja murawy na boisku sportowym i placu zabaw					500,00	496,80
90095 - Pozostała działalność					9 000,00	9 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					9 000,00	9 000,00
FS/03/08/22 - zakup i montaż altany drewnianej na plac zabaw					9 000,00	9 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					13 598,14	13 538,00
92195 - Pozostała działalność					13 598,14	13 538,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					9 598,14	9 538,00
FS/03/04/22 - zakup ławek i stołów do namiotów					7 560,00	7 560,00
FS/03/05/22 - zakup przedłużaczy					1 500,00	1 500,00
FS/03/09/22 - Zakup regałów do magazynu przy placu zabaw					538,14	478,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					4 000,00	4 000,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Jedn. bud. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				FS/03/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (festyn rodzinny, zawody sportowe)	4 000,00	4 000,00
FS/04/KORPYSY - Fundusz Sołecki Korpysy					17 947,74	17 947,71
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					17 947,74	17 947,71
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 947,74	17 947,71
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 947,74	17 947,71
				FS/04/01/22 - modernizacja łazienki sali wiejskiej w sołectwie Korpysy	17 947,74	17 947,71
FS/05/KOTOWSKIE - Fundusz Sołecki Kotowskie					18 520,54	18 520,54
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					18 520,54	18 520,54
				92195 - Pozostała działalność	18 520,54	18 520,54
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 520,54	18 520,54
				FS/05/01/22 - budowa sceny plenerowej w sołectwie Kotowskie	18 520,54	18 520,54
FS/06/KOZŁY - Fundusz Sołecki Kozły					15 513,34	15 513,34
600 - Transport i łączność					15 513,34	15 513,34
				60016 - Drogi publiczne gminne	15 513,34	15 513,34
				427 0 - Zakup usług remontowych	15 513,34	15 513,34
				FS/06/02/22 - Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Kozły	15 513,34	15 513,34
FS/07/KUŹNIKI - Fundusz Sołecki Kuźniki					19 570,67	19 570,67
600 - Transport i łączność					19 570,67	19 570,67
				60016 - Drogi publiczne gminne	19 570,67	19 570,67
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 570,67	19 570,67
				FS/07/01/22 - utwardzenie odcinka drogi gruntowej w sołectwie Kuźniki	19 570,67	19 570,67
FS/08/MARYDÓŁ - Fundusz Sołecki Marydół					23 102,94	23 102,94
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					23 102,94	23 102,94
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 102,94	21 102,94
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
				FS/08/04/22 - Zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i wykończeniowych na remont pomieszczeń sali wiejskiej Marydół	6 000,00	6 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 102,94	15 102,94
				FS/08/01/22 - modernizacja dachu sali wiejskiej w sołectwie Marydół	15 102,94	15 102,94
				92195 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
				FS/08/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców poprzez imprezę z zakresu kultury i tradycji lokalnych	2 000,00	2 000,00
FS/09/MYJE-POTA - Fundusz Sołecki Myje-Potaśnia					45 203,48	45 193,48
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					45 203,48	45 193,48
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 203,48	45 193,48
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 203,48	45 193,48
				FS/09/01/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Myje - Potaśnia	45 203,48	45 193,48
FS/10/NIEDŹWIED - Fundusz Sołecki Niedźwiedz					37 470,68	36 672,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					27 500,00	26 702,10
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Jedn. bud.					Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Roz.	Par.	Zad.		6	7
1	2	3	4	5		
				FS/10/04/22 - utrzymanie czystości na placu zabaw oraz boisku	2 500,00	2 500,00
				90095 - Pozostała działalność	25 000,00	24 202,10
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 202,10
				FS/10/01/22 - zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw i tereny rekreacyjnego w sołectwie Niedźwiedz	25 000,00	24 202,10
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 370,68	3 370,28
				92195 - Pozostała działalność	3 370,68	3 370,28
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,68	1 470,28
				FS/10/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, Dożynki, występ zespołu Jubilaci)	1 470,68	1 470,28
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00
				FS/10/03/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, Dożynki, występ zespołu Jubilaci)	1 900,00	1 900,00
				926 - Kultura fizyczna	6 600,00	6 600,00
				92601 - Obiekty sportowe	6 600,00	6 600,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00
				FS/10/02/22 - zakup siatek do bramek i stołu do tenisa	6 600,00	6 600,00
				FS/11/OLSZYNA - Fundusz Sołecki Olszyna	47 733,35	47 653,30
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541,22	541,18
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541,22	541,18
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	541,22	541,18
				FS/11/10/22 - zakup paliwa do kosiarki	541,22	541,18
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 388,13	7 388,12
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 896,00	3 895,99
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,00	1 523,99
				FS/11/06/22 - zakup junkersa do sali wiejskiej	1 524,00	1 523,99
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 372,00	2 372,00
				FS/11/08/02 - malowanie plotu przy sali wiejskiej w Olszynie	2 372,00	2 372,00
				92195 - Pozostała działalność	3 492,13	3 492,13
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 492,13	3 492,13
				FS/11/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (Dzień Kobiet, festyn rodzinny)	3 492,13	3 492,13
				926 - Kultura fizyczna	39 804,00	39 724,00
				92601 - Obiekty sportowe	30 304,00	30 224,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 920,00
				FS/11/03/22 - wykonanie oświetlenia placu sportowego	13 000,00	12 920,00
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00
				FS/11/05/22 - abonament za internet do monitoringu placu sportowego	1 476,00	1 476,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 828,00	15 828,00
				FS/11/07/22 - rekultywacja i modernizacja placu sportowego i boiska do piłki nożnej	15 828,00	15 828,00
				92695 - Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00
				FS/11/09/02 - zakup i montaż kontenera magazynowego	9 500,00	9 500,00
				FS/12/PUSTK.PDN - Fundusz Sołecki Pustkowie Południe	33 795,21	33 791,51

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Jedn. bud.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600 - Transport i łączność					3 506,26	3 503,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 506,26	3 503,00
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,26	3 503,00
				FS/12/04/22 - zakup tłucznia drogowego	3 506,26	3 503,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 288,95	10 288,95
	90095			Pozostała działalność	10 288,95	10 288,95
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 288,95	10 288,95
				FS/12/09/22 - Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	10 288,95	10 288,95
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 000,00	19 999,56
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 999,99
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99
				FS/12/06/22 - zakup głośnika przenośnego	2 000,00	1 999,99
	92195			Pozostała działalność	18 000,00	17 999,57
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,57	1 704,57
				FS/12/03/22 - aktywizacja mieszkańców (zakupy)	1 704,57	1 704,57
	430 0			Zakup usług pozostałych	16 295,43	16 295,00
				FS/12/03/22 - aktywizacja mieszkańców (zakupy)	8 295,43	8 295,00
				FS/12/08/22 - obicie wiaty boazerią	8 000,00	8 000,00
FS/13/PUSTK.PN - Fundusz Sołecki Pustkowie Pólnoc					20 095,74	20 095,74
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					19 095,74	19 095,74
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230,00	1 230,00
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00
				FS/13/02/22 - Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy lampy solarnej w sołectwie Pustkowie Pólnoc	1 230,00	1 230,00
	90095			Pozostała działalność	17 865,74	17 865,74
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 865,74	17 865,74
				FS/13/01/22 - wykonanie ogrodzenia działki sołeckiej w sołectwie Pustkowie Pólnoc	17 865,74	17 865,74
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 000,00	1 000,00
	92195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
	421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
				FS/13/03/22 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - organizacja Mikołajek	300,00	300,00
	430 0			Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
				FS/13/03/22 - Aktywizacja społeczna mieszkańców - organizacja Mikołajek	700,00	700,00
FS/14/ROGASZYCE - Fundusz Sołecki Rogaszyce					47 733,35	47 198,25
600 - Transport i łączność					25 000,00	25 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
				FS/14/06/22 - Przebudowa drogi gminnej w Rogaszytach	25 000,00	25 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 900,00	11 900,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00
	605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Jedn. bud.					Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Roz.	Par.	Zad.		6	7
1	2	3	4	5		
				FS/14/04/22 - wykonanie projektów oświetlenia ulic w sołectwie Rogaszyce	9 000,00	9 000,00
				90095 - Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00
				FS/14/05/22 - wykonanie opierzenia i orynnowania wiaty sołeckiej	2 900,00	2 900,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 833,35	10 298,25
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 464,90
				427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 464,90
				FS/14/03/22 - wymiana płotu przy sali wiejskiej	5 000,00	4 464,90
				92195 - Pozostała działalność	5 833,35	5 833,35
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,35	5 833,35
				FS/14/02/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców	5 833,35	5 833,35
				FS/15/ROJÓW - Fundusz Sołecki Rojów	47 733,35	47 733,35
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
				FS/15/02/22 - utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 233,35	45 233,35
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 233,35	45 233,35
				430 0 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
				FS/15/01/22 - zakup i montaż rolet do sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 733,35	42 733,35
				FS/15/04/22 - budowa parkingu przy budynku wiejskim w sołectwie Rojów	42 733,35	42 733,35
				FS/16/SIEDLIKÓW - Fundusz Sołecki Siedlików	47 733,35	47 733,35
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 230,00	11 230,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 230,00	11 230,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,00	11 230,00
				FS/16/01/22 - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w sołectwie Siedlików	11 230,00	11 230,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 503,35	36 503,35
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 873,62	31 873,62
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 873,62	31 873,62
				FS/16/02/22 - modernizacja sali wiejskiej w sołectwie Siedlików	31 873,62	31 873,62
				92195 - Pozostała działalność	4 629,73	4 629,73
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 784,73	2 784,73
				FS/16/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury)	2 784,73	2 784,73
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00
				FS/16/04/22 - aktywizacja społeczna mieszkańców (imprezy z zakresu kultury)	1 845,00	1 845,00
				FS/17/SZKL.MYSŁ - Fundusz Sołecki Szklarka Mysłniewska	30 406,14	30 406,14
				600 - Transport i łączność	30 406,14	30 406,14
				60016 - Drogi publiczne gminne	30 406,14	30 406,14
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 406,14	30 406,14

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Jedn. bud.					Plan po zmianach	Wykonanie
Dz.	Roz.	Par.	Zad.		6	7
1	2	3	4	5		
				FS/17/01/22 - przebudowa drogi gminnej w sołectwie Szklarka Myślniewska	30 406,14	30 406,14
FS/18/SZKL-PRZY - Fundusz Sołecki Szklarka Przygodzicka					40 573,35	40 473,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 380,00	12 380,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 380,00	7 380,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00
				FS/18/01/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szklarka Przygodzicka	7 380,00	7 380,00
				90095 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
				22/FS/18/04 - zakup kosiarki i grilla na potrzeby sołectwa	5 000,00	5 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					28 193,35	28 093,00
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 193,35	28 093,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 193,35	28 093,00
				22/FS/18/03 - modernizacja sali wiejskiej z wymianą szamba w sołectwie Szklarka Przygodzicka	28 193,35	28 093,00
FS/19/TURZE - Fundusz Sołecki Turze					17 661,34	17 620,65
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					17 661,34	17 620,65
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 661,34	17 620,65
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 661,34	17 620,65
				FS/19/01/22 - budowa ogrodzenia sali wiejskiej w sołectwie Turze	17 661,34	17 620,65
FS/20/ZAJĄCZKI - Fundusz Sołecki Zajączki-Rejmanka					25 346,41	25 321,70
600 - Transport i łączność					6 600,00	6 600,00
				60016 - Drogi publiczne gminne	6 600,00	6 600,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00
				FS/20/04/22 - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zajączki	6 600,00	6 600,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 100,00	2 100,00
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,00	2 100,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00
				FS/20/02/22 - zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zajączki	2 100,00	2 100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					16 646,41	16 621,70
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
				FS/20/01/22 - kontynuacja budowy klimatyzacji na sali wiejskiej w sołectwie Zajączki	5 000,00	5 000,00
				92195 - Pozostała działalność	11 646,41	11 621,70
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,41	11 621,70
				FS/20/03/22 - aktywizacja mieszkańców (dożynki)	7 746,41	7 739,00
				FS/20/05/22 - Zakup namiotu imprezowego	3 900,00	3 882,70
Razem:					601 869,79	600 208,40

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za 2022 rok

Rok budżetowy: 2022					Przebieg: dochody, wydatki	
Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY					110 000,00	27 763,62
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					110 000,00	27 763,62
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					110 000,00	27 763,62
069 0 - Wpływy z różnych opłat					110 000,00	27 763,62
KSK/DOCHODY/069 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska naliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego					110 000,00	27 763,62
WYDATKI					110 000,00	21 355,88
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					110 000,00	21 355,88
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					100 000,00	21 355,88
430 0 - Zakup usług pozostałych					100 000,00	21 355,88
KSK/OŚ/01/22 - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej					50 000,00	21 355,88
KSK/OŚ/90026 - Realizacja zadań wynikających z Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów					50 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność					10 000,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					10 000,00	0,00
KSK/OŚ/2/22 - przegląd (zmiana obszaru i granic) Aglomeracji Ostrzeszów					10 000,00	0,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów
za 2022 rok

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600	60016 Drogi publiczne gminne		841.957,19	841.957,19
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	841.957,19	841.957,19
	Ogółem dochody		841.957,19	841.957,19

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600	60016 Drogi publiczne gminne		1.214.010,34	1.214.010,34
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych IDR/60016/6_17 przebudowa przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ul. Henryka Sienkiewicza oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie	6050	126.452,41	126.452,41
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych IDR/60016/6_16 przebudowa przejść dla pieszych na ulicy Sportowej, Kościuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie	6050	245.600,74	245.600,74
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60016/605/6_22 budowa ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie	6050	841.957,19	841.957,19
	Ogółem wydatki		1.214.010,34	1.214.010,34

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Wykonanie dochodów i wydatków z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					13 051 996,46	10 959 518,11
85395 - Pozostała działalność					13 051 996,46	10 959 518,11
218 0 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					13 051 996,46	10 959 518,11
FCOVD_DOD.WEGL - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatku węglowego i obsługę zadania					12 929 840,00	10 839 539,32
FCOVD_DOD.WRAZ - Dodatek dla podmiotów wrażliwych					122 156,46	119 978,79
WYDATKI					13 300 462,42	13 300 462,42
801 - Oświata i wychowanie					237 680,98	237 680,98
80101 - Szkoły podstawowe					237 680,98	237 680,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					237 680,98	237 680,98
SP1/LAB.P - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 1 w Ostrzeszowie					55 593,32	55 593,32
SP2/LAB.P - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP nr 2 w Ostrzeszowie					73 172,58	73 172,58
SPNIEDZ/LAB.P - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Niedźwiedziu					24 000,00	24 000,00
SPROG/LAB.P - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w SP w Rogaszycach					23 031,08	23 031,08
ZSPROJ/LAB.P - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Rojowie					61 784,00	61 784,00
ZSPSIED/LAB.P - wyposażenie infrastruktury szkolnej w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w ZSP w Siedlikowie					100,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia					10 784,98	10 784,98
85195 - Pozostała działalność					10 784,98	10 784,98
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 000,00	7 000,00
UMIG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					7 000,00	7 000,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 203,30	1 203,30
UMIG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					1 203,30	1 203,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					68,60	68,60
UMIG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					68,60	68,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					2 113,20	2 113,20
UMIG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					2 113,20	2 113,20
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					399,88	399,88
UMIG/SZCZEP-COV - koordynacja dowozu na szczepienia - Fundusz COVID					399,88	399,88
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					13 051 996,46	10 959 518,11
85395 - Pozostała działalność					13 051 996,46	10 959 518,11
311 0 - Świadczenia społeczne					12 676 314,00	10 627 000,00
MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone					11 600 000,00	9 612 000,00
MGOPS/FC/PDGO - 85395 - Fundusz Covid 19 - PDGO - zadania zlecone					1 076 314,00	1 015 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					136 952,00	109 882,50
MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone					119 000,00	92 953,14
MGOPS/FC/PDGO - 85395 - Fundusz Covid 19 - PDGO - zadania zlecone					17 952,00	16 929,36
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					28 134,00	24 804,85

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	25 000,00	21 848,98
				MGOPS/FC/PDGO - 85395 - Fundusz Covid 19 - PDGO - zadania zlecone	3 134,00	2 955,87
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00	2 992,38
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	5 000,00	2 577,61
				MGOPS/FC/PDGO - 85395 - Fundusz Covid 19 - PDGO - zadania zlecone	440,00	414,77
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	32 184,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	38 000,00	32 184,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	123 023,98	121 074,37
				DOD.WR.FIN - Koszty związane z obsługą wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych	2 265,10	2 265,10
				DOD.WR.SPNIIE - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych w SP w Niedźwiedziu	22 827,56	22 827,56
				DOD.WR.SPROG - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych w SP w Rogaszycach	15 566,91	15 566,91
				DOD.WR.SPSZKLA - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych w SP w Szklarcze Przygodzickiej	19 995,47	19 995,47
				DOD.WR.ZSPSIED - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych w ZSP w Siedlikowie	22 368,94	22 368,94
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	40 000,00	38 050,39
	427	0		Zakup usług remontowych	600,00	326,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	600,00	326,00
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 323,20
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	2 400,00	2 323,20
	443	0		Różne opłaty i składki	39 132,48	36 954,81
				DOD.WR.KSK - Wydatki finansowane z dodatku dla podmiotów wrażliwych	39 132,48	36 954,81
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 976,00
				MGOPS/FC/DW - 85395 - Fundusz Covid 19 - DW - zadania zlecone	2 000,00	1 976,00

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach porozumienia między jst

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY					137 130,00	137 130,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 130,00	137 130,00
				92116 - Biblioteki	137 130,00	137 130,00
				232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 130,00	137 130,00
				ORG/BIBL/POWIAT - dotacja celowa otrzymana z powiatu dla biblioteki miejskiej	137 130,00	137 130,00
WYDATKI					137 130,00	137 130,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 130,00	137 130,00
				92116 - Biblioteki	137 130,00	137 130,00
				248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 130,00	137 130,00
				FIN/92116/STARO - dotacja podmiotowa dla biblioteki środki Starostwa	137 130,00	137 130,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY					2 573 340,58	2 438 175,55
750 - Administracja publiczna					21 936,66	21 936,66
75095 - Pozostała działalność					21 936,66	21 936,66
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					21 936,66	21 936,66
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					21 936,66	21 936,66
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 714 096,00	1 699 216,00
75495 - Pozostała działalność					1 714 096,00	1 699 216,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					1 714 096,00	1 699 216,00
UKR/UMiG/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					1 714 096,00	1 699 216,00
758 - Różne rozliczenia					473 251,00	409 714,01
75814 - Różne rozliczenia finansowe					473 251,00	409 714,01
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					473 251,00	409 714,01
UKR/ZOPO/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe					473 251,00	409 714,01
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					364 056,92	307 308,88
85395 - Pozostała działalność					364 056,92	307 308,88
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					364 056,92	307 308,88
UKR/MOPS/D_ORGA - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					364 056,92	307 308,88
WYDATKI					2 573 340,58	2 438 175,55
750 - Administracja publiczna					21 936,66	21 936,66
75095 - Pozostała działalność					21 936,66	21 936,66
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 849,81	5 849,81
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					3 786,48	3 786,48
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					2 063,33	2 063,33
437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					10 320,00	10 320,00
UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					10 320,00	10 320,00
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 820,17	4 820,17
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					4 820,17	4 820,17
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					946,68	946,68
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					946,68	946,68

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 714 096,00	1 699 216,00
75495 - Pozostała działalność					1 714 096,00	1 699 216,00
328 0 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					1 708 800,00	1 693 920,00
[SOG/UKR/40/22 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy					1 708 800,00	1 693 920,00
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 099,60	4 099,60
UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					4 099,60	4 099,60
474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 000,00	1 000,00
UKR/40/OBS/PL - koszt obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustw z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					1 000,00	1 000,00
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					196,40	196,40
UKR/40/OBS/PL - koszt obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustw z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					196,40	196,40
801 - Oświata i wychowanie					473 251,00	409 714,01
80101 - Szkoły podstawowe					434 593,55	376 953,07
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					295 680,55	280 675,81
UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1					61 658,87	48 621,02
UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2					122 861,57	121 925,00
UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu					39 731,29	39 419,00
UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie					56 110,98	55 412,29
UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie					15 317,84	15 298,50
475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					106 092,00	80 979,84
UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1					26 313,00	25 886,98
UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2					43 181,00	23 329,60
UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu					11 794,00	10 769,87
UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie					16 804,00	13 484,12
UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie					8 000,00	7 509,27
485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					32 821,00	15 297,42
UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1					5 865,00	4 918,72
UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2					15 971,00	4 441,26
UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu					2 926,00	1 982,42
UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie					6 659,00	2 598,17
UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie					1 400,00	1 356,85
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					5 166,83	4 723,01
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 166,83	4 723,01
UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu					3 147,00	2 810,96
UKR/SPSZP/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Szkłarcze Przygodzickiej					2 019,83	1 912,05
80104 - Przedszkola					24 471,23	19 018,54
435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					24 471,23	19 018,54
UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1					3 489,10	3 485,70
UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6					10 005,20	9 908,46
UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszycach					658,00	0,00
UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie					8 162,93	3 468,38

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				UKR/ZSPSIED/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Siedlikowie	2 156,00	2 156,00
				80195 - Pozostała działalność	9 019,39	9 019,39
				234 0 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 019,39	9 019,39
				UKR/DOT/2340 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie	9 019,39	9 019,39
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 056,92	307 308,88
				85395 - Pozostała działalność	364 056,92	307 308,88
				329 0 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	357 110,51	301 132,78
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	236 412,00	198 900,00
				MGOPS/FPU/POSIL - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania zlecone	42 880,00	25 167,50
				MGOPS/FPU/SR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - SR - zadania zlecone	77 818,51	77 065,28
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 218,41	2 198,10
				MGOPS/FPU/SR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - SR - zadania zlecone	2 218,41	2 198,10
				474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 943,00	3 317,48
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	3 943,00	3 317,48
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,00	660,52
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	785,00	660,52

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	OM	Do	Nadady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania		
																					58 472 429,00	13 163 947,00
1	Przebieżalność rowu					58 472 429,00	13 163 947,00	34 201 738,00	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	10 967 205,32	90,91%	14 682 809,32	25,11%	
1a	- wydatki bieżące					33 708 743,00	11 713 947,00	10 930 052,00	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	10 967 205,32	93,09%	13 577 574,13	40,28%	
1b	- wydatki majątkowe					24 763 686,00	1 450 000,00	23 271 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 235,19	73,33%	1 105 235,19	4,46%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 187, poz.1240 z późn.zm.)					5 547 969,00	1 291 795,00	3 431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 954,30	76,87%	1 817 528,30	32,76%	
1.1.1	- wydatki bieżące					2 116 369,00	1 291 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 954,30	76,87%	1 817 528,30	85,88%	
1.1.1.1	Program wsparcia osób niepełnosprawnych i rodzin z gminy Ostrzeszów - Wzrost liczby miejsc pomieszczenia usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczeniem społecznym	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie		2020	2022	967 330,00	469 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 290,81	77,31%	592 396,01	61,24%	
1.1.1.2	Projekty Erasmus+ "YOU CAN DO THIS" - Partnerstwo i współpraca lokalna	Szkola Podstawowa nr 2 im. Marii Dobrawy w Ostrzeszowie		2020	2022	195 200,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	100,00%	149 354,03	76,51%	
1.1.1.3	Utworzenie 40 miejsc opieki zbliżonej w ramach Publicznego Złobka w Ostrzeszowie - Wsparcie aktywności zawodowej osób wykluczonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Złobek Miejski nr 2 "Lalowa Kraina" w Ostrzeszowie		2021	2022	953 839,00	738 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 263,49	73,97%	761 648,66	79,85%	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 431 600,00	0,00	3 431 600,00	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%	
1.1.2.1	Budowa przewidzianych oczyszczalni na terenie miejscowości Rogoznica - Wsparcie lokalnego rozwoju oraz poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Rogoznica	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2021	2023	3 099 600,00	0,00	3 099 600,00	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%	
1.1.2.2	Budowa pola do minigolfa przy kompleksie sportowo rekreacyjnym "Kąpieliska" w Ostrzeszowie na obszarze przedziału inwestycyjnego rekreacyjnej	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2022	2023	332 000,00	0,00	332 000,00	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%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z samorządami partnerskimi publicznymi					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%	
1.2.1	- wydatki bieżące					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%	
1.2.2	- wydatki majątkowe					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%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					52 924 460,00	11 872 152,00	30 770 138,00	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	10 974 251,02	92,44%	12 865 281,02	24,31%	
1.3.1	- wydatki bieżące					31 592 374,00	10 422 152,00	10 930 052,00	6 054 152,00	1 023 588,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	9 911 015,83	95,10%	11 760 045,83	37,22%	
1.3.1.1	Opłaty za najem budynków SRS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynkach, który jest nieczynny do wykonania zadań MZOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie		2007	2023	377 579,00	27 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715,04	95,24%	345 372,40	91,47%	
1.3.1.2	Świadczenie usług otwierałna akc. placów i usług publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów(011-2015) - zapewnienie energoelektrycznego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2018	2032	2 674 500,00	170 800,00	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	170 205,84	99,65%	719 869,94	26,92%	
1.3.1.3	Umowa na świadczenie usług prowadzenia targowisk miejskich w Ostrzeszowie - Organizowanie targowisk handlu na targowiskach	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2020	2024	1 141 000,00	230 000,00	235 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 983,51	66,95%	534 030,16	46,80%	
1.3.1.4	Leżanki spacerowy samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy - Poprawa obsługi zadania własnego gminy	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2021	2025	159 295,00	34 352,00	34 352,00	34 352,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 622,63	89,14%	80 156,65	50,32%	
1.3.1.5	Utrzymanie terenów zielonych - poprawa jakości środowiska prowadząca do poprawy jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2021	2023	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 869,28	92,46%	601 223,08	55,67%	
1.3.1.6	Opłaty i odprowadzanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów - Utrzymanie czystości na terenie gminy oraz recykling odpadów	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2022	2024	23 100 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 720,98	97,44%	8 769 720,98	37,96%	
1.3.1.7	Umowa na świadczenie i obsługę sterów płatności partowania w Ostrzeszowie - Zarządzanie miejscami parkingowymi na terenie placów i drog miejskich na celu zwiększenia dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2022	2025	3 060 000,00	600 000,00	800 000,00	820 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 898,55	71,32%	427 898,55	13,98%	
1.3.2	- wydatki majątkowe					21 332 086,00	1 450 000,00	19 840 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 235,19	73,33%	1 105 235,19	5,18%	
1.3.2.1	Przebudowa przelic dla przyczep na ulicy Sportowej, Kosciuszki i Sikorskiego w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa przyczep	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2021	2022	395 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 498,26	93,12%	360 958,26	91,38%	
1.3.2.2	Przebudowa przelic dla przyczep na ul. Sportowej od Hienricha Sienkiewicza oraz wykonanie przyczep dla przyczep na ul. Przemysłowej w Ostrzeszowie - Poprawa bezpieczeństwa przyczep i poprawa płynności ruchu drogowego w rejonie przelic dla przyczep	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2021	2022	257 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 741,36	95,00%	245 741,36	95,62%	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Wspólnej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, modernizacja wjazdów drogowych na ul. Inny Łokajowa na ul. Św. Mikłajowa oraz Łączkowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2022	2023	8 399 352,00	470 000,00	7 929 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 984,57	99,15%	465 984,57	5,55%	
1.3.2.4	Budowa ulicy Biskowej w Ostrzeszowie - poprawa płynności ruchu drogowego i zapewnienie możliwości szybkiego rozwoju miasta i gminy	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2022	2023	3 751 734,00	5 000,00	3 746 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,22%	11,00	0,00%	
1.3.2.5	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Ostrzeszowie - Stworzenie miejsc przyjaznych do wyciszenia i zapewnienie atrakcyjnych form spędzania	URZĄD MIEJSTA I GMINY		2022	2023	5 100 000,00	160 000,00	4 940 000,00	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%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Ok	Dot	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji od początku realizacji zadania
13.2.6	Zakup elektrycznego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - ograniczenie pracy, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz promocja ekologicznych środków transportu	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	174 000,00	0,00	174 000,00	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%
13.2.7	Przebudowa alei w centrum miasta Opatowice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w centrum Opatowice	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	2 880 000,00	180 000,00	2 700 000,00	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%
13.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Rogoźcach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego we wsi Rogoźce	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	375 000,00	25 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	6,67%

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2022 rok

Zmiany w planie oraz wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.22 r.	Zmiana	Plan na 31.12.22 r.	Wykonanie	Program
750			Administracja publiczna	0,00	239 064,04	239 064,04	306 226,54	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	239 064,04	239 064,04	239 064,04	
		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	68 555,00	68 555,00	68 555,00	program "Cyfrowa gmina"
		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	170 509,04	170 509,04	170 509,04	program "Cyfrowa gmina"
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	67 162,50	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22 828,61	grant "dostępny samorząd"
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 258,02	grant "dostępny samorząd"
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	33 775,94	grant "dostępny samorząd"
		6259	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	6 299,93	grant "dostępny samorząd"
852			Pomoc społeczna	0,00	399 999,00	399 999,00	400 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	399 999,00	399 999,00	400 000,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	360 473,00	360 473,00	360 473,74	"Nie jesteśmy sami" program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów
		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	39 526,00	39 526,00	39 526,26	"Nie jesteśmy sami" program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	granty PPR
855			Rodzina	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
		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	215 000,00	215 000,00	0,00	utworzenie 40 miejsc opieki żłobkowej w ramach Publicznego Żłobka w Ostrzeszowie
			Razem:	0,00	939 063,04	939 063,04	791 226,54	

Zmiany w planie oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.22 r.	Zmiana	Plan na 31.12.22 r.	Wykonanie	Program
750			Administracja publiczna	0,00	239 064,04	239 064,04	168 743,99	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	239 064,04	239 064,04	168 743,99	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 555,00	51 555,00	43 043,99	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	program "Cyfrowa gmina"
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 509,04	170 509,04	108 700,00	
852			Pomoc społeczna	469 942,00	100 000,00	469 942,00	363 291,43	
	85295		Pozostała działalność	369 942,00	100 000,00	469 942,00	363 291,43	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 595,00	12 669,00	107 264,00	107 264,47	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,00	1 390,00	11 762,00	11 761,73	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 331,00	326,00	5 657,00	5 657,13	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585,00	35,00	620,00	620,31	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 081,00	5 911,00	19 992,00	19 992,47	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	648,00	2 192,00	2 192,05	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,00	301,00	2 750,00	2 749,55	"Nie jesteśmy sam" program wsparcia osób niesamodzielnych i rodzin z gminy Ostrzeszów
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	34,00	302,00	301,52	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00	241,00	2 707,00	2 707,32	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	27,00	297,00	296,88	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 228,00	1 140,00	10 368,00	10 368,28	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	125,00	1 137,00	1 136,87	
		4307	Zakup usług pozostałych	186 171,00	43 250,00	229 421,00	178 071,17	
		4309	Zakup usług pozostałych	39 554,00	34 742,00	74 296,00	19 138,33	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 817,00	-756,00	1 061,00	931,23	
		4419	Podróże służbowe krajowe	199,00	-83,00	116,00	102,12	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	granty PPGR
855			Rodzina	493 453,00	245 000,00	738 453,00	546 263,49	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	493 453,00	245 000,00	738 453,00	546 263,49	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 162,00	-600,00	225 562,00	214 441,27	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 012,00	-997,12	38 014,88	33 956,39	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 840,00	0,00	5 840,00	4 839,65	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 360,00	0,00	51 360,00	51 360,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 847,00	114 044,85	145 891,85	103 711,32	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 393,63	87 393,63	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	49 280,00	0,00	49 280,00	47 489,70	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 459,15	14 459,15	14 297,14	
		4267	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00	14 409,47	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	295,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	53 380,00	26 202,37	79 582,37	49 074,43	
		4437	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 272,00	597,12	8 869,12	8 869,12	
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	2 900,00	3 600,00	3 520,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 099 600,00	-3 099 600,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 099 600,00	-3 099 600,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 275,00	-1 972 275,00	0,00	0,00	Budowa przydomowych oczyszczalni w Rogaszczach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 325,00	-1 127 325,00	0,00	0,00	
Razem:				4 062 995,00	-2 430 535,96	1 532 459,04	1 078 298,91	



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

stan na 31 grudnia 2022r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

SPIS TREŚCI

<i>I. Wstęp i podstawa prawna</i>	str. 3
<i>II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia</i>	str. 5
1. Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne	str. 5
2. Wartość netto majątku	str. 5
3. Struktura majątku trwałego	str. 7
4. Struktura pozostałego majątku trwałego	str. 8
5. Struktura majątku obrotowego	str. 9
6. Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT	str. 10
7. Wartości niematerialne i prawne	str. 11
<i>III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 31.12.2021r. – 31.12.2022r.</i>	str. 11
<i>IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	str. 13
<i>V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym</i>	str. 13
<i>VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2023</i>	str. 14
<i>VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów</i>	str. 15
<i>VIII. Podsumowanie</i>	str. 16

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. W S T Ę P I PODSTAWA PRAWNA

Niniejszą informację sporządzono:

- *zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) który mówi, iż mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw,*
- *zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm).*

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Miasta i Gminy Ostrzeszów na dzień 31 grudnia 2022r. i została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dane dotyczące 2022 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych za okres od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

1. **Środki trwałe** – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy.
2. **Środki trwałe w budowie** – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

3. **Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
4. **Pozostałe aktywa trwałe** - w skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.
5. **Długotrwałe aktywa finansowe** - tj. udziały posiadane przez Miasto i Gminę Ostrzeszów w spółkach prawa handlowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie miejskich jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Miasta i Gminy Ostrzeszów, wg stanu na 31 grudnia 2022r.

Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Ostrzeszów tj. :

1. Jednostki budżetowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

- Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie został wyodrębniony ze struktur Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie zgodnie z Uchwałą nr XLI/364/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 października 2021r.

2. Instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie
 - Ostrzeszowskie Centrum Kultury im. Antoniego Serbeńskiego w Ostrzeszowie
- oraz na podstawie informacji uzyskanych od spółek, w których Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada udziały.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą odbiegać od swych wartości rynkowych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Zakres przedmiotowy informacji o stanie mienia

1. Mienie Miasta i Gminy Ostrzeszów w podziale na jednostki organizacyjne (zł)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość księgowa				Razem	Forma
		grunty	budynki i lokale	inne środki trwałe	pozostałe aktywa		
1.	Miasto i Gmina Ostrzeszów	55 748 947,86	14 550 390,65	23 871 065,01	24 126 989,28	118 297 392,80	własność
2.	Ostrzeszowskie Centrum Kultury	-	1 861 856,11	192 594,22	36 834,04	2 091 284,37	użyczenie
3.	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	90 605,25	1 119 536,58	2 590 346,34	3 800 488,17	umowa najmu
4.	Biblioteka Publiczna	-	-	163 540,15	34 202,76	197 742,91	użyczenie
5.	Jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów	-	44 133 047,00	1 018 661,00	1 078 732,00	46 230 440,00	trwały zarząd
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrzeszowie	-	1 029 107,50	584 894,57	975,41	1 614 977,48	umowa najmu
	RAZEM	55 748 947,86	61 665 006,51	26 950 291,53	27 868 079,83	172 232 325,73	-

2. Wartość netto majątku (zł)

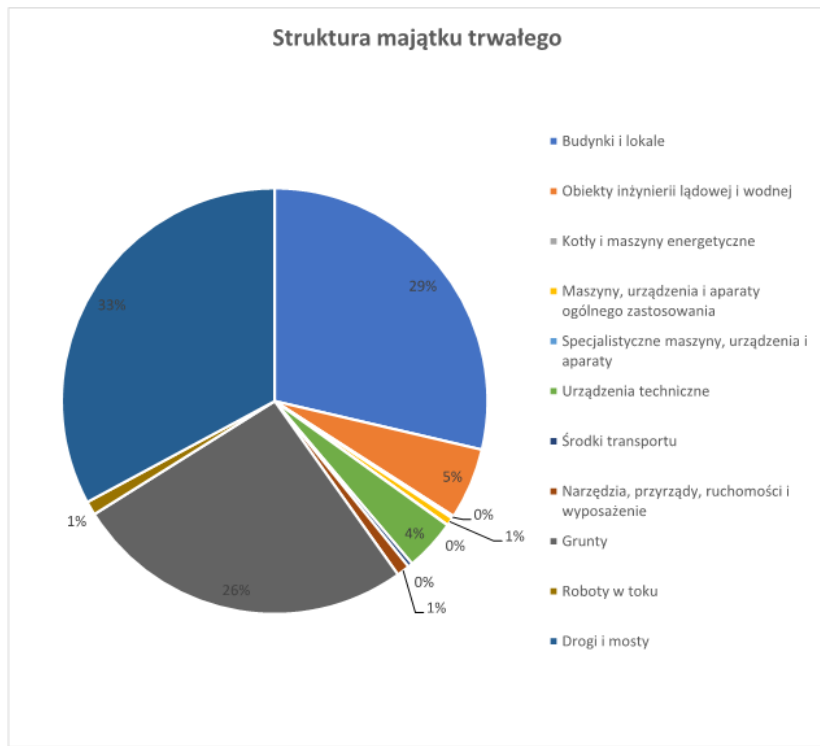
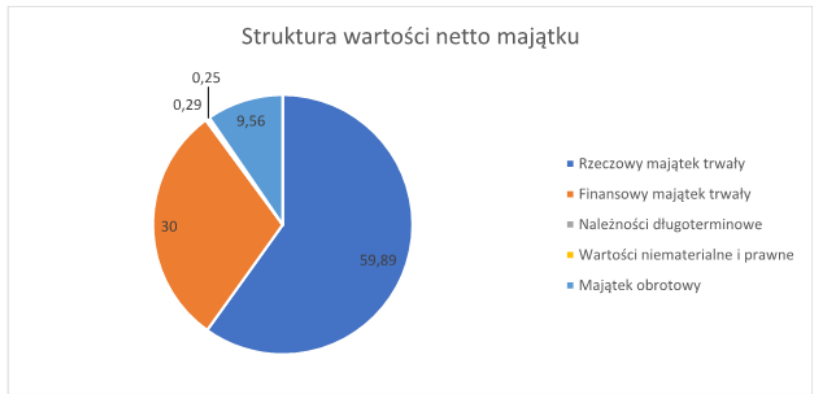
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika%	Struktura %
1.	Rzeczowy majątek trwały	161 407 675,83***	169 425 239,44***	8 017 563,61	104,97	59,89
2.	Finansowy majątek trwały	75 063 739,77*	84 875 248,63*	9 811 508,86	113,07	30,00
3.	Należności długoterminowe	854 520,07	826 885,12	- 27 634,95	96,77	0,29
4.	Wartości niematerialne i prawne	722 718,47	719 721,37	- 2 997,10	99,59	0,25
5.	Majątek obrotowy	27 325 717,79**	27 041 194,71**	- 284 523,08	98,96	9,56
	OGÓŁEM	265 374 371,93	282 888 289,27	17 513 917,34	106,60	100,00

* uwzględniono wartość świadczeń wniesionych do spółki Stragowa

**kwota majątku obrotowego pomniejszona jest o należności długoterminowe w wierszu trzecim ww. tabeli.

***uwzględniono wartość gruntów w rzeczowym majątku trwałym w wierszu drugim

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

3. Struktura majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
1.	Budynki i lokale	60 749 146,40	61 665 006,51	915 860,11	101,51	28,67
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 389 744,85	11 690 827,56	301 082,71	102,64	5,43
3.	Kotły i maszyny energetyczne	391 724,29	404 724,29	13 000,00	103,32	0,19
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 323 782,95	1 304 946,97	- 18 835,98	98,58	0,61
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	38 483,45	38 483,45	0,00	100,00	0,02
6.	Urządzenia techniczne	8 071 295,30	8 428 271,38	356 976,08	104,42	3,92
7.	Środki transportu	734 945,10	748 945,10	14 000,00	101,90	0,35
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 056 988,19	2 113 306,95	56 318,76	102,74	0,98
9.	Grunty	51 894 325,51	55 748 947,86	3 854 622,35	107,43	25,92
10.	Roboty w toku	395 543,82	2 259 269,28	1 863 725,46	571,18	1,05
11.	Drogi i mosty	64 145 630,39	70 703 847,88	6 558 217,49	110,22	32,87
	OGÓŁEM	201 191 610,25	215 106 577,23	13 914 966,98	106,92	100,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

4. Struktura pozostałego majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika %
I	Finansowy majątek trwały	75 063 739,77	84 875 248,63	9 811 508,86	113,07
1.	Udziały i akcje	74 765 739,77*	83 849 248,63*	9 083 508,86	112,15
2.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	298 000,00	1 026 000,00	728 000,00	344,30
4.	Inne składniki finansowe majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	854 520,07	826 885,12	- 27 634,95	96,77
III.	Wartości niematerialne i prawne	722 718,47	719 721,37	- 2 997,10	99,59
IV.	Mienie zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostały majątek razem	76 640 978,31	86 421 855,12	9 780 876,81	112,76

* uwzględniono wartość świadczeń wniesionych do spółki Strzegowa oraz akcje Miasta i Gminy Ostrzeszów w Banku Santander Bank Polska - 1 Oddział Ostrzeszów.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

5. Struktura majątku obrotowego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r. [zł]	Stan na 31.12.2022r. [zł]	Zmiana wartości [zł]	Dynamika [%]
1.	Zapasy, w tym:	132 426,56	735 305,39	602 878,83	555,26
	materiały	115 549,40	717 943,51	602 394,11	621,33
	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
	produkty gotowe	15 877,16	15 768,93	-108,23	99,32
	towary	1000,00	1 592,95	592,95	159,30
	zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia, w tym:	7 214 362,49	7 679 587,03	465 224,54	106,45
	należ. z tyt. dostaw i usług	587,00	96 405,00	95 818,00	16 423,34
	należ. wewnątrz zakładowe	423 679,00	364 283,00	- 59 396,00	85,98
	pozostałe należności	3 467 031,57	5 402 999,82	1 935 968,25	155,84
	należ. dochodowe w drodze sądowej	854 520,07	826 885,12	- 27 634,95	96,77
	należ. z tyt. podatków, dotacji i ubez. społecznych	2 468 544,85	989 014,09	- 1 479 530,76	40,06
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym:	20 833 448,81	19 453 187,41	- 1 380 261,40	93,37
	w kasie	3 232,95	4 984,45	1 751,50	154,18
	w banku	20 830 215,86	19 448 202,96	- 1 382 012,90	93,37
	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM 1,2,3,4	28 180 237,86	27 868 079,83	-312 158,03	98,89

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

6. Opis majątku trwałego gminy wg KRŚT*

Lp.	GRUPA	Stan na A 31.12.21 B 31.12.22	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	0 Grunty	A	m ²	6 487 813	51 894 325,51	0	51 894 325,51	0,0
		B	m ²	6 531 190	55 748 947,86	0	55 748 947,86	0,0
2.	01 Budynki i lokale	A	szt.	87	13 571 053,94	5 721 643,91	7 849 410,03	42,2
		B	szt.	76	14 550 390,65	5 564 561,12	8 985 829,53	38,2
3.	02 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	205	75 436 201,24	27 744 216,48	47 691 984,76	36,8
		B	szt.	228	82 283 816,44	30 910 511,27	51 373 305,17	37,6
4.	03 Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	9	216 287,29	177 011,09	39 276,20	81,8
		B	szt.	10	229 287,29	181 739,94	47 547,35	79,3
5.	04 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	105	662 078,86	564 911,30	97 167,56	85,3
		B	szt.	89	614 589,67	547 589,27	67 000,40	89,1
6.	05 Specjalne maszyny urządzenia i aparaty	A	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		B	szt.	0	0,00	0,00	0,00	0,0
7.	06 Urządzenia techniczne	A	szt.	569	8 005 646,99	2 030 487,21	5 975 159,78	25,4
		B	szt.	576	8 353 049,58	2 792 908,26	5 560 141,32	33,4
8.	07 Środki transportu	A	szt.	10	391 594,10	391 478,27	115,83	100,0
		B	szt.	9	391 594,10	391 594,10	0,00	100,0
9.	08 Narzędzia, przrządy ruchomości i wyposażenia	A	szt.	39	439 806,53	256 619,71	183 186,82	58,3
		B	szt.	39	449 306,53	307 793,47	141 513,06	68,5
	RAZEM	A	szt.	1024	150 616 994,46	36 886 367,97	113 730 626,49	24,5
		B	szt.	1027	162 620 982,12	40 696 697,43	121 924 284,69	25,0

*Krajowy rejestr środków trwałych

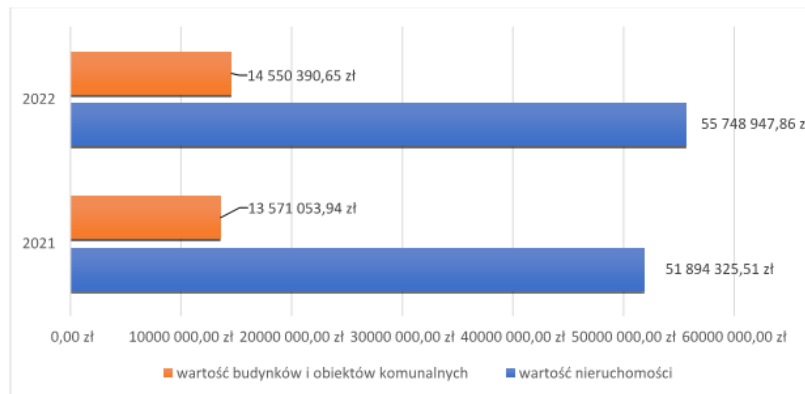
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

7. Wartości niematerialne i prawne.

Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada wartości niematerialne i prawne inne niż prawo własności o łącznej wartości: **212 155,54 zł**, na które składają się licencje na oprogramowanie komputerowe.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 31.12.2021r. – 31.12.2022r.

1. Powierzchnia nieruchomości komunalnych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów na koniec roku 2021 wynosiła 649,00 ha, wartość księgowa: 51 894 325,51 zł, wartość budynków i obiektów komunalnych wynosiła: 13 571 053,94 zł. Natomiast na koniec roku 2022 powierzchnia powiększyła się do 653,00 ha, a wartość księgowa nieruchomości wyniosła: 55 748 947,86 zł, wartość budynków i obiektów wyniosła: 14 550 390,65 zł.



Zwiększenie powierzchni nastąpiło w związku z nabyciem nieruchomości w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 12 ha oraz przejęcie z mocy prawa w trybie postępowania podziałowego na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów nieruchomości o pow. łącznej 0,2861 ha.

Miasto i Gmina Ostrzeszów aktem notarialnym Rep nr A 2359/2022 z dnia 14 marca 2022r. nabyła nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 58/7 o pow. 0,3008 ha, położoną we wsi Jesiona na potrzeby związane z działalnością sołectwa.

Miasto i Gmina Ostrzeszów w dniu 06 czerwca 2022r. aktem notarialnym Rep. A 9889/2022 przeniosło na rzecz Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „ KZN-Wielkopolska ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu, prawo własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ostrzeszowie, oznaczonej jako działka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ewidencyjna nr 4254/2 o pow. 0,7696 ha. Powyższy grunt został przekazany pod realizację budownictwa wielorodzinnego.

W dniu 30 maja 2022r. umową notarialną Rep. A 4700/2022 Miasto i Gmina Ostrzeszów darowało nieruchomość, położoną w Ostrzeszowie, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 2554/40 o pow. 0,0268 ha, na rzecz Powiatu Ostrzeszowskiego. Jednocześnie w dniu 30 maja 2022r. umową notarialną Rep. A 4693/2022 Miasto i Gmina Ostrzeszów nabyła w drodze darowizny od Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości, położonej w miejscowości Ostrzeszów Pustkowie oznaczanej jako działka ewidencyjna nr 432/1 o pow. 0,0659 ha, która dotychczas pozostawała w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Ostrzeszów.

2. Miasto i Gmina Ostrzeszów wyjaśnia, iż w roku 2022 Biblioteka Publiczna im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie powiększyła stan swojego majątku o urządzenia techniczne biurowe na kwotę 13 507,00 zł, ale także zmniejszyła stan majątku o urządzenia uszkodzone, które zostały wyksięgowane z majątku na kwotę 1 466,19 zł oraz o wartości niematerialne i prawne w kwocie 2 196,00 zł.

3. W roku 2022 jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto i Gminę Ostrzeszów powiększyły swój majątek o kwotę: **58 457,10 zł** poprzez :

- **12 000 zł** – zakup – piec konwekcyjny – parowy – Szkoła Podstawowa nr 1,
- **14 000 zł** – zakup – traktor – Szkoła Podstawowa nr 1,
- **11 685 zł** – zakup – Brama + montaż – Szkoła Podstawowa nr 2,
- **16 322,10 zł** – zakup – kuchnia gazowa – Szkoła Podstawowa nr 2,
- **4 450 zł** – zakup – wyposażenie monitoringu – Zespół Szkolno – Przedszkolny Siedlików.

Natomiast w roku 2022 jednostki oświatowe zmniejszyły swój majątek o kwotę: **6 130,32 zł** poprzez:

- **6 130,32 zł** – likwidacja patelni - P-5.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

IV. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Sprzedaż działki nr 2834/7 o pow. 0.0109 ha, położonej w Ostrzeszowie	4 195,12
2.	Sprzedaż działki nr 1098 o pow. 0.0474 ha, położonej w Ostrzeszowie	70 100,00
3.	Sprzedaż działki nr 996/57 o pow. 0.0909 ha, położonej w Rojowie	98 373,98
4.	Sprzedaż działki nr 996/56 o pow. 0.0850 ha, położonej w Rojowie	94 308,94
5.	Sprzedaż działki nr 996/61 o pow. 0.1273 ha, położonej w Rojowie	107 275,61
6.	Sprzedaż działki nr 996/29 o pow. 1.1636 ha, położonej w Rojowie	5 249 105,69
7.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	62 006,00
8.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	103 201,00
9.	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Ostrzeszowie, przy Os. Zamkowym	121 506,00
10.	Sprzedaż działki nr 1068/ 7 o pow.0.0051 ha, położonej w Ostrzeszowie	6 296,00
RAZEM		5 916 368,34

V. Pozostałe dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota [zł]
1.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 144,80
2.	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	93 839,18
3.	Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości	300 560,04
4.	Koszty upomnienia	622,20
5.	Dochody – różne opłaty	1 994,11
6.	Wpłaty ze sprzedaży - hipoteka	14 000,00
7.	Dochody z opłaty adiacenckiej	144 803,59
8.	Odsetki z opłaty adiacenckiej	751,18
9.	Koszty upomnienia z opłaty adiacenckiej	112,00
RAZEM		570 827,10

Łączne dochody Gminy w 2022r. (poz. IV i V) wyniosły 6 487 195,44 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

VI. Planowane dochody z mienia komunalnego w roku 2023

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
020	LEŚNICTWO	235 671,33
	1. Dochody z dzierżawy	31 670,52
	2. Dochody ze sprzedaży	204 000,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 047 692,00
	1. Dochody z dzierżawy	420 000,00
	2. Dochody z najmu	
	3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	150 000,00
	4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego	2 477 692,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 000,00
	1. Dochody z dzierżawy	140 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	0
	1. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątku komunalnego	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	660 000,00
	1. Dywidenda od spółek	200 000,00
	2. Opłata targowa	400 000,00
	3. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY Z MIENIA	4 083 363,33

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

VII. Inne niż własność prawa majątkowe Miasta i Gminy Ostrzeszów

a) Miasto i Gmina Ostrzeszów jest udziałowcem Spółek

Lp.	Nazwa spółki	Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2021r.	Wielkość kapitału zakładowego spółki na dzień 31.12.2022r.	Udział Miasta i Gminy w spółce %	Wartość udziałów Miasta i Gminy w spółce (zł) na dzień 31.12.2022r
1.	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	28 077 500,00	28 777 500,00	100	28 777 500,00
2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "Z.G.M." Sp. z o.o.	12 408 700,00	13 808 700,00	100	13 808 700,00
3.	Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o. o.	17 052 500,00	17 052 500,00	100	17 052 500,00
4.	EKO-REGION Bełchatów Sp. z o.o.	79 402 900,00	80 611 600,00	3,9298	3 167 900,00
5.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	101 944 000,00	110 354 000,00	2,92	3 180 000,00
6.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	5 762 000,00	5 762 000,00	0,017355	1 000,00
7.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN- Wielkopolska Sp. z o.o.	-	64 346 950,00	11,32	7 286 950,00

Spółka wodna „Strzegowa”

Kwota składek i świadczeń wpłaconych do dnia 31.12.2022 r. przez Miasto i Gminę Ostrzeszów na rzecz Spółki Wodnej „Strzegowa” w Rojowie wynosi 5 617 794,00 zł, co stanowi 61 głosów przypadających dla Miasta i Gminy Ostrzeszów na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółki. Należy zaznaczyć, iż przedmiotowa spółka działa w oparciu o ustawę prawa wodnego a nie w oparciu o kodeks spółek handlowych.

b) Miasto i Gmina Ostrzeszów posiada 4140 akcji Banku Santander Bank Polska. Wartość akcji została ujęta w tabeli nr 4 "Struktura pozostałego majątku trwałego (zł)".

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

VIII. Podsumowanie

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Ostrzeszów została sporządzona na dzień 31 grudnia 2022 r. i przedstawia stan i charakterystykę majątku, jakim dysponuje Miasto i Gmina Ostrzeszów dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie, sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub nieodpłatnego przekazania.

Mienie komunalne powinno być utrzymywane i wykorzystywane ze szczególną troską, gdyż stanowi podstawę rzeczową do wykonywania wielu zadań realizowanych przez Miasto i Gminę Ostrzeszów.

Gospodarka składnikami mienia komunalnego musi z natury zakładać różnego rodzaju ruchy dotyczące tych składników, zmieniać ich strukturę z punktu widzenia praw majątkowych w postaci zbywania prawa własności, zmiany ograniczonego prawa rzeczowego w prawo własności, nabywania nowych składników majątkowych, likwidowania dotychczasowych czy zbywania. Powyższe operacje nie są obojętne dla stanu mienia Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz wydatków i dochodów z nim związanych.

Ustawa o finansach publicznych wymieniła informację o stanie mienia komunalnego jako jeden z dokumentów sprawozdawczych, odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też treści zawarte w niniejszym dokumencie zostaną przedłożone Radzie Miejskiej Ostrzeszów, umożliwiając jej zapoznanie się z jego treścią przed podjęciem uchwały absolutoryjnej. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi ważny element informacyjny dla władz samorządowych dla celów właściwego gospodarowania zasobami materialnymi gminy obecnie i w przyszłości.